



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Año	
	2021	2020
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Origen		
Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	5,708,297,026	5,969,344,596
Otros ingresos y beneficios	359	1,043
	<u>5,708,297,385</u>	<u>5,969,345,639</u>
Aplicación		
Servicios personales	345,331,085	356,383,745
Materiales y suministros	23,313	1,833,388
Servicios generales	29,552,023	29,179,669
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,086,297,272	3,916,162,013
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	540,614,796
Otros gastos	1	38
	<u>4,461,203,694</u>	<u>4,844,173,649</u>
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,247,093,691	1,125,171,990
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Venta o disposición de activos fijos	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Otros	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Aplicación		
Activos fijos	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Otros	-	750,000
	<u>-</u>	<u>750,000</u>
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-	750,000
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Disminución de activos financieros	- 508,641	7,457,658
Incremento de Otros pasivos	-	-
	<u>- 508,641</u>	<u>7,457,658</u>
Aplicación		
Incremento de activos financieros	80,181,738	-
Disminución de otros pasivos	80,181,738	150,830,143
	<u>160,363,476</u>	<u>150,830,143</u>
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	(80,690,379)	(143,372,485)
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,166,403,312	981,049,505
Efectivo y Equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	122,981,802	189,497,067
Efectivo y Equivalentes al efectivo al final del ejercicio	<u>1,289,385,114</u>	<u>1,170,546,572</u>

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

Lic. Iliana Beatriz Martínez Hernández
Directora de Administración Presupuestal y Financiera

Lic. Maricarmen Torres Cruz
Subdirectora de Contabilidad

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
 (Pesos)

Concepto	Base		Origen	Aplicación
	2021	2020		
ACTIVO				
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>				
Efectivo y Equivalentes	1,289,385,114	1,170,546,572	-	118,838,542
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	889,379	1,020,499	131,120	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(249,307)	(244,095)	5,212	-
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>				
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	25,099,098,621	27,431,032,065	2,331,933,444	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,848,722	90,848,722	-	-
Bienes Muebles	204,846,673	204,846,673	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(304,241,810)	(300,484,006)	3,757,804	-
Activos Diferidos	47,094,063	47,094,063	-	-
PASIVO				
<i>PASIVO CIRCULANTE</i>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,873,678	40,111,984	-	3,238,306
Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,835	2,835	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	436	0	436	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	151,163,271	151,163,271	-	-
Donaciones de Capital	36,500,689	36,500,689	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	376,007,400	3,948,513,708	-	3,572,506,308
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,761,330,722	22,403,524,045	1,357,806,677	-
Revalúos	3,644,542	3,644,542	-	-

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


 Lic. Iliana Beatriz Martínez Hernández
 Directora de Administración Presupuestal y Financiera


 Lic. Maricarmen Torres Cruz
 Subdirectora de Contabilidad