

CIATEC, A.C.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN	\$ 232,877,599	\$ 278,564,124
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	44,413,196	54,843,562
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Apor	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	157,374,657	200,675,443
Otros ingresos y Beneficios	31,089,746	23,045,119
APLICACIÓN	145,115,948	227,985,266
Servicios Personales	89,042,346	149,942,688
Materiales y Suministros	12,455,735	15,264,078
Servicios Generales	43,617,866	62,778,500
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	1,037,578	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	1,448,784	7,196,456
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 85,275,289	\$ 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	-	3,439,352
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	3,439,352
Aplicación	10,230,311	11,236,229
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,230,311	11,236,229
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 10,230,311	-\$ 7,796,877
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 75,044,978	\$ 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	459,271,982	384,227,004

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


M. en A.O. LUZ DALILA GAYTÁN GUTIÉRREZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS


DRA. AMALIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


DRA. MARIANA ARCE OSUNA
DIRECTORA GENERAL