

Centro Nacional de Control del Gas Natural
(Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal)

Estados de flujos de efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 Y 2021
(Pesos)

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación			
Origen		\$21,080,517,935	\$ 22,787,023,358
Impuestos			
Cuotas y aportaciones de seguridad social			
Contribuciones de mejoras			
Derechos			
Productos de tipo corriente			
Aprovechamientos de tipo corriente			
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios		20,674,920,075	22,616,442,317
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago			
Participaciones y aportaciones			
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
Otros orígenes de operación		405,597,860	170,581,041
Aplicación		18,270,990,243	17,202,925,450
Servicios personales		441,977,965	396,777,605
Materiales y suministros		283,427,066	339,039,961
Servicios generales		14,599,175,134	13,901,029,262
Transferencias internas y asignaciones al Sector Público			
Transferencias al resto del Sector Público			
Subsidios y subvenciones			
Ayudas sociales		224,000	
Pensiones y jubilaciones			
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos			
Transferencias a la seguridad social			
Donativos			
Transferencia al exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			
Otras aplicaciones de operación		<u>2,946,186,078</u>	<u>2,566,078,622</u>
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	17	\$ 2,809,527,692	\$ 5,584,097,908
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Origen			\$ -
Contribución de capital			-
Bienes muebles			-
Otros orígenes de inversión			-
Aplicación		996,799,566	959,831,533
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		981,977,009	942,139,870
Bienes muebles	16	1,261,032	1,304,271
Otras aplicaciones de inversión		13,561,525	16,387,392
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		(996,799,566)	(959,831,533)
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento			
Origen		159,318,440	1,618,741,105
Disminución de activos financieros, excluido el efectivo y equivalentes			
Incremento de otros pasivos			
Interno			
Externo			
Otros orígenes de financiamiento		159,318,440	1,618,741,105
Aplicación		3,651,987,502	2,032,503,912
Incremento de activos financieros, excluidos el efectivo y equivalentes de efectivo			
Disminución de otros pasivos			
Otras aplicaciones de financiamiento		3,651,987,502	2,032,503,912
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento		(3,492,669,062)	(413,762,807)
Incremento / Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo		(1,679,940,936)	4,210,503,568
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		<u>4,255,525,893</u>	<u>45,022,325</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio (Nota 1 y 5.2)		\$ 2,575,584,957	\$ 4,255,525,893

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Jaime Cortés Zepeda
Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas

Mtro. Pedro Vidal Bocanegra
Director Ejecutivo de Recursos Financieros

L.C. Juan Manuel Julián Gómez Gutiérrez
Encargado de la Dirección de Contabilidad

C.P. César García Benítez
Gerente de Análisis Contable Gubernamental e Integración Financiera