

**MITONTIC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EFE  
 Fecha: 22/07/2024  
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,941,375.92	106,828,450.59	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,927.72	28,182.41	
<b>Suma Origen</b>	<b>28,946,303.64</b>	<b>106,856,633.00</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,853,333.12	13,821,336.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	466,685.27	2,692,233.67	
SERVICIOS GENERALES	2,439,858.56	9,550,707.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,155,954.49	21,238,065.57	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	556,097.64	1,737,875.69	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,184,406.73	
AYUDAS SOCIALES	1,599,856.85	17,315,783.15	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	87,410.97	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,216,687.07	60,883,120.60	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>28,132,518.51</b>	<b>108,272,875.27</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>813,785.13</b>	<b>-1,416,242.27</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	274,800.00	0.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>274,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-274,800.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-41,700.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-41,700.00	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-200,000.00	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-200,000.00	0.00	
<b>Suma Origen</b>	<b>-241,700.00</b>	<b>0.00</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	914,727.99	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	914,727.99	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>914,727.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,156,427.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-617,442.86</b>	<b>-1,416,242.27</b>	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIO GOMEZ MENDEZ

MARUCA MENDEZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MITONTIC  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 22/07/2024

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		-617,442.86	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIO GOMEZ MENDEZ

MARUCA MENDEZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE