

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

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 128,188,590</b>	<b>\$ 232,040,529</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	31,183,650	44,886,913
Descuentos y bonificaciones sobre ventas	39,098,726	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	126,129,959	172,329,638
Otros ingresos y Beneficios	9,973,707	14,823,978
<b>APLICACIÓN</b>	<b>113,811,223</b>	<b>199,912,683</b>
Servicios Personales	74,319,693	127,748,871
Materiales y Suministros	6,675,086	14,842,540
Servicios Generales	32,816,444	57,321,272
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	253,960	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	451,987	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 13,671,420</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>102,580,413</b>	<b>24,906,191</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,726,514	10,449,567
Bienes Muebles	853,899	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	14,456,624
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 102,580,412.50</b>	<b>-\$ 18,185,231.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>115,885,545</b>	<b>225,704,937</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	115,885,545	225,704,937
<b>Aplicación</b>	<b>31,123,042</b>	<b>7,832,769</b>
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,123,042	7,832,769
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 84,762,503</b>	<b>\$ 217,872,168</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 4,146,489</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	281,108,557	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*

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

*Roberto Jaime Guerra Sánchez*

DR. ROBERTO JAIME GUERRA SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL