

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EFE

Fecha: 09/10/2019

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,611,281.00	561,433.40	
DERECHOS	1,594,424.05	1,915,783.39	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	43,600.00	14,800.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	231,639,063.44	253,270,797.11	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	318,000.00	636,557.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,721,089.67	8,480.16	
Suma Origen	238,927,458.16	256,407,851.06	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	21,281,909.59	41,508,723.71	
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,058,186.19	22,734,306.49	
SERVICIOS GENERALES	25,326,920.97	24,979,828.96	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,232.00	77,906.76	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,059,157.34	13,272,633.15	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,996,794.76	5,893,096.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,542,333.74	2,398,918.94	
AYUDAS SOCIALES	4,520,028.84	4,980,618.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,234,993.08	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	8,461,864.50	149,892,192.27	
Suma Aplicación	78,217,270.59	256,700,584.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	160,710,187.57	-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	40,383,559.13	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	40,383,559.13	36,405,725.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-40,383,559.13	-49,339,574.62	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	999,643.94	3,070,290.50	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,387.00	1,502.60	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.11	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	930,256.94	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 30/09/2019

EFE

Fecha: 09/10/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-6,488.00	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-6,488.00	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	33,905.57	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	33,905.57	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-540,046.38	26,648,346.69	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-80,000.00	80,000.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-247,313.02	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-212,733.36	26,568,346.69	
Suma Origen	453,109.56	29,752,542.76	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	21,285,457.47	707,732.54	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	21,183,672.40	707,732.54	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	91,785.07	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	25,664,358.48	1,931,081.67	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-2,056,579.46	1,753,650.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	27,720,937.94	177,431.67	
Suma Aplicación	46,949,815.95	2,638,814.21	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-46,496,706.39	27,113,728.55	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	73,829,922.05	-22,518,579.43	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,349,118.53		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	77,471,773.94		

“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