

CIATEC, A.C.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Marzo 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN	\$ 53,205,418	\$ 232,040,529.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	12,695,492	44,886,913
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,830,901	172,329,638
Otros Ingresos y Beneficios	4,679,025	14,823,978
APLICACIÓN	33,404,530	199,912,683
Servicios Personales	23,474,425	127,748,871
Materiales y Suministros	802,894	14,842,540
Servicios Generales	9,127,211	57,321,272
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 19,547,029	\$ 6,125,341
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ 6,720,960
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	6,720,960
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	205,603	24,906,191
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	10,449,567
Bienes Muebles	205,603	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	14,456,624
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 205,602.75	-\$ 18,185,231.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,004,663	225,704,937
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	1,004,663	225,704,937
Aplicación	9,818,594	7,832,769
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,818,594	7,832,769
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 8,813,931	\$ 217,872,168
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 10,527,495	\$ 205,812,278
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	285,255,046	79,442,768
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	295,782,540	285,255,046

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