

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 31/03/2019

EFE

Fecha: 25/04/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,074,020.00	561,433.40	
DERECHOS	923,138.90	1,915,783.39	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	7,500.00	14,800.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	77,127,006.29	253,270,797.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	636,557.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	458.42	8,480.16	
Suma Origen	79,132,123.61	256,407,851.06	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,997,915.89	41,508,723.71	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,578,604.38	22,734,306.49	
SERVICIOS GENERALES	3,214,661.90	24,979,828.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,232.00	77,906.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,131,348.76	13,272,633.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,828,794.76	5,893,096.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	120,000.00	2,398,918.94	
AYUDAS SOCIALES	1,182,554.00	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	17,951,762.93	256,700,584.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	61,180,360.68	-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	0.00	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	0.00	36,405,725.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-49,339,574.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-233,461.33	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	-233,461.33	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 31/03/2019

EFE

Fecha: 25/04/2019

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	-532,690.69	29,752,542.76	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,174,472.54	707,732.54	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,174,472.54	707,732.54	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,820,000.00	1,931,081.67	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	4,820,000.00	1,753,650.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	177,431.67	
Suma Aplicación	13,994,472.54	2,638,814.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,527,163.23	27,113,728.55	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	46,653,197.45	-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	50,295,049.34		

“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