

**VENUSTIANO CARRANZA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020**

EFE

Fecha: 15/10/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,281,888.72	2,917,643.00	
DERECHOS	1,015,473.88	3,278,854.79	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,300.00	384,100.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	247,448,836.87	274,608,018.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,116,447.23	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	339,376.31	3,953,633.65	
<b>Suma Origen</b>	<b>250,091,875.78</b>	<b>293,258,696.67</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	20,718,291.22	41,752,280.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,756,600.99	22,266,945.88	
SERVICIOS GENERALES	9,084,582.32	37,291,938.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	986.00	29,232.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,125,868.09	16,457,622.94	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,907,550.00	6,580,330.76	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,222,843.85	3,190,121.74	
AYUDAS SOCIALES	5,995,474.24	6,687,170.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,800,977.91	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	65,583,437.87	78,989,914.83	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>123,269,766.49</b>	<b>200,588,912.22</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>126,822,109.29</b>	<b>92,669,784.45</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,734,826.89</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-31,017,331.60	83,550,374.24	EFE-2
BIENES MUEBLES	188,621.85	17,981,318.37	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	40,000.00	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-30,828,709.75</b>	<b>101,571,692.61</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>30,828,709.75</b>	<b>-118,306,519.50</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-348,513.90	4,047,114.31	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	75,297.34	1,502.60	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.11	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-423,811.24	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 30/09/2020**

EFE

Fecha: 15/10/2020

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,285.90	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,285.90	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	
<b>Suma Origen</b>	<b>35,970,515.94</b>	<b>30,189,320.19</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,170,948.97	2,681,953.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	17,225,219.22	2,541,414.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-54,270.25	140,539.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	19,109,198.93	14,715,653.90	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	5,220,000.00	241,480.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	13,889,198.93	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>36,280,147.90</b>	<b>17,404,106.97</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-309,631.96</b>	<b>12,785,213.22</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>157,341,187.08</b>	<b>-12,851,521.83</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>20,618,131.95</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>85,289,534.58</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**