

MITONTIC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 28/05/2025

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,604,243.21	100,735,859.20	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	6,719.40	15,120.43	
Suma Origen	6,610,962.61	100,750,979.63	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,081,331.02	14,679,507.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,478,634.43	
SERVICIOS GENERALES	1,114.28	8,088,932.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,343,345.00	7,974,933.45	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	317,340.00	2,218,292.04	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	833,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,026,005.00	4,923,641.41	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	112,168.29	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	65,863,401.00	
Suma Aplicación	2,425,790.30	100,197,576.57	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	4,185,172.31	553,403.06	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-224,306.44	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,133,764.11	EFE-2
Suma Origen	0.00	-2,358,070.55	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	10,416,563.34	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,133,819.55	EFE-2
Suma Aplicación	0.00	12,550,382.89	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-14,908,453.44	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,531.95	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,531.95	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	553,403.06	11,873,090.44	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	553,403.06	11,873,090.44	
Suma Origen	553,403.06	11,876,622.39	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,596,223.98	2,071,041.44	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,596,223.98	2,071,041.44	
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	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JORGE LOPEZ PEREZ

 MARIA VELAZQUEZ ORTIZ

TESORERO

PRESIDENTE

MITONTIC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

EFE

Fecha: 28/05/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
Suma Aplicación	1,596,223.98	2,078,501.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,042,820.92	9,798,120.90	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,142,351.39	-4,556,929.48	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		159,211.62	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		2,748,159.95	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE LOPEZ PEREZ

MARIA VELAZQUEZ ORTIZ

TESORERO

PRESIDENTE