

CIATEC, A.C.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 180,235,349</b>	<b>\$ 250,987,110</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	38,878,710	45,731,728
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	128,609,286	187,243,802
Otros ingresos y Beneficios	12,747,354	18,011,580
<b>APLICACIÓN</b>	<b>126,992,167</b>	<b>214,954,713</b>
Servicios Personales	87,440,619	141,742,587
Materiales y Suministros	9,235,249	13,576,530
Servicios Generales	30,316,299	59,635,596
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	897,351	1,575,483
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	5,524,998	4,554,565
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 46,820,833</b>	<b>\$ 29,902,349</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>-</b>	<b>81,082</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	81,082
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -</b>	<b>-\$ 81,082</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>9,592,572</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	9,592,572
<b>Aplicación</b>	<b>16,412,119</b>	<b>6,617,716</b>
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,412,122	6,617,716
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 16,412,119</b>	<b>\$ 2,974,856</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 30,408,714</b>	<b>\$ 32,796,123</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	350,025,284	317,229,161
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	380,433,997	350,025,284

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