

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S C
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 31 de Diciembre 2015
(Pesos)

Sector: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) Ramo 38
Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, S C (CIDETEQ) 90K

Concepto	Año	
	2016	2015
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	162,328,083	148,523,579
Ingresos y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	40,199,980	27,912,497
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	120,282,981	119,215,162
Subsidios y Subvenciones	517,500	450,000
Otros Ingresos y Beneficios 1_/	1,327,622	945,920
Aplicación	147,152,291	146,173,366
Servicios Personales	89,516,511	87,373,401
Materiales y Suministros	23,591,965	21,303,680
Servicios Generales	33,477,452	36,629,558
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	566,363	866,727
Subsidios y Subvenciones	566,363	866,727
Ayudas Sociales	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Donativos	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,175,792	2,350,213
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	78,880,925	69,734,956
Contribuciones de Capital	78,608,904	69,406,451
Venta o Disposición de Activos Físicos	0	0
Otros - Movimiento Neto del Fideicomiso	272,021	328,505
Aplicación	91,947,340	88,715,098
Bienes Inmuebles y Muebles	87,597,340	87,171,998
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0	0
Otros 2_/	4,350,000	1,543,100
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,066,415	-18,980,142
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	36,023,657	45,173,306
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	14,641,072	16,348,593
Incremento de Otros Pasivos	21,382,585	28,824,713
Aplicación	28,429,345	19,461,924
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	25,296,329	12,865,355
Disminución de Otros Pasivos	3,133,016	6,596,569
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,594,312	25,711,382
Incremento/(Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,703,689	9,081,454
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	50,083,912	41,002,458
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	59,787,601	50,083,912

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.

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

C.P. MARIA JUDIT RIVERA MONTEALVO
Subdirectora de Recursos Financieros

L.A. KARLA OLIVIA BUSTOS NAVARRO
Directora de Administración

DR. GABRIEL SIADE BARQUET
Director General