



H. Ayuntamiento de Maltrata, Ver.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de octubre de 2021  
(cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$58,406,483.19</b>	<b>\$60,762,549.43</b>
Impuestos	\$2,047,159.76	\$1,763,749.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos -	\$1,505,973.67	\$1,292,759.72
Productos	\$1,815,945.26	\$316,960.22
Aprovechamientos	\$2,606.40	\$13,515.48
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	\$53,023,135.12	\$56,573,684.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$11,662.98	\$801,880.70
<b>Aplicación</b>	<b>\$24,969,642.13</b>	<b>\$59,904,822.56</b>
Servicios Personales	\$12,916,381.68	\$16,663,997.76
Materiales y Suministros	\$5,202,088.21	\$4,150,355.06
Servicios Generales	\$5,751,291.06	\$7,437,572.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$721,581.70	\$1,636,697.62
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$378,299.48	\$30,016,199.72
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$33,436,841.06</b>	<b>\$857,726.87</b>

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$3,776,763.77</b>	<b>\$6,018,496.83</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$5,822,285.08
Bienes Muebles	\$0.00	\$122,395.43
Otros Orígenes de Inversión	\$3,776,763.77	\$73,816.32
<b>Aplicación</b>	<b>\$20,985,705.72</b>	<b>\$189,173.73</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,480,862.63	\$0.00
Bienes Muebles	\$462,965.74	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,041,877.35	\$189,173.73
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$17,208,941.95</b>	<b>\$5,829,323.10</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$123,259.57</b>	<b>\$119,608.22</b>
Endeudamiento Neto	\$107,135.06	\$0.00
Interno	\$107,135.06	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$16,124.51	\$119,608.22
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,221,240.02</b>	<b>\$6,655,088.63</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$17,233.46
Interno	\$0.00	\$17,233.46
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,221,240.02	\$6,637,855.17
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$4,097,980.45</b>	<b>-\$6,535,480.41</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$12,129,918.66</b>	<b>\$151,569.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,416,869.26</b>	<b>\$1,265,299.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$13,546,787.92</b>	<b>\$1,416,869.26</b>

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

Prof. Gustavo Rosas Huerta

Presidente Municipal



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MALTRATA, VERACRUZ 2018-2021  
**PRESIDENCIA**

Ing. Concepción Araujo Rodríguez

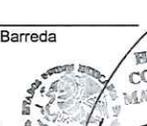
Síndico



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MALTRATA, VERACRUZ 2018-2021  
**SINDICATURA**

Lic. Viridiana Ceronio Barreda

Regidora



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MALTRATA, VERACRUZ 2018-2021  
**SECRETARÍA PRIMERA**

C. Ernesto Rosas Martínez

Tesorero



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MALTRATA, VERACRUZ 2018-2021  
**TESORERIA**