

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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$68,863,562.32</b>	<b>\$86,444,771.04</b>
Impuestos	\$2,799,814.24	\$2,979,104.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$28,500.00	\$0.00
Derechos	\$3,945,520.06	\$3,705,955.39
Productos	\$318,373.77	\$583,526.34
Aprovechamientos	\$22,970.71	\$81,455.22
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$37,272.60	\$12,615.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$61,439,836.43	\$77,154,801.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$8,334.12	\$1,804,777.25
Otros Orígenes de Operación	\$262,940.39	\$122,735.17
<b>Aplicación</b>	<b>\$32,172,338.91</b>	<b>\$80,980,371.45</b>
Servicios Personales	\$15,860,987.76	\$24,960,781.89
Materiales y Suministros	\$2,328,821.53	\$3,739,669.16
Servicios Generales	\$12,819,097.41	\$16,657,916.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$58,258.96	\$50,815.13
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,007,553.38	\$814,324.99
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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>\$36,691,223.41</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>\$23,501,574.07</b>	<b>\$24,217,604.74</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,243,903.37	\$22,027,813.37
Bienes Muebles	\$4,366,400.68	\$2,073,747.38
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,891,270.02	\$116,043.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$23,501,574.07</b>	<b>-\$23,395,088.08</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</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	\$0.00	\$20,170,149.09

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

Aplicación	\$940,508.59	\$1,059,237.98
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	\$887,387.74	\$1,046,616.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$940,508.59	\$19,110,911.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,249,140.75	\$1,180,222.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,740,984.36	\$1,560,761.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$14,990,125.11	\$2,740,984.36

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

**REGIDURÍA  
PRIMERA**

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

**PRESIDENCIA**

C. MARGARITO RAMIREZ BRENIS  
Presidente Municipal

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

**SINDICATURA**

ING. SARA IVETTE JACINTO VEGA  
Sindico

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

**REGIDOR**

LIC. MARISOL RODRIGUEZ DE ROSAS  
Regidor

C. JAVIER TERAN LAZARO

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



**TESORERIA**