

CIATEC, A.C.
CIA940610M59

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARAESTATAL
DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019 Y ENERO A DICIEMBRE DE 2018

Descripción de la Cuenta	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN		
Ingresos por cuotas y Aportaciones de seguridad social	\$ 175,917,331	\$ 300,134,492.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	38,057,874	110,929,307
Transferencias y Donativos	121,917,419	174,801,488
Subsidios y Subvenciones	998,293	1,122,649
Otros ingresos y Beneficios	14,943,744	13,281,048
APLICACIÓN	128,132,435	256,139,014
SERVICIOS PERSONALES	76,811,519	127,005,021
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,497,119	14,418,228
SERVICIOS GENERALES	40,289,588	66,611,796
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,534,209	48,103,968
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,534,209	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	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 47,784,896	\$ 43,995,478
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera		
ORIGEN		
Contribuciones de Capital	\$ 140,443.02	\$ 3,154,629.91
Venta o disposición de Activos Fijos	-	-
Venta o disposición de Objetos de Valor	140,443.02	3,154,629.91
Venta o disposición de Activos No Producidos	-	-
Transferencias de Capital Recibidas	-	-
OTROS	-	-
APLICACIÓN	\$ 1,110,207.80	\$ 384,088.57
Activos Fijos	1,110,207.80	384,088.57
Objetos de Valor	-	-
Activos no Producidos	-	-
Otros	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión no financiera	-\$ 969,764.78	\$ 2,770,541.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	6,328,852	13,679,428
Incremento de Otros Pasivos	6,328,852	13,679,428
Aplicación	33,067,001	59,179,831
Incremento de Activos Financieros, excluido el efectivo y equivalente	33,067,001	35,745,268
Disminución de Otros Pasivos	-	23,434,563
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 26,738,149	-\$ 45,500,403
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 20,076,982	\$ 1,265,616
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	79,442,768	78,177,151
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	94,252,563	79,442,768

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

Marisela Romero

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

DR. RICARDO JAIME GUERRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]