



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ELECTROQUÍMICA S.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021
(PESOS)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 119,819,642 | 216,139,806 |
| 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 | 26,907,514 | 91,323,100 |
| 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 | 89,611,743 | 120,140,611 |
| Otros Orígenes de Operación | 3,300,385 | 4,676,095 |
| Aplicación | 110,377,899 | 210,734,872 |
| Servicios Personales | 72,585,174 | 100,526,058 |
| Materiales y Suministros | 20,501,214 | 81,535,779 |
| Servicios Generales | 17,082,367 | 28,311,686 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 209,144 | 361,349 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 9,441,743 | 5,404,934 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 201,768 | 15,437,622 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 201,768 | 15,437,622 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 209,993 | 13,276,205 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 209,993 | 11,466,126 |
| Otras aplicaciones de Inversión | 0 | 1,810,079 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -8,225 | 2,161,417 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 18,832,441 | 74,337,115 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 18,832,441 | 74,337,115 |
| Aplicación | 12,266,907 | 89,111,706 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 12,266,907 | 89,111,706 |
| Flujos netos de Efectivo por actividades de Financiamiento | 6,565,534 | -14,774,591 |
| Incremento/Dismunución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo | 15,999,052 | -7,208,240 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 76,742,741 | 83,950,981 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 92,741,793 | 76,742,741 |

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


Autorizó: D^{CA}. JULIETA TORRES GONZÁLEZ
Directora General


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