



## CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DE 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y 2019

DEFINITIVO

FECHA: 15-OCT-2020

HORA: 17:37:14

PAGINA: 1 de 1

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,903,493,288</b>	<b>2,091,859,193</b>
IMPUESTOS	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0
DERECHOS	0	0
PRODUCTOS	0	0
APROVECHAMIENTO	317,361	6,285,289
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	69,119,271	79,460,338
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,718,739,191	1,888,203,078
OTROS ORIGENES DE OPERACION	115,317,465	117,910,487
<b>APLICACION</b>	<b>1,820,478,664</b>	<b>2,036,422,766</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,395,986,379	1,355,554,036
MATERIALES Y SUMINISTROS	126,275,637	156,070,204
SERVICIOS GENERALES	274,872,038	489,330,462
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	0
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0	0
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0
AYUDAS SOCIALES	23,344,610	35,468,064
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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 OPERACION	0	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>83,014,624</b>	<b>55,436,427</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>34,250,896</b>	<b>98,311,774</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0
BIENES MUEBLES	0	0
OTROS ORIGENES DE INVERSION	34,250,896	98,311,774
<b>APLICACION</b>	<b>44,526,602</b>	<b>38,596,121</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,617,384	13,093,758
BIENES MUEBLES	10,761,474	16,588,187
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	147,743	8,914,176
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(10,275,706)</b>	<b>59,715,652</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>12,291,890</b>	<b>112,163,547</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	12,291,890	112,163,547
<b>APLICACION</b>	<b>116,188,813</b>	<b>208,931,876</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNO	0	0
INTERNO	0	0
EXTERNO	0	0
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	116,188,813	208,931,876
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(103,896,923)</b>	<b>(96,768,328)</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(31,158,004)</b>	<b>18,383,751</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>523,135,336</b>	<b>454,358,489</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>491,977,331</b>	<b>472,742,240</b>

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

C.P. LUCÍA CHÁVEZ RAMÍREZ

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JESÚS CORONA URIBE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA