

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1o DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	243,307,648	162,328,083
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	126,947,472	40,199,980
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	114,241,381	120,800,481
Otros Origenes de Operación	2,118,795	1,327,622
Aplicación	217,858,726	147,152,291
Servicios Personales	93,212,811	89,516,511
Materiales y Suministros	90,068,993	23,591,965
Servicios Generales	33,843,528	33,477,452
Subsidios y Subvenciones	733,394	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	25,448,922	15,175,792
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,505,362	78,880,925
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,954,001	78,608,904
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	551,361	272,021
Aplicación	22,782,131	91,947,340
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	15,307,752
Bienes Muebles	20,305,400	76,639,588
Otras Aplicaciones de Inversión	2,476,731	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,276,769	-13,066,415
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	25,715,540	36,023,657
Otros Origenes de Financiamiento	25,715,540	36,023,657
Aplicación	34,951,028	28,429,345
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,951,028	28,429,345
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,235,489	7,594,312
Incremento/(Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,936,664	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	64,724,266	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

C.P. MARIA RIVERA MONTEALVO
 Directora de Administración

DR. JULIO CESAR ALCANTAR FLORES
 Director General Interino