

 <b>GOBIERNO MUNICIPAL SAN MATEO ATENCO 2022-2024</b>			<b>Cuenta Pública 2023</b> <b>Estado de Flujos de Efectivo</b> <b>(Cifras en Pesos)</b>	
<b>MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO 0041</b>			<b>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023</b>	
Concepto (3)	Importe 2023 (4)	Importe 2022 (4)		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>				
<b>Origen (5)</b>	<b>108,080,819.41</b>	<b>10,818,414.26</b>		
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		
<b>Aplicación</b>	<b>95,205,129.60</b>	<b>-8,771,699.59</b>		
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		
Pensiones 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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,875,689.81</b>	<b>19,590,113.85</b>		
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>	<b>13,514,250.43</b>	<b>30,501,233.05</b>		
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		
<b>Aplicación</b>	<b>30,227,551.93</b>	<b>16,305,315.96</b>		
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			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,713,301.50</b>	<b>14,195,917.09</b>		
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>	<b>8,528,410.75</b>	<b>15,076.42</b>		
Endeudamiento Neto				
Interno				
Externo				
Otros Orígenes de Financiamiento	8,528,410.75	15,076.42		
<b>Aplicación</b>	<b>400,576.94</b>	<b>31,459,770.40</b>		
Servicios de la Deuda				
Interno				
Externo				
Otras Aplicaciones de Financiamiento	400,576.94	31,459,770.40		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>8,127,833.81</b>	<b>-31,444,693.98</b>		
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,290,222.12</b>	<b>2,341,336.96</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>25,230,032.38</b>	<b>22,888,695.42</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>29,526,054.50</b>	<b>25,230,032.38</b>		

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 DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN  
**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
 ABOGADO EN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN  
 MTRA. ROSALBA ESCOBAR PERCAYO