

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 03/07/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,306,547.00	561,433.40	
DERECHOS	1,414,621.90	1,915,783.39	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	37,300.00	14,800.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	154,900,145.48	253,270,797.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	636,557.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	564,894.17	8,480.16	
Suma Origen	158,223,508.55	256,407,851.06	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	14,345,505.36	41,508,723.71	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,702,383.78	22,734,306.49	
SERVICIOS GENERALES	15,403,519.20	24,979,828.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,232.00	77,906.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,496,838.50	13,272,633.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,411,794.76	5,893,096.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	446,113.74	2,398,918.94	
AYUDAS SOCIALES	2,638,930.00	4,980,618.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,234,993.08	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	149,892,192.27	
Suma Aplicación	44,977,478.84	256,700,584.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	113,246,029.71	-292,733.36	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,151,577.77	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-10,782,271.21	EFE-2
Suma Origen	0.00	-12,933,848.98	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,059,659.44	19,462,684.48	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	16,903,041.16	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	40,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	7,059,659.44	36,405,725.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,059,659.44	-49,339,574.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-128,442.09	3,070,290.50	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,502.60	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.11	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-128,442.09	2,392,848.77	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	675,939.02	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CESAR HUGO LAZARO
 RODRIGUEZ
TESORERO

DRA. YADIRA NAYURIBE
 CASTRO VILLATORO
SINDICO

ING. AMANDO MADAIN
 TRUJILLO ANCHEYTA
PRESIDENTE

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

EFE

Fecha: 03/07/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-6,496.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-6,496.00	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	33,905.57	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	33,905.57	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-292,733.36	26,648,346.69	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-80,000.00	80,000.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-212,733.36	26,568,346.69	
Suma Origen	-427,671.45	29,752,542.76	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	15,574,543.83	707,732.54	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	15,564,543.83	707,732.54	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	27,271,086.11	1,931,081.67	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-1,339,480.00	1,753,650.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	28,610,566.11	177,431.67	
Suma Aplicación	42,845,629.94	2,638,814.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-43,273,301.39	27,113,728.55	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	62,913,068.88	-22,518,579.43	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,349,118.53		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	66,554,920.77		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. CESAR HUGO LAZARO
 RODRIGUEZ
TESORERO

DRA. YADIRA NAYURIBE
 CASTRO VILLATORO
SINDICO

ING. AMANDO MADAIN
 TRUJILLO ANCHEYTA
PRESIDENTE