



Centro Nacional de Control del Gas Natural

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

(cifras en pesos)



	Marzo 2020	Diciembre 2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,803,531,485	22,403,753,996
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,215,005,489	22,180,975,731
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,588,525,996	222,778,265
Aplicación	4,094,093,043	20,346,317,344
Servicios Personales	82,665,010	405,308,009
Materiales y Suministros	43,454,750	1,533,477,376
Servicios Generales	3,947,844,839	15,789,414,189
Ayudas sociales	39,375	417,795
Otras Aplicaciones de Operación	20,089,069	2,617,699,975
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,709,438,442	2,057,436,652
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	124,331,630	116,782,674
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	124,331,630	115,814,351
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	968,323
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(124,331,630)	(116,782,674)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	290,926,218	687,512,583
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	290,926,218	687,512,583
Aplicación	2,507,077,393	2,496,263,015
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,507,077,393	2,496,263,015
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(2,216,151,175)	(1,808,750,432)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	368,955,637	131,903,546
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	345,630,824	213,727,278
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	714,586,461	345,630,824

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 DE CONTABILIDAD

C.P. ENRIQUE RODRÍGUEZ ALDAY
GERENTE DE ANÁLISIS CONTABLE GUBERNAMENTAL
E INTEGRACIÓN FINANCIERA

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