

Cuenta Pública 2025

Municipio de El Arenal y Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de El Arenal Hidalgo Sistema Bocja - Chimilpa



Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	MUNICIPIO DE EL ARENAL		CAPAYS	Saldos Consolidados
	2025	2024	2025	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			0	
Origen	94,125,686	96,726,650	1,301,476	95,427,162
Impuestos	3,164,007	3,355,099	0	3,164,007
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0
Derechos	4,159,363	4,265,198	0	4,159,363
Productos	770,292	1,598,637	0	770,292
Aprovechamientos	280,767	141,524	0	280,767
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	892,543	892,543
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	85,751,258	87,366,192	0	85,751,258
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	408,933	408,933
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0
Aplicación	85,888,218	77,033,268	1,363,884	87,252,102
Servicios Personales	33,324,108	29,553,362	928,306	34,252,414
Materiales y Suministros	10,720,193	9,046,852	157,419	10,877,612
Servicios Generales	22,465,221	23,029,056	78,578	22,543,799
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	408,933	400,000	0	408,933
Transferencias al Resto del Sector Público	189,906	152,933	0	189,906
Subsidios y Subvenciones	743,985	796,912	0	743,985
Ayudas Sociales	4,469,574	4,352,723	77,130	4,546,704
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	13,566,298	9,701,429	122,451	13,688,750
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,237,468	19,693,382	-62,409	8,175,060
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			0	
Origen	0	763,600	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	763,600	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0
Aplicación	17,898,539	14,423,276	21,292	17,919,831
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,937,298	11,515,699	0	15,937,298
Bienes Muebles	1,924,494	2,880,534	21,292	1,945,786
Otras Aplicaciones de Inversión	36,747	27,042	0	36,747
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,898,539	-13,659,676	-21,292	-17,919,831
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			0	
Origen	0	0	0	0
Endeudamiento Neto	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0
Aplicación	0	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,661,071	6,033,706	-83,701	-9,744,772
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,750,164	8,716,457	116,701	14,866,865
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,089,093	14,750,164	33,000	5,122,093

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de El Arenal Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, asimismo, asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

LIC. JENSEN BENONY OROPEZA PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. NICOLAS DORANTES BERISTAIN
TESORERO MUNICIPAL

L.A. MARLENE PINEDA GARCIA
SÍNDICO PROCURADOR