



Cuenta Pública 2025
Municipio de El Arenal
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	94,125,686	96,726,650
Impuestos	3,164,007	3,355,099
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,159,363	4,265,198
Productos	770,292	1,598,637
Aprovechamientos	280,767	141,524
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	85,751,258	87,366,192
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	85,888,218	77,033,268
Servicios Personales	33,324,108	29,553,362
Materiales y Suministros	10,720,193	9,046,852
Servicios Generales	22,465,221	23,029,056
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	408,933	400,000
Transferencias al Resto del Sector Público	189,906	152,933
Subsidios y Subvenciones	743,985	796,912
Ayudas Sociales	4,469,574	4,352,723
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	13,566,298	9,701,429
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,237,468	19,693,382
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	763,600
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	763,600
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	17,898,539	14,423,276
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,937,298	11,515,699
Bienes Muebles	1,924,494	2,880,534
Otras Aplicaciones de Inversión	36,747	27,042
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,898,539	-13,659,676
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,661,071	6,033,706
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,750,164	8,716,457
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,089,093	14,750,164

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.