

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
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
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	
Suma Origen	298,395,639.37	293,258,696.67	
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	
Suma Aplicación	235,072,311.44	200,588,912.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	63,323,327.93	92,669,784.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Suma Origen	-2,185,435.31	-16,734,826.89	
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
Suma Aplicación	-34,577,793.42	101,571,692.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	32,392,358.11	-118,306,519.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
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	
Suma Origen	36,042,428.08	30,189,320.19	
APLICACIÓN			
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	
Suma Aplicación	18,749,961.20	17,404,106.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	17,292,466.88	12,785,213.22	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	113,008,152.92	-12,851,521.83	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	20,618,131.95		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	45,327,371.04		

“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