

MITONTIC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 13/11/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,980,843.93	106,828,450.59	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,367.89	28,182.41	
Suma Origen	27,983,211.82	106,856,633.00	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,733,914.18	13,821,336.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	591,486.37	2,692,233.67	
SERVICIOS GENERALES	2,470,838.73	9,550,707.90	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,144,585.90	21,238,065.57	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	470,731.76	1,737,875.69	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,184,406.73	
AYUDAS SOCIALES	1,673,854.14	17,315,783.15	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	50,041.66	87,410.97	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	21,016,417.85	60,883,120.60	
Suma Aplicación	31,007,284.69	108,272,875.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-3,024,072.87	-1,416,242.27	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	15,656.34	0.00	EFE-2
Suma Origen	15,656.34	0.00	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-1,349,900.00	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	-65,698.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	-1,415,598.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,431,254.34	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-544,551.36	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-544,551.36	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-800,000.00	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-800,000.00	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	800,000.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	800,000.00	0.00	
Suma Origen	-544,551.36	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,603,914.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,603,914.00	0.00	
Suma Aplicación	-1,603,914.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIO GOMEZ MENDEZ

MARUCA MENDEZ MENDEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MITONTIC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 13/11/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,059,362.64	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-533,455.89	-1,416,242.27	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		-564,768.57	

“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