

CIATEC, A.C.
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1° de Enero al 30 de Junio 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN	\$ 118,874,874	\$ 232,632,692
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	30,480,056	44,696,137
Descuentos y bonificaciones sobre ventas	225,834	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	85,161,559	179,259,619
Otros Ingresos y Beneficios	3,459,092	9,043,313
APLICACIÓN	78,253,781	213,039,479
Servicios Personales	51,536,897	138,592,410
Materiales y Suministros	3,032,381	11,985,332
Servicios Generales	23,684,503	62,461,737
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	140,972	265,081
Pensionamientos 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	208,968	756,561
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 40,271,153	\$ 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	25,160,133	112,002,558
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,482,285	105,524,288
Bienes Muebles	3,677,848	6,439,105
Otras Aplicaciones de Inversión	-	39,165
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 25,160,133.35	-\$ 112,002,558.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	75,144,576	139,166,524
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	75,144,576	139,166,524
Aplicación	16,934,684	73,963,315
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,934,684	73,963,315
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 58,209,892	\$ 65,203,209
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 73,320,911	-\$ 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	330,348,179	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 SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

2