

VENUSTIANO CARRANZA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/06/2020

EFE

Fecha: 12/08/2020

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,127,362.00	2,917,643.00	
DERECHOS	473,510.06	3,278,854.79	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,800.00	384,100.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	164,582,338.39	274,608,018.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	8,116,447.23	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	290,337.87	3,953,633.65	
Suma Origen	166,478,348.32	293,258,696.67	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,758,528.02	41,752,280.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,502,349.72	22,266,945.88	
SERVICIOS GENERALES	5,466,219.69	37,291,938.46	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	29,232.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,000,669.40	16,457,622.94	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,266,300.00	6,580,330.76	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,608,850.00	3,190,121.74	
AYUDAS SOCIALES	3,125,519.40	6,687,170.44	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,800,977.91	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	40,895,701.08	78,989,914.83	
Suma Aplicación	77,623,467.91	200,588,912.22	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	88,854,880.41	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	-49,025,146.05	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	-49,004,147.05	101,571,692.61	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	49,004,147.05	-118,306,519.50	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-614,684.05	4,047,114.31	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,502.60	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.11	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-614,684.05	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 30/06/2020

EFE

Fecha: 12/08/2020

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	35,702,045.78	30,189,320.19	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,501,908.11	2,681,953.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,599,437.36	2,541,414.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-97,529.25	140,539.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,518,405.16	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	16,298,405.16	14,474,173.90	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	6,500.00	
BIENES EN GARANTÍA	0.00	6,500.00	
Suma Aplicación	35,020,313.27	17,404,106.97	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	681,732.51	12,785,213.22	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	138,540,759.97	-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	66,489,107.47		

“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