

**MITONTIC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE  
Fecha: 24/04/2024  
Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	28,605,933.96	106,828,450.59	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,135.54	28,182.41	
<b>Suma Origen</b>	<b>28,610,069.50</b>	<b>106,856,633.00</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,875,219.12	13,821,336.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	782,572.02	2,692,233.67	
SERVICIOS GENERALES	1,885,749.47	9,550,707.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,485,997.64	21,238,065.57	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	556,097.64	1,737,875.69	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	833,000.00	2,184,406.73	
AYUDAS SOCIALES	1,096,900.00	17,315,783.15	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	87,410.97	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	19,221,945.08	60,883,120.60	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>26,251,483.33</b>	<b>108,272,875.27</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>2,358,586.17</b>	<b>-1,416,242.27</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-180,672.33	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,130,927.93	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,311,600.26</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,075,100.00	10,416,563.34	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,199,517.55	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,075,100.00</b>	<b>12,616,080.89</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,075,100.00</b>	<b>-14,927,681.15</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,883.89	591,135.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-4,883.89	591,135.25	
DEUDA PÚBLICA	0.00	1,000,000.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	1,000,000.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,416,242.27	12,489,332.71	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,416,242.27	12,489,332.71	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,421,126.16</b>	<b>14,080,467.96</b>	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	689,186.01	1,757,565.66	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	689,186.01	1,757,565.66	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	7,460.05	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIO GOMEZ MENDEZ

MARUCA MENDEZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**MITONTIC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024**

EFE

Fecha: 24/04/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	0.00	7,460.05	
Suma Aplicación	689,186.01	1,765,025.71	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,110,312.17</b>	<b>12,315,442.25</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-826,826.00</b>	<b>-4,028,481.17</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>594,719.35</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>1,184,135.62</b>	

*“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