

CIATEC, A.C.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN	\$ 112,517,553	\$ 309,969,056
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	21,411,647	67,415,266
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Apor	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	77,839,074	212,536,886
Otros ingresos y Beneficios	13,266,832	30,016,904
APLICACIÓN	82,854,901	242,050,080
Servicios Personales	65,914,784	160,193,118
Materiales y Suministros	2,531,290	19,096,938
Servicios Generales	14,408,827	62,760,024
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	960,276	1,423,802
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	287,281	978,499
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 28,415,094	\$ 65,516,675
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	387,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	387,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ -	-\$ 387,000
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,678,665	9,961,297
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	7,678,665	9,961,297
Aplicación	7,087,775	14,135,004
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,087,775	14,135,004
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 590,890	-\$ 4,173,707
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 29,005,985	\$ 60,955,968
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	503,021,064	442,065,096
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	532,027,049	503,021,064

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

MTRA. LUZ DALILA GAYTÁN GUTIÉRREZ
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

DRA. AMALIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

DRA. MARIANA ARCE OSUNA
DIRECTORA GENERAL