

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)

Ente Público: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	151,017,182	192,358,199
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,407,069	63,177,055
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	133,775,316	124,221,232
Otros Orígenes de Operación	4,834,797	4,959,912
Aplicación	156,502,460	195,597,450
Servicios Personales	120,695,471	114,236,462
Materiales y Suministros	9,373,926	31,961,745
Servicios Generales	25,871,705	44,689,198
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	561,358	4,710,045
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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	-5,485,278	-3,239,251
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	13,220,088
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	13,220,088
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	327,919	2,092,149
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	327,919	2,092,149
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-327,919	11,127,939
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	294,213	49,001,537
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	294,213	49,001,537
Aplicación	4,173,633	60,622,906
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,173,633	60,622,906
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,879,420	-11,621,369
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,692,617	-3,732,681
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	73,010,060	76,742,741
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	63,317,443	73,010,060

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

Autorizó: Dr. René Antaño López
Director General

Elaboró: C.P. María Judith Rivera Montealvo
Directora de Administración y Finanzas