



Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	16,020,624,807	15,793,391,454
Otros ingresos y beneficios	1,297	23,028
	<u>16,020,626,104</u>	<u>15,793,414,482</u>
Aplicación		
Servicios personales	1,040,433,738	1,062,743,505
Materiales y suministros	170,684	3,115,620
Servicios generales	119,619,941	128,750,913
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,378,271,168	12,587,564,236
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	890,614,796
Otros gastos	14	53
	<u>14,538,495,545</u>	<u>14,672,789,123</u>
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,482,130,559	1,120,625,359
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	- 193,600	7,951,157
Incremento de Otros pasivos	-	-
	<u>- 193,600</u>	<u>7,951,157</u>
Aplicación		
Incremento de activos financieros	75,912,000	-
Disminución de otros pasivos	75,912,000	150,392,072
	<u>75,912,000</u>	<u>150,392,072</u>
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	(76,105,600)	(142,440,915)
Incremento/Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	1,406,024,959	977,434,444
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>1,529,006,761</u>	<u>1,166,931,511</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