CIATEC, A.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN	**$ 233,096,626**	**$ 309,969,056**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,802,356	67,415,266
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Apor	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	177,781,531	212,536,886
Otros ingresos y Beneficios	20,512,739	30,016,904
APLICACIÓN	**135,201,813**	**242,050,080**
Servicios Personales	95,738,821	160,193,118
Materiales y Suministros	8,253,175	19,096,938
Servicios Generales	31,209,817	62,760,024
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,422,021	1,423,802
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	345,369	978,499
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$ 96,127,424**	**$ 65,516,675**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	$ -	$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	387,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	387,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$ -**	**-$ 387,000**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,963,088	9,961,297
Endeudamiento Neto		
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	3,963,088	9,961,297
Aplicación	9,452,767	14,135,004
Servicios de la deuda	-	
Interno	-	
Externo	-	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,452,767	14,135,004
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$ 5,489,679**	**-$ 4,173,707**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$ 90,637,745**	**$ 60,955,968**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	503,021,064	442,065,096
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	593,658,809	503,021,064

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

MTRA. LUZ DALILA GAYTÁN GUTIÉRREZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

DRA. AMALIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DRA. MARIANA ARCE OSUNA
DIRECTORA GENERAL