

Maltrata
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$71,197,864.72	\$108,442,009.44
Impuestos	\$2,790,276.81	\$2,406,156.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$1,500.00
Derechos	\$3,028,801.43	\$2,144,298.94
Productos	\$436,051.06	\$803,064.17
Aprovechamientos	\$68,855.22	\$26,033.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$7,639.85	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$63,478,401.06	\$63,671,562.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,289,917.65	\$33,810.25
Otros Orígenes de Operación	\$96,921.64	\$39,555,583.02
Aplicación	\$31,365,904.83	\$113,798,299.85
Servicios Personales	\$16,695,076.66	\$19,606,907.85
Materiales y Suministros	\$2,776,676.77	\$2,626,936.45
Servicios Generales	\$11,219,676.67	\$12,903,207.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$36,516.83	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$536,640.34	\$401,487.99
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	\$101,317.36	\$78,259,760.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$39,831,960.09	-\$5,356,290.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$835,896.49	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$835,896.49	\$0.00
Aplicación	\$37,503,038.06	\$15,863,018.85
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$32,858,412.44	\$4,715,893.63
Bienes Muebles	\$3,636,084.37	\$8,149,308.02
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,008,541.25	\$2,997,817.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$36,667,141.57	-\$15,863,018.85
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$9,847,207.67	\$24,191,006.43
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$2,287,835.35
Interno	\$0.00	\$2,287,835.35
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$9,847,207.67	\$21,903,171.08

Maltrata
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(cifras en pesos)

Aplicación	\$1,258,571.86	\$1,410,935.43
Servicios de la Deuda	\$39,717.86	\$0.00
Interno	\$39,717.86	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,218,854.00	\$1,410,935.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$8,588,635.81	\$22,780,071.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,753,454.33	\$1,560,761.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,560,761.74	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$13,314,216.07	\$1,560,761.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
 H. Ayuntamiento Constitucional de Maltrata, Veracruz. 2022 - 2025



H. Ayuntamiento Constitucional
 de Maltrata, Veracruz
 2022 - 2025

PRESIDENCIA


 C. MARGARITO RAMIREZ BRENIS
 Presidente Municipal



SINDICATURA


 ING. SARA IVETTE JACINTO VEGA
 Sindico



H. Ayuntamiento Constitucional
 de Maltrata, Veracruz
 2022 - 2025

REGIDURÍA PRIMERA


 LIC. MARISOL RODRIGUEZ DE ROSAS
 Regidor



H. Ayuntamiento Constitucional
 de Maltrata, Veracruz
 2022 - 2025

TESORERIA


 C. JAVIER TERAN LAZARO
 Tesorero