

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o de Enero al 30 de Junio de 2017 y 31 de Diciembre 2016
(Pesos)

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

Concepto	Año	
	2017	2016
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	72,523,063	162,328,083
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,017,892	40,199,980
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	55,709,581	120,800,481
Otros Orígenes de Operación	795,590	1,327,622
Aplicación	62,083,914	147,152,291
Servicios Personales	40,802,320	89,516,511
Materiales y Suministros	6,177,284	23,591,965
Servicios Generales	14,953,421	33,477,452
Subsidios y Subvenciones	150,889	566,363
Ayudas Sociales	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Donativos	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,439,149	15,175,792
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	291,750	78,880,925
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	78,608,904
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	291,750	272,021
Aplicación	10,849,400	91,947,340
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	15,307,752
Bienes Muebles	10,849,400	76,639,588
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,557,650	-13,066,415
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	41,638,734	36,023,657
Otros Orígenes de Financiamiento	41,638,734	36,023,657
Aplicación	25,480,375	28,429,345
Otras Aplicaciones de Financiamiento	25,480,375	28,429,345
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,158,358	7,594,312
Incremento/(Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,039,857	9,703,689
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	59,787,602	50,083,912
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	75,827,459	59,787,602

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



C.P. RODOLFO GONZALEZ TEJEIDA
Subdirector de Recursos Financieros



DR. GABRIEL SIADE BARQUET
Director General



C.P. MARIA JUANA RIVERA MONTEALVO
Directora de Administración