

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 15/07/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,019,947.00	2,917,643.00	
DERECHOS	382,504.96	3,278,854.79	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,200.00	384,100.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	82,578,423.36	274,608,018.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,116,447.23	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	275,263.48	3,953,633.65	
Suma Origen	84,260,338.80	293,258,696.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	5,106,106.76	41,752,280.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,926,869.64	22,266,945.88	
SERVICIOS GENERALES	2,660,951.69	37,291,938.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	29,232.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,967,959.20	16,457,622.94	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,673,000.00	6,580,330.76	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	3,190,121.74	
AYUDAS SOCIALES	1,294,959.20	6,687,170.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,800,977.91	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	37,857,786.72	78,989,914.83	
Suma Aplicación	51,519,674.01	200,588,912.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	32,740,664.79	92,669,784.45	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-2,789,995.22	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-13,944,831.67	EFE-2
Suma Origen	0.00	-16,734,826.89	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-59,696,533.14	83,550,374.24	EFE-2
BIENES MUEBLES	20,999.00	17,981,318.37	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	40,000.00	EFE-2
Suma Aplicación	-59,675,534.14	101,571,692.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	59,675,534.14	-118,306,519.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,076,505.00	4,047,114.31	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-54,750.00	1,502.60	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.11	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-1,021,755.00	3,369,672.58	
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 : 01/01/2020 AL 31/03/2020

EFE

Fecha: 15/07/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,985.89	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,985.89	0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	33,905.57	
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	33,905.57	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	36,314,743.94	26,108,300.31	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,314,743.94	26,108,300.31	
Suma Origen	35,240,224.83	30,189,320.19	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,183,997.97	2,681,953.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,277,256.33	2,541,414.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-93,258.36	140,539.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-1,264,035.13	14,715,653.90	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,990,000.00	241,480.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-7,254,035.13	14,474,173.90	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	6,500.00	
BIENES EN GARANTÍA	0.00	6,500.00	
Suma Aplicación	6,919,962.84	17,404,106.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	28,320,261.99	12,785,213.22	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	120,736,460.92	-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	48,684,808.42		

“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