

CIATEC, A.C.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN	\$ 187,551,129	\$ 249,580,369
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	32,707,714	55,394,271
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	143,367,814	184,660,361
Otros ingresos y Beneficios	11,475,601	9,525,737
APLICACIÓN	111,274,266	224,290,279
Servicios Personales	79,235,290	138,736,062
Materiales y Suministros	9,409,977	11,564,565
Servicios Generales	22,628,999	73,989,652
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	982,319	933,974
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	3,029,920	641,550
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 72,264,624	\$ 23,714,566
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 123,596.39	-\$ 1,731,064
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	123,596.39	1,731,064
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	158,712	27,475,006
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	21,482,285
Otras Aplicaciones de Inversión	158,711.51	5,992,721
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 35,115.12	-\$ 29,206,070.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,312,425	88,217,527
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	3,312,425	88,217,527
Aplicación	9,384,207	22,524,130
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,384,207	22,524,130
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 6,071,781	\$ 65,693,397
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 66,157,727	\$ 60,201,893
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	317,229,161	257,027,268
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	383,386,888	317,229,161

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