

CIATEC, A.C.  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 1° de Enero al 30 de Junio 2020

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 111,247,315</b>	<b>\$ 232,040,529</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
<b>a</b>	<b>21,682,335</b>	<b>44,886,913</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	81,730,426	172,329,638
Otros ingresos y Beneficios	7,834,554	14,823,978
<b>APLICACIÓN</b>	<b>75,218,761</b>	<b>199,912,683</b>
Servicios Personales	49,385,774	127,748,871
Materiales y Suministros	4,185,084	14,842,540
Servicios Generales	21,647,903	57,321,272
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	219,194	1,338,427
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	24,664,078
Transferencias a la seguridad social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	190,428	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 35,618,932</b>	<b>\$ 6,125,341</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,720,960</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	6,720,960
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>101,994,348</b>	<b>24,906,191</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,726,514	10,449,567
Bienes Muebles	267,834	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	14,456,624
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 101,994,347.73</b>	<b>-\$ 18,185,231.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>57,287,156</b>	<b>225,704,937</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	57,287,156	225,704,937
<b>Aplicación</b>	<b>10,969,802</b>	<b>7,832,769</b>
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,969,802	7,832,769
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 46,317,354</b>	<b>\$ 217,872,168</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 20,058,062</b>	<b>\$ 205,812,278</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	285,255,046	79,442,768
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	265,196,984	285,255,046

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

*Marisela Romero Manrique*

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

*Dr. Ricardo Tamme Guerra Sánchez*  
DR. RICARDO TAMME GUERRA SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL

*[Handwritten mark]*