

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S C

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1o de Enero al 30 Septiembre de 2016 y 31 de Diciembre 2015.

Sector: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Ramo 38

Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, S C (CIDETEQ) 90K

(Pesos)

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

	Año	
	2016	2015
Origen	119,340,436	148,523,579
Ingresos y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	0	0
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	30,897,737	27,912,497
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	87,456,098	119,215,162
Subsidios y Subvenciones	517,500	450,000
Otros Ingresos y Beneficios 1/	469,101	945,920
Aplicación	97,541,404	146,173,366
Servicios Personales	57,925,479	87,373,401
Materiales y Suministros	18,605,064	21,303,680
Servicios Generales	20,509,702	36,629,558
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	501,159	866,727
Subsidios y Subvenciones	501,159	866,727
Ayudas Sociales	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Donativos	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	21,799,032	2,350,213
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,859,280	69,734,956
Contribuciones de Capital	17,677,703	69,406,451
Venta o Disposición de Activos Físicos	0	0
Otros - Movimiento Neto del Fideicomiso	181,577	328,505
Aplicación	39,969,394	88,715,098
Bienes Inmuebles y Muebles	35,491,794	87,171,998
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	127,600	0
Otros 2/	4,350,000	1,543,100
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,110,114	-18,980,142
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	75,261,220	45,173,306
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	16,039,269	16,348,593
Incremento de Otros Pasivos	59,221,951	28,824,713
Aplicación	19,962,134	19,461,924
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	11,890,258	12,865,355
Disminución de Otros Pasivos	8,071,876	6,596,569
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	55,299,086	25,711,382
Incremento/ (Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	54,988,004	9,081,454

1/ Se incluirá el monto de ingresos de fideicomisos públicos de los que la entidad sea el Fideicomitente.

2/ Se deberán incluir los bienes intangibles.

Elaboró:

C P Gabriela Salinas Ávila
Coordinadora de Contabilidad y Costos

Revisó:

C P Javier Macías Torres
Subdirector de Recursos Financieros

Autorizó:

L A Karla Olivia Bustos Navarro
Directora de Administración