



Centro Nacional de Control del Gas Natural
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019



(cifras en pesos)

	Diciembre 2020	Diciembre 2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,440,639,120	22,403,753,996
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	19,678,225,041	22,180,975,731
Otros Orígenes de Operación	1,762,414,079	222,778,265
Aplicación	18,169,513,427	20,346,317,344
Servicios Personales	380,518,064	405,308,009
Materiales y Suministros	251,393,503	1,533,477,376
Servicios Generales	17,486,931,153	15,789,414,189
Ayudas sociales	78,750	417,795
Otras Aplicaciones de Operación	50,591,957	2,617,699,975
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,271,125,693	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	993,593,801	116,782,674
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	992,406,958	115,814,351
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	1,186,843	968,323
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(993,593,801)	(116,782,674)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	126,771,133	687,512,583
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	126,771,133	687,512,583
Aplicación	2,704,911,524	2,496,263,015
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,704,911,524	2,496,263,015
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(2,578,140,391)	(1,808,750,432)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(300,608,499)	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	45,022,325	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