



**Centro Nacional de Control del Gas Natural**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019**  
(cifras en pesos)



	Septiembre 2020	Diciembre 2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,149,101,218</b>	<b>22,403,753,996</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,461,325,998	22,180,975,731
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	1,687,775,220	222,778,265
<b>Aplicación</b>	<b>12,445,706,148</b>	<b>20,346,317,344</b>
Servicios Personales	251,048,888	405,308,009
Materiales y Suministros	147,802,891	1,533,477,376
Servicios Generales	12,001,194,968	15,789,414,189
Ayudas sociales	78,750	417,795
Otras Aplicaciones de Operación	45,580,651	2,617,699,975
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,703,395,070</b>	<b>2,057,436,652</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>395,974,374</b>	<b>116,782,674</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	395,974,374	115,814,351
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	968,323
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(395,974,374)</b>	<b>(116,782,674)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>465,640,762</b>	<b>687,512,583</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	465,640,762	687,512,583
<b>Aplicación</b>	<b>3,057,898,005</b>	<b>2,496,263,015</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,057,898,005	2,496,263,015
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(2,592,257,243)</b>	<b>(1,808,750,432)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,715,163,453</b>	<b>131,903,546</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>345,630,824</b>	<b>213,727,278</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,060,794,277</b>	<b>345,630,824</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 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*