

CIATEC, A.C.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN	\$ 112,679,115	\$ 249,580,370
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,071,006	55,640,505
Descuentos y bonificaciones sobre ventas	-	246,234
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	88,386,567	184,660,361
Otros ingresos y Beneficios	7,221,542	9,525,737
APLICACIÓN	71,529,247	224,290,279
Servicios Personales	51,946,544	138,736,062
Materiales y Suministros	5,663,871	11,564,565
Servicios Generales	13,918,831	73,989,652
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	589,636	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	3,101,417	641,550
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 37,458,815	\$ 23,714,567
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 123,596.46	-\$ 1,731,064
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	123,596.46	-
Bienes Muebles	-	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	158,712	5,992,721
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 35,115.05	-\$ 29,206,070.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,854,637	88,217,527
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	5,854,637	88,217,527
Aplicación	4,403,268	22,524,130
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,403,268	22,524,130
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 1,451,368	\$ 65,693,397
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 38,875,068	\$ 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	356,104,229	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