

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S C  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1o de Enero al 30 de Septiembre 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
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>106,483,611</b>	<b>162,328,083</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	22,978,145	40,199,980
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	81,468,189	120,282,981
Subsidios y Subvenciones	405,565	517,500
Otros Ingresos y Beneficios Varios 1_/	1,631,712	1,327,622
<b>Aplicación</b>	<b>85,380,180</b>	<b>147,152,291</b>
Servicios Personales	58,537,611	89,516,511
Materiales y Suministros	7,280,136	23,591,965
Servicios Generales	19,211,493	33,477,452
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<b>350,940</b>	<b>566,363</b>
Subsidios y Subvenciones	350,940	566,363
Ayudas Sociales	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Donativos	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>21,103,431</b>	<b>15,175,792</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>424,001</b>	<b>78,880,925</b>
Contribuciones de Capital	0	78,608,904
Venta o Disposición de Activos Físicos	0	0
Otros - Movimiento Neto del Fideicomiso	424,001	272,021
<b>Aplicación</b>	<b>17,376,882</b>	<b>91,947,340</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	17,376,882	87,597,340
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		0
Otros 2_/	0	4,350,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,952,881</b>	<b>-13,066,415</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>114,947,495</b>	<b>36,023,657</b>
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	7,764,681	14,641,072
Incremento de Otros Pasivos	107,182,814	21,382,585
<b>Aplicación</b>	<b>31,556,107</b>	<b>28,429,345</b>
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	23,963,306	25,296,329
Disminución de Otros Pasivos	7,592,801	3,133,016
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>83,391,387</b>	<b>7,594,312</b>
<b>Incremento/(Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>87,541,937</b>	<b>9,703,689</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>59,787,602</b>	<b>50,083,912</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>147,329,539</b>	<b>59,787,602</b>

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. RODOLFO GONZALEZ TEJEIDA  
Subdirector de Recursos Financieros

  
C.P. MARIA JUDIT RIVERA MONTEALVO  
Directora de Administración