

Cuenta Pública 2022 Estado de Flujos de Efectivo (Cifras en Pesos)		
MUNICIPIO DE SAN MATEO ATENCO 0041		Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	10,818,414.26	43,160,182.46
Impuestos	792,316.05	15,700,920.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	688,794.00	
Derechos	-8,148,840.71	1,180,976.04
Productos de Tipo Corriente	597,610.38	-442,217.18
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-2,590,070.57	-1,364,874.47
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	19,716,403.16	27,685,377.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-237,798.05	400,000.00
Aplicación	-8,771,699.59	81,647,095.25
Servicios Personales	18,174,227.19	1,242,598.96
Materiales y Suministros	135,423.52	864,111.42
Servicios Generales	39,339,083.55	15,490,185.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	25,291,087.36	625,885.38
Ayudas Sociales	-1,735,101.90	-3,211,354.31
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-25,658,371.86	3,447,865.61
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	86,250.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-64,404,297.45	63,187,803.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	19,590,113.85	-38,486,912.79
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	30,501,233.05	41,701,928.02
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,136,926.00	15,895,913.56
Bienes Muebles	13,576.64	
Otros Orígenes de Inversión	27,350,730.41	25,806,014.46
Aplicación	16,305,315.96	26,360,574.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,915,925.20	13,801,654.00
Bienes Muebles	4,389,390.76	11,455,168.14
Otras Aplicaciones de Inversión		1,103,752.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,195,917.09	15,341,353.20
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,076.42	16,274,202.86
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	15,076.42	16,274,202.86
Aplicación	31,459,770.40	6,946,546.40
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,459,770.40	6,946,546.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-31,444,693.98	9,327,656.46
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,341,336.96	-13,817,903.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,888,695.42	36,706,598.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,230,032.38	22,888,695.42

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

MTRA. ANA AURORA MUÑOZ NEYRA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MTRO. LUIS RODOLFO SANTIBÁNEZ CASTIL
TESORERO MUNICIPAL

