



## Centro Nacional de Control del Gas Natural

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

(cifras en pesos)



	Septiembre 2019	Diciembre 2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,114,141,492</b>	<b>23,107,070,543</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,961,357,622	22,774,920,285
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	152,783,870	332,150,258
<b>Aplicación</b>	<b>12,056,028,220</b>	<b>23,808,223,139</b>
Servicios Personales	270,876,617	384,575,240
Materiales y Suministros	70,284,502	6,975,780,329
Servicios Generales	11,695,377,357	14,639,614,179
Ayudas sociales	254,170	751,477
Otras Aplicaciones de Operación	19,235,574	1,807,501,914
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,058,113,272</b>	<b>(701,152,596)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>58,499,848</b>	<b>561,966,775</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,531,525	553,937,395
Bienes Muebles	-	4,699,960
Otras Aplicaciones de Inversión	968,323	3,329,420
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(58,499,848)</b>	<b>(561,966,775)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>99,350,542</b>	<b>2,752,273,754</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	99,350,542	2,752,273,754
<b>Aplicación</b>	<b>2,581,147,660</b>	<b>1,730,290,607</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,581,147,660	1,730,290,607
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(2,481,797,118)</b>	<b>1,021,983,147</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,517,816,306</b>	<b>(241,136,224)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>213,727,278</b>	<b>454,863,502</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,731,543,584</b>	<b>213,727,278</b>

C.P. GUSTAVO ÁLVAREZ VELÁZQUEZ  
JEFE DE LA UNIDAD DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. MANUEL GARCÍA ARELLANO  
DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. MIRNA MONTALVO PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA ADJUNTA DE CONTABILIDAD

C.P. ENRIQUE RODRÍGUEZ ALDAY  
DIRECTOR EJECUTIVO ADJUNTO DE COSTOS Y CONTROL FISCAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor