



**CIATEQ, A.C.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023**  
**( Pesos )**

	<u>Junio 2023</u>	<u>Junio 2022</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 184,162,974</b>	<b>\$ 199,532,767</b>
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	35,706,674	53,254,092
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	144,740,044	145,668,610
Otros Orígenes de Operación	3,716,256	610,065
<b>Aplicación</b>	<b>159,921,951</b>	<b>163,199,905</b>
Servicios Personales	121,872,269	117,196,339
Materiales y Suministros	6,253,494	8,994,921
Servicios Generales	31,252,493	36,028,725
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	141,970	0
Ayudas Sociales	380,843	333,069
Pensiones 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	20,883	646,851
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>24,241,023</b>	<b>36,332,862</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>40,864,324</b>	<b>30,729,449</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	30,511,679
Bienes Muebles	0	217,770
Otros Orígenes de Inversión	40,864,324	0
<b>Aplicación</b>	<b>27,000</b>	<b>9,755,950</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	27,000	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	9,755,950
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>40,837,324</b>	<b>20,973,499</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>12,098,811</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	12,098,811
<b>Aplicación</b>	<b>354,536</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	354,536	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-354,536</b>	<b>12,098,811</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>64,723,811</b>	<b>69,405,172</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$ 89,040,804</b>	<b>42,287,785</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>\$ 153,764,615</b>	<b>\$ 111,692,957</b>

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

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. Brenda Isela Soto Hernández  
 Encargada de Despacho de la Dirección Administrativa

  
 \_\_\_\_\_  
 L.C. Rubén Vega Gasga  
 Analista de Contabilidad y Finanzas