

**VENUSTIANO CARRANZA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 31/12/2020**

EFE

Fecha: 04/02/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,359,523.98	2,917,643.00	
DERECHOS	2,766,117.56	3,278,854.79	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,600.00	384,100.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	293,423,395.70	274,608,018.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	347,181.00	8,116,447.23	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	492,821.13	3,953,633.65	
<b>Suma Origen</b>	<b>298,395,639.37</b>	<b>293,258,696.67</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	42,058,292.41	41,752,280.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,960,434.88	22,266,945.88	
SERVICIOS GENERALES	22,295,540.81	37,291,938.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	173,826.00	29,232.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,861,001.27	16,457,622.94	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,716,261.42	6,580,330.76	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,728,595.85	3,190,121.74	
AYUDAS SOCIALES	7,416,144.00	6,687,170.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,185,435.31	3,800,977.91	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	122,537,780.76	78,989,914.83	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>235,072,311.44</b>	<b>200,588,912.22</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>63,323,327.93</b>	<b>92,669,784.45</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-638,417.45	-2,789,995.22	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,547,017.86	-13,944,831.67	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>-2,185,435.31</b>	<b>-16,734,826.89</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-35,378,779.27	83,550,374.24	EFE-2
BIENES MUEBLES	800,985.85	17,981,318.37	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	40,000.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-34,577,793.42</b>	<b>101,571,692.61</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>32,392,358.11</b>	<b>-118,306,519.50</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-130,585.86	4,047,114.31	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.22	1,502.60	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.11	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-150,291.08	3,369,672.58	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,705.00	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 : 01/01/2020 AL 31/12/2020**

EFE

Fecha: 04/02/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	33,905.57	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	33,905.57	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	36,173,013.94	26,108,300.31	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-141,730.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,314,743.94	26,108,300.31	
<b>Suma Origen</b>	<b>36,042,428.08</b>	<b>30,189,320.19</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,681,953.07	2,681,953.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,541,414.00	2,541,414.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-140,539.07	140,539.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,431,914.27	14,715,653.90	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	61,760.00	241,480.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	21,370,154.27	14,474,173.90	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	6,500.00	
BIENES EN GARANTÍA	0.00	6,500.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>18,749,961.20</b>	<b>17,404,106.97</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>17,292,466.88</b>	<b>12,785,213.22</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>113,008,152.92</b>	<b>-12,851,521.83</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>20,618,131.95</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>45,327,371.04</b>		

*“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**