

**Maltrata**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024**  
**(cifras en pesos)**

| Concepto  | 2024                   | 2023                    |
|---|------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                        |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$26,845,899.59</b> | <b>\$86,444,771.04</b>  |
| Impuestos   | \$1,865,066.06         | \$2,979,104.85          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras   | \$28,000.00            | \$0.00                  |
| Derechos  | \$2,260,993.83         | \$3,705,955.39          |
| Productos   | \$72,057.39            | \$583,526.34            |
| Aprovechamientos  | \$12,681.41            | \$81,455.22             |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | \$24,690.34            | \$12,615.10             |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$22,501,829.53        | \$77,154,601.72         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | \$0.00                 | \$1,804,777.25          |
| Otros Orígenes de Operación   | \$80,581.03            | \$122,735.17            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$9,898,560.45</b>  | <b>\$80,980,371.45</b>  |
| Servicios Personales  | \$5,625,474.57         | \$24,960,781.89         |
| Materiales y Suministros  | \$632,799.29           | \$3,739,669.16          |
| Servicios Generales   | \$3,074,683.95         | \$16,657,916.12         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | \$13,651.21            | \$50,815.13             |
| Subsidios y Subvenciones  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Ayudas Sociales   | \$454,331.56           | \$814,324.99            |
| 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   | \$97,619.87            | \$34,756,864.16         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$16,947,339.14</b> | <b>\$5,464,399.59</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                        |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$0.00</b>          | <b>\$822,516.66</b>     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Bienes Muebles  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Otros Orígenes de Inversión   | \$0.00                 | \$822,516.66            |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$4,977,141.29</b>  | <b>\$24,217,604.74</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$0.00                 | \$22,027,813.37         |
| Bienes Muebles  | \$2,464,748.61         | \$2,073,747.38          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | \$2,512,392.68         | \$116,043.99            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-\$4,977,141.29</b> | <b>-\$23,395,088.08</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                        |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$1,482,502.36</b>  | <b>\$20,170,149.09</b>  |
| Endeudamiento Neto  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Interno   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Externo   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | \$1,482,502.36         | \$20,170,149.09         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$282,816.10</b>    | <b>\$1,059,237.98</b>   |

**Maltrata**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024**  
**(cifras en pesos)**

|  |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
| Servicios de la Deuda  | \$53,120.85            | \$12,621.15            |
| Interno  | \$53,120.85            | \$12,621.15            |
| Externo  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | \$209,695.25           | \$1,046,616.83         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>\$1,219,686.26</b>  | <b>\$19,110,911.11</b> |
| <br>   |                        |                        |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$13,189,884.11</b> | <b>\$1,180,222.62</b>  |
| <br>   |                        |                        |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>\$2,740,984.36</b>  | <b>\$1,560,761.74</b>  |
| <br>   |                        |                        |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>\$15,930,868.47</b> | <b>\$2,740,984.36</b>  |

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

**PRESIDENCIA**

  
C. MARGARITO RAMIREZ BRENIS  
Presidente Municipal



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



H. Ayuntamiento Constitucional  
de Maltrata, Veracruz.  
2022 - 2025

**SINDICATURA**