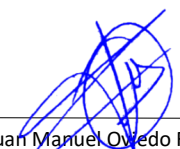


CIATEQ, A.C.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Pesos)

	<u>Marzo 2023</u>	<u>Marzo 2022</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 87,376,716	\$ 92,176,862
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,643,875	24,695,579
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	68,108,094	67,101,571
Otros Orígenes de Operación	1,624,747	379,712
Aplicación	74,101,160	72,937,723
Servicios Personales	55,253,418	54,914,639
Materiales y Suministros	4,352,729	4,253,086
Servicios Generales	14,253,089	13,250,483
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	25,800	0
Ayudas Sociales	216,412	135,835
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	-289	383,680
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,275,556	19,239,139
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,144,159	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	11,144,159	0
Aplicación	0	1,164,662
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	1,164,662
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,144,159	-1,164,662
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,143,871	243,517
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,143,871	243,517
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,143,871	-243,517
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,275,844	17,830,960
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 89,040,804	42,287,785
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 112,316,648	\$ 60,118,745

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


C.P. Juan Manuel Oviedo Fuentes
Director Administrativo


C.P. Brenda Isela Soto Hernández
Subdirectora de Recursos Financieros