



Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Estado de Flujos de Efectivo

Por los ejercicios del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

(Cifras en pesos)

(Nota IV)

	2020	2019
<b>Flujos de efectivo por las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por venta de bienes o servicios de organismos descentralizados (no empresariales y no financieros) incluye fideicomisos	65,770,537	139,801,709
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	263,590,175	339,092,567
Otros ingresos y beneficios	2,427,329	8,074,463
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	175,998,602	249,598,074
Materiales y suministros	2,185,061	18,297,251
Servicios generales	31,521,313	63,343,949
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	14,435,095	26,328,074
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	54,237,471	126,035,678
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>	<b>53,410,500</b>	<b>3,365,713</b>
<b>Flujo de efectivo por las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en proceso	-464,876	33,005,793
Bienes Muebles	0	17,826,943
Otras aplicaciones de Inversión	-464,876	4,213,143
	0	10,965,708
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-464,876</b>	<b>33,005,793</b>
<b>Flujo de efectivo por las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto	37,629,337	18,774,604
Interno	883,017	13,470,568
Externo	36,281,444	4,843,749
Otros orígenes de financiamiento	464,876	460,287
<b>Aplicación</b>		
Servicios de deuda	53,429,509	39,522,823
Interno	34,183,898	9,130,778
Externo	19,245,610.62	14,964,839
Otras aplicaciones de financiamiento	0	15,427,206
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-15,800,171</b>	<b>-20,748,219</b>
Incremento / (disminución) neta en el ejercicio del efectivo y equivalentes de efectivo	37,145,452	15,623,287
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>175,318,172</b>	<b>159,694,885</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>212,463,624</b>	<b>175,318,172</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Dr. Sergio López Ayllón  
Director General

Mtra. Dimpna Gisela Morales González  
Coordinador de Administración y Finanzas

L.C. Roberto Colorado Luna  
Director de Recursos Financieros