



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y 2019
(PESOS)

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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	97,350,777	162,728,776
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	7,325,262	47,093,207
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	83,354,815	111,262,478
Otros Origenes de Operación	6,670,700	4,373,091
Aplicación	81,477,143	152,900,594
Servicios Personales	62,367,391	92,215,332
Materiales y Suministros	2,543,151	31,414,738
Servicios Generales	16,302,635	28,501,242
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	263,966	769,282
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	15,873,634	9,828,182
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	746,368	13,986,288
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	13,986,288
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	746,368	0
Aplicación	2,277,706	19,094,409
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,277,706	19,094,409
Otras aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,531,338	-5,108,121
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	43,071,607	12,018,066
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	43,071,607	12,018,066
Aplicación	6,135,277	33,763,632
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,135,277	33,763,632
Flujos netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	36,936,330	-21,745,566
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo	51,278,626	-17,025,505
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	46,700,430	63,725,935
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	97,979,056	46,700,430

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. HÉCTOR LUIS RIVERA MONTEALVO
Director de Administración