


CIATEC, A.C.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 52,850,674</b>	<b>\$ 250,987,110</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,200,786	45,731,728
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,896,994	187,243,802
Otros Ingresos y Beneficios	5,752,895	18,011,580
<b>APLICACIÓN</b>	<b>33,422,824</b>	<b>214,954,713</b>
Servicios Personales	24,393,764	141,742,587
Materiales y Suministros	2,711,229	13,576,530
Servicios Generales	6,317,831	59,635,596
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	240,832	1,575,483
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	2,221,765	4,554,565
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 16,965,253</b>	<b>\$ 29,902,349</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>81,082</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	81,082
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$ -</b>	<b>-\$ 81,082</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,062</b>	<b>9,592,572</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	18,062	9,592,572
<b>Aplicación</b>	<b>14,609,550</b>	<b>6,617,716</b>
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,609,550	6,617,716
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 14,591,488</b>	<b>\$ 2,974,856</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 2,373,765</b>	<b>\$ 32,796,123</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	350,025,284	317,229,161
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	352,399,049	350,025,284

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



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

  
DR. RICARDO JAIME GUERRA SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL