

CIATEQ, A.C.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)

	<u>Marzo 2020</u>	<u>Febrero 2020</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 83,993,862	\$ 52,464,532
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	17,648,311	8,259,402
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	65,789,941	43,884,724
Otros Orígenes de Operación	555,610	320,406
Aplicación	63,166,681	42,290,837
Servicios Personales	48,124,594	33,049,165
Materiales y Suministros	2,636,835	1,318,892
Servicios Generales	14,538,346	7,807,742
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	229,736	0
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	-2,362,830	115,038
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,827,181	10,173,695
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	21,876,184	12,508,209
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	21,876,184	12,508,209
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,876,184	12,508,209
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	44,309,494	38,698,040
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,309,494	38,698,040
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-44,309,494	-38,698,040
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,606,129	-16,016,136
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	54,679,431	54,679,431
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$ 53,073,302	\$ 38,663,295

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



C.P. Luz María Briseño Díaz
Directora Administrativa



C.P. Brenda Isela Soto Hernández
Subdirectora de Finanzas