

CIATEC, A.C.  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 1° de Enero al 30 de Junio 2019

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 116,837,642</b>	<b>\$ 300,134,492.29</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	21,973,813	110,929,307
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	85,894,317	175,924,137
Otros Ingresos y Beneficios	8,969,512	13,281,048
<b>APLICACIÓN</b>	<b>83,410,591</b>	<b>208,035,046</b>
Servicios Personales	50,674,670	127,005,021
Materiales y Suministros	6,696,725	14,418,228
Servicios Generales	26,039,195	66,611,796
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,586,657	1,335,774
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	46,768,194
Transferencias a la seguridad social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	4,796,828	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 27,043,567</b>	<b>\$ 43,995,478</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	-	3,154,630
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	3,154,630
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>1,228,789</b>	<b>384,089</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,110,208	-
Bienes Muebles	118,580	384,089
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 1,228,789</b>	<b>2,770,541</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>43,802,952</b>	<b>13,679,428</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	43,802,952	13,679,428
<b>Aplicación</b>	<b>51,082,723</b>	<b>59,179,831</b>
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,082,723	59,179,831
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 7,279,772</b>	<b>-\$ 45,500,403</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 18,535,007</b>	<b>\$ 1,265,616</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	79,442,768	78,177,151
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	97,977,775	79,442,768

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



M. EN A. MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



DR. RICARDO JAIME GUERRA SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

