



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(PESOS)

ENTE PUBLICO: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ELECTROQUÍMICA S.C.

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>96,082,194</b>	<b>152,908,848</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,651,883	29,647,619
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la ley de	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales anteriores Pendientes	0	0
de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,685,514	115,128,853
Otros Origenes de Operación	3,744,797	8,132,376
<b>Aplicación</b>	<b>86,149,885</b>	<b>141,316,341</b>
Servicios Personales	64,897,568	95,131,027
Materiales y Suministros	2,900,538	19,682,624
Servicios Generales	18,189,674	25,975,999
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	162,105	526,691
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,932,309</b>	<b>11,592,507</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	2
<b>Aplicación</b>	<b>9,458,036</b>	<b>12,102,799</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	7,647,957	12,102,799
Otras aplicaciones de Inversión	1,810,079	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,458,036</b>	<b>-12,102,797</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,808,301</b>	<b>97,987,909</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	15,808,301	97,987,909
<b>Aplicación</b>	<b>12,568</b>	<b>60,227,068</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,568	60,227,068
<b>Flujos netos de Efectivo por actividades de Financiamiento</b>	<b>15,795,733</b>	<b>37,760,841</b>
<b>Incremento/Dismunución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>	<b>16,270,006</b>	<b>37,250,551</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>83,950,981</b>	<b>46,700,430</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>100,220,987</b>	<b>83,950,981</b>

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

Autorizó: DRA. JULIETA TORRES GONZÁLEZ  
Directora General

Elaboró: C.P. MARÍA JUDIT RIVERA MONTEALVO  
Directora de Administración