

Cuenta Pública 2023
Municipio de El Arenal y Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de El Arenal Hidalgo Sistema Bocja - Chililpa
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023		Saldos Consolidados
	MUNICIPIO DE EL ARENAL	CAPAYS	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	88,582,375	443,493	89,025,869
Impuestos	2,802,195	0	2,802,195
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	4,034,813	0	4,034,813
Productos	830,761	0	830,761
Aprovechamientos	193,412	0	193,412
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	90,295	90,295
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	80,721,194	0	80,721,194
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	353,198	353,198
Otros Orígenes de Operación	0	0	0
Aplicación	72,273,093	428,707	72,701,800
Servicios Personales	26,310,403	229,253	26,539,656
Materiales y Suministros	8,696,455	178,051	8,874,506
Servicios Generales	22,348,459	14,474	22,362,933
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	353,198	0	353,198
Transferencias al Resto del Sector Público	243,422	0	243,422
Subsidios y Subvenciones	391,792	0	391,792
Ayudas Sociales	4,211,899	0	4,211,899
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	9,717,465	6,929	9,724,394
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,309,282	14,786	16,324,069
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0
Aplicación	17,460,154	0	17,460,154
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,910,109	0	14,910,109
Bienes Muebles	2,550,045	0	2,550,045
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,460,154	0	-17,460,154
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	0	0	0
Endeudamiento Neto	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0
Aplicación	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	0	0
Interno	0	0	0
Externo	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,150,871	14,786	-1,136,085
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,867,329	0	9,867,329
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,716,457	14,786	8,731,243

"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, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas"

LIC. RANULFO SERRANO MOEDANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

2020 - 2024

L.A. MARLENE PINEDA GARCIA
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. ABRIL GUADALUPE HERNANDEZ LEONARDO
 SINDICO PROCURADOR



2020 - 2024