



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: DRA. JULIETA TORRES GONZÁLEZ
 Directora General

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

ATENTAMENTE

JULIETA TORRES GONZALEZ

RFC: TOGJ700109HF1

Número de serie del certificado: 00001000000505420452

hkAMa5ru0E3KKqZIucWHD60qe22zuuKx5+yUDfCqTRlcGIySVKQAes7/mDvshe58xIvqH2JLv3SgVdC
XbXFYgu+kiyF1gqzWwCZo368kT8hnpTxq5I7++AIHpYIjHY+kFB8wwisU0LH2Dbv/xDA6KkXWLX6V
E62yplt1X1mtPKN1mCmNZ2PBHHnv72/ETa9GmzzzUtC7vHCmkYh9MXasMWdZIT87YaBfF2copd8I5d
kha2To4156gSBqTZNVVmp9XBUFXwcdtjhymXeZMnudAlHzcDdpSUE/Om5ti10fZc3w3my7oLsP4R52T
9KdmInKsZuQM1wsZltOF5XWvr6lLaA==

MARIA JUDIT RIVERA MONTEALVO

RFC: RIMJ651027SL7

Número de serie del certificado: 00001000000513549780

U7/RNQCv9UupJz0KVsdnBM90zOzlo1BpxkMkrSfeBryW+nJ+sWo4bqUC0gexFAC8/KCX20aHOEkiY1
ckyohhCC/JZEtkk0hWXUKRdzNMId7wrd+uiJkZevpiYraNfK3t3RvCmcH+FeNqLg+cIFiIYsM5iy+a7975l
tqpBe10onTOe0NhtfXdHw9l+1uk+10WVCVa7HqipM+taWOg8XKKnKyWqPqn40rlwJOgXQ0nknAASP
Xea22Kw55O3IxCEQ6pRNV5XxWyWhwRqor84jPvwzehxnaUBMh+p5zqgOJVfVfHg7o3Lbxbrnv5emcs/9
6B90g6qbExCt6jvJcGX6PIsA==



Para verificar la integridad de este documento, favor de escanear el código QR o visita el enlace: <http://servicios.cideteq.mx/esignature/consulta/> para lo cual, será necesario capturar el nombre del archivo: 7-estado-de-flujos-de-efectivo-3er-trim-2022_01-11-2022_dfzJa y código de acceso: yjnahXuoKj7Ewr9ewN