

 GOBIERNO MUNICIPAL SAN MATEO ATENCO 2022-2024			Cuenta Pública 2023 Estado de Flujos de Efectivo (Cifras en Pesos)	
MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO 0041			Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023	
Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen (5)	108,080,819.41	10,818,414.26		
Impuestos	1,651,925.03	792,316.05		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de mejoras	-688,792.00	688,794.00		
Derechos	17,263,349.82	-8,148,840.71		
Productos	906,843.13	597,610.38		
Aprovechamientos	-100,668.94	-2,590,070.57		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios				
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	88,923,030.55	19,716,403.16		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
Otros Orígenes de Operación	125,131.82	-237,798.05		
Aplicación	95,205,129.60	-8,771,699.59		
Servicios Personales	-389,132.68	18,174,227.19		
Materiales y Suministros	-1,456,312.95	135,423.52		
Servicios Generales	19,090,555.03	39,339,083.55		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones	5,043,544.92	25,291,087.36		
Ayudas Sociales	7,812,732.32	-1,735,101.90		
Pensionamientos y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-25,658,371.86		
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos	-86,250.00	86,250.00		
Transferencias al Exterior				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
Otras Aplicaciones de Operación	65,189,992.96	-64,404,297.45		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,875,689.81	19,590,113.85		
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión				
Origen	13,514,250.43	30,501,233.05		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,136,926.00		
Bienes Muebles		13,576.64		
Otros Orígenes de Inversión	13,514,250.43	27,350,730.41		
Aplicación	30,227,551.93	16,305,315.96		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,656,659.37	11,915,925.20		
Bienes Muebles	19,730,507.65	4,389,390.76		
Otras Aplicaciones de Inversión	2,840,384.91			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,713,301.50	14,195,917.09		
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento				
Origen	8,528,410.75	15,076.42		
Endeudamiento Neto				
Interno				
Externo				
Otros Orígenes de Financiamiento	8,528,410.75	15,076.42		
Aplicación	400,576.94	31,459,770.40		
Servicios de la Deuda				
Interno				
Externo				
Otras Aplicaciones de Financiamiento	400,576.94	31,459,770.40		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,127,833.81	-31,444,693.98		
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,290,222.12	2,341,336.96		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,230,032.38	22,888,695.42		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,526,054.50	25,230,032.38		

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


**GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO
ATENCO
2022-2024**
PRESIDENCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 MTRA. ANA ALDORA NUÑEZ NEYRA


**GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO
ATENCO**
 TESORERO MUNICIPAL
**TESORERÍA
MUNICIPAL**


**GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MATEO
ATENCO**
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 ABOGADO EN JEFE DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO