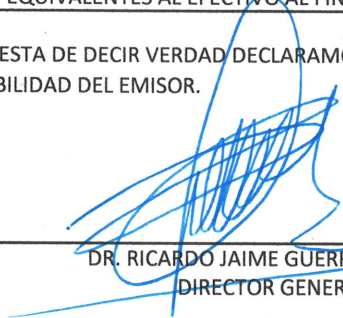



CIATEC, A.C.  
 OMEGA No. 201 COL: INDUSTRIAL DELTA  
 CIA940610MS9

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARAESTATAL  
 DEL 1° ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017 Y DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	61,993,559.26	356,084,743.94
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	18,059,697.57	157,024,934.62
TRANSFERENCIAS Y DONATIVOS	41,617,268.00	190,816,973.07
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	405,000.00	1,432,498.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,911,593.69	6,810,338.25
APLICACIÓN	37,504,988.44	286,664,593.07
SERVICIOS PERSONALES	26,900,755.84	110,109,775.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,993,739.85	19,883,997.19
SERVICIOS GENERALES	8,353,123.87	83,868,371.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	257,368.88	72,802,449.14
AYUDAS SOCIALES	257,368.88	72,802,449.14
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>24,488,570.82</b>	<b>69,420,150.87</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN NO FINANCIERA</b>		
ORIGEN	6,884,352.96	24,766,916.30
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	6,884,352.96	24,766,916.30
VENTA O DISPOSICION DE ACTIVO FIJO	0	0
APLICACIÓN	8,261,980.06	39,203,129.43
ACTIVOS FIJOS	6,884,352.96	42,624,972.12
OTROS	1,377,627.10	-3,421,842.69
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN NO FINANCIERA</b>	<b>-1,377,627.10</b>	<b>-14,436,213.13</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	37,428,666.48	65,756,422.50
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS, EXCLUIDO EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	37,389,014.33	914,910.16
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	39,652.15	64,841,512.34
APLICACIÓN	55,481,640.32	121,624,226.33
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS, EXCLUIDO EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,147,042.77	117,579,808.18
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	47,334,597.55	4,044,418.15
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-18,052,973.84</b>	<b>-55,867,803.83</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>5,057,969.88</b>	<b>-883,866.09</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	15,418,255.63	16,302,121.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,476,225.51	15,418,255.63

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

  
 DR. RICARDO JAIME GUERRA SANCHEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 M. EN A. OLVIA KEREN CASTORENA JARAMILLO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

