

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Fecha: 04/08/2023

DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	57,878,325.10	78,448,537.80	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,739.14	17,973.26	
Suma Origen	57,883,064.24	78,466,511.06	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,175,632.24	16,213,010.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,052,832.41	1,849,721.45	
SERVICIOS GENERALES	3,468,304.86	6,000,899.80	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	6,000.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,688,828.51	7,069,736.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	736,954.80	1,431,554.21	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	952,188.70	732,600.00	
AYUDAS SOCIALES	1,999,685.01	4,905,582.05	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	462,292.15	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	25,256,715.33	46,639,693.05	
Suma Aplicación	38,642,313.35	78,241,353.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	19,240,750.89	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	923,258.81	10,158,563.34	EFE-2
BIENES MUEBLES	65,698.00	2,133,819.55	EFE-2
Suma Aplicación	988,956.81	12,292,382.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-988,956.81	-14,516,572.18	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,397,338.08	10,692.07	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	306,807.47	10,692.07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,090,530.61	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-500,000.00	500,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-500,000.00	500,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	225,157.45	12,264,175.26	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	225,157.45	12,264,175.26	
Suma Origen	1,122,495.53	12,774,867.33	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,070,614.13	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 30/06/2023

EFE

Fecha: 04/08/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,045,389.77	1,757,565.66	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	25,224.36	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,950,000.00	7,460.05	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,950,000.00	7,460.05	
Suma Aplicación	20,020,614.13	1,765,025.71	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,898,118.60	11,009,841.62	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-646,324.52	-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	295,323.50		

“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