

CIATEC, A.C.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1° de Enero al 31 de Marzo 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN	\$ 44,531,288	\$ 232,632,692
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,815,663	44,696,137
Descuentos y bonificaciones sobre ventas	-	366,377
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,913,240	179,259,619
Otros ingresos y Beneficios	1,802,385	9,043,313
APLICACIÓN	27,452,968	213,039,479
Servicios Personales	22,647,563	138,592,410
Materiales y Suministros	574,443	11,985,332
Servicios Generales	4,230,962	62,461,737
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	8,066	265,081
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	9,099	756,561
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 17,061,155	\$ 18,571,571
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	7,885,604	112,002,558
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,796,476	105,524,288
Bienes Muebles	1,089,128	6,439,105
Otras Aplicaciones de Inversión	-	39,165
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 7,885,604.29	-\$ 112,002,558.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,228,863	139,166,524
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	19,228,863	139,166,524
Aplicación	11,195,253	73,963,315
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,195,253	73,963,315
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 8,033,610	\$ 65,203,209
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 17,209,160	-\$ 28,227,778
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	257,027,268	285,255,046
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	274,236,428	257,027,268

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

