

MITONTIC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 17/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	25,621,673.20	78,448,537.80	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,657.28	17,973.26	
Suma Origen	25,624,330.48	78,466,511.06	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,352,816.12	16,213,010.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	443,706.99	1,849,721.45	
SERVICIOS GENERALES	1,177,157.11	6,000,899.80	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,554,862.40	7,069,736.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	247,988.70	1,431,554.21	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	157,988.70	732,600.00	
AYUDAS SOCIALES	1,148,885.00	4,905,582.05	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	462,292.15	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,153,668.02	46,639,693.05	
Suma Aplicación	6,682,210.64	78,241,353.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,942,119.84	225,157.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-137,038.22	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,087,151.07	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,224,189.29	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	421,235.40	10,158,563.34	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,133,819.55	EFE-2
Suma Aplicación	421,235.40	12,292,382.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-421,235.40	-14,516,572.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,347,068.52	10,692.07	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	157,568.52	10,692.07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,189,500.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-200,000.00	500,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-200,000.00	500,000.00	
AFFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	225,157.45	12,264,175.26	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	225,157.45	12,264,175.26	
Suma Origen	1,372,225.97	12,774,867.33	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,235,550.01	1,757,565.66	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ERASTO VELASCO VELAZQUEZ

MARUCA MENDEZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MITONTIC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EFE

Fecha: 17/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,222,937.83	1,757,565.66	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	12,612.18	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	7,460.05	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	7,460.05	
Suma Aplicación	12,235,550.01	1,765,025.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,863,324.04	11,009,841.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,657,560.40	-3,281,573.11	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,166,805.47		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	8,599,208.42		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ERASTO VELASCO VELAZQUEZ

 MARUCA MENDEZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE