

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

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 183,602,174</b>	<b>\$ 232,632,692</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	45,007,176	44,696,137
Descuentos y bonificaciones sobre ventas	226,234	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	132,453,738	179,259,619
Otros Ingresos y Beneficios	6,367,493	9,043,313
<b>APLICACIÓN</b>	<b>122,855,298</b>	<b>213,039,479</b>
Servicios Personales	76,911,953	138,592,410
Materiales y Suministros	6,271,363	11,985,332
Servicios Generales	39,671,981	62,461,737
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	432,371	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	258,297	756,561
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 60,056,208</b>	<b>\$ 18,571,571</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>28,915,215</b>	<b>112,002,558</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,482,285	105,524,288
Bienes Muebles	7,432,930	6,439,105
Otras Aplicaciones de Inversión	-	39,165
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 28,915,215.34</b>	<b>-\$ 112,002,558.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>74,853,666</b>	<b>139,166,524</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	74,853,666	139,166,524
<b>Aplicación</b>	<b>21,063,132</b>	<b>73,963,315</b>
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,063,132	73,963,315
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 53,790,534</b>	<b>\$ 65,203,209</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 84,931,527</b>	<b>-\$ 28,227,778</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	257,027,268	285,255,046
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	341,958,794	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

