

MITONTIC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 30/10/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,196,131.03	78,448,537.80	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,932.23	17,973.26	
Suma Origen	29,199,063.26	78,466,511.06	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,802,743.08	16,213,010.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,243,224.31	1,849,721.45	
SERVICIOS GENERALES	1,422,013.89	6,000,899.80	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,167,727.39	7,069,736.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	337,977.39	1,431,554.21	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	717,000.00	732,600.00	
AYUDAS SOCIALES	7,112,750.00	4,905,582.05	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	462,292.15	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,355,131.20	46,639,693.05	
Suma Aplicación	30,990,839.87	78,241,353.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-1,791,776.61	225,157.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-792,147.93	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	107,382.68	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-899,530.61	0.00	
DEUDA PÚBLICA	6,000,000.00	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	6,000,000.00	0.00	
Suma Origen	5,207,852.07	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-5,017,924.48	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-5,026,332.60	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,408.12	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,892,900.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,892,900.00	0.00	
Suma Aplicación	-2,125,024.48	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,332,876.55	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,541,099.94	225,157.45	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ISIDRO RODRIGUEZ
 PEREZ

TESORERO

 MARUCA MENDEZ MENDEZ

PRESIDENTE

MITONTIC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EFE

Fecha: 30/10/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		5,541,099.94	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ISIDRO RODRIGUEZ
PEREZ

TESORERO

MARUCA MENDEZ MENDEZ

PRESIDENTE