

CIATEC, A.C.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN	\$ 48,861,076	\$ 249,580,370
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,073,024	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	37,453,792	184,660,361
Otros ingresos y Beneficios	3,334,260	9,525,737
APLICACIÓN	29,494,861	224,290,279
Servicios Personales	23,930,509	138,736,062
Materiales y Suministros	1,077,236	11,564,565
Servicios Generales	4,487,116	73,989,652
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	320,028	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	905,841	641,550
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 18,140,347	\$ 23,714,567
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	-\$ 1,731,064
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	1,731,064
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	35,129	27,475,006
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	35,129	21,482,285
Otras Aplicaciones de Inversión	-	5,992,721
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 35,129.48	-\$ 29,206,070.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,170,109	88,217,527
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	6,170,109	88,217,527
Aplicación	13,322,306	22,524,130
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,322,306	22,524,130
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 7,152,196	\$ 65,693,397
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 10,953,021	\$ 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	328,182,182	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