

CIATEC, A.C.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN	\$ 57,914,339	\$ 278,564,123
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,693,414	54,843,562
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,150,321	200,675,443
Otros ingresos y Beneficios	10,070,604	23,045,118
APLICACIÓN	35,196,909	227,985,266
Servicios Personales	27,225,219	149,942,688
Materiales y Suministros	2,697,771	15,264,078
Servicios Generales	5,273,919	62,778,500
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	282,825	1,383,805
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	950,955	7,196,455
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 21,483,651	\$ 41,998,597
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -	\$ -
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,082,115	3,439,352
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	1,082,115	3,439,352
Aplicación	7,609,856	11,236,229
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,609,856	11,236,229
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 6,527,741	-\$ 7,796,877
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 14,955,910	\$ 34,201,720
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	384,227,004	350,025,284
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	399,182,914	384,227,004

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
El estado financiero carece de la firma del director general por encontrarse de comisión.

Marisela Romero Manrique

M. EN A. MA. MARISELA ROMERO MANRIQUE
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. RICARDO JAIME GUERRA SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature]