



Centro Nacional de Control del Gas Natural

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2023 y Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(cifras en pesos)



	Septiembre 2023	Diciembre 2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>16,800,314,442</b>	<b>21,080,517,935</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,383,755,070	20,674,920,075
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	416,559,372	405,597,860
<b>Aplicación</b>	<b>12,334,823,777</b>	<b>18,270,990,243</b>
Servicios Personales	296,730,948	441,977,965
Materiales y Suministros	38,042,206	283,427,066
Servicios Generales	11,943,491,179	14,599,175,134
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas sociales	157,500	224,000
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	56,401,944	2,946,186,078
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,465,490,665</b>	<b>2,809,527,692</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>988,593,256</b>	<b>996,799,566</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	946,849,801	981,977,009
Bienes Muebles	-	1,261,032
Otras Aplicaciones de Inversión	41,743,455	13,561,525
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(988,593,256)</b>	<b>(996,799,566)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,591,932,028</b>	<b>159,318,440</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	1,591,932,028	159,318,440
<b>Aplicación</b>	<b>4,667,394,295</b>	<b>3,651,987,502</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,667,394,295	3,651,987,502
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(3,075,462,267)</b>	<b>(3,492,669,062)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>401,435,142</b>	<b>(1,679,940,936)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,575,584,957</b>	<b>4,255,525,893</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,977,020,099</b>	<b>2,575,584,957</b>

MTRO. PEDRO VIDAL BOCANEGRA  
DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C. JUAN MANUEL JULIÁN GÓMEZ GUTIÉRREZ  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE  
CONTABILIDAD

C.P. CESAR GARCÍA BÉNITEZ  
ENCARGADO DE LA GERENCIA 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