

**CIATEQ, A.C.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020**  
**( Pesos )**

	Junio 2020	Mayo 2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 160,752,646</b>	<b>\$ 131,457,695</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	25,234,372	20,399,220
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	134,597,842	110,295,665
Otros Orígenes de Operación	920,432	762,810
<b>Aplicación</b>	<b>148,609,433</b>	<b>118,677,442</b>
Servicios Personales	101,711,397	80,715,017
Materiales y Suministros	5,801,463	4,830,687
Servicios Generales	42,963,497	35,035,581
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	414,014	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	-2,280,938	-1,903,843
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>12,143,213</b>	<b>12,780,253</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>20,819,768</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	20,819,768
<b>Aplicación</b>	<b>16,454,171</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	16,454,171	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,454,171</b>	<b>20,819,768</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>757,579</b>	<b>42,080,573</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	757,579	42,080,573
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-757,579</b>	<b>-42,080,573</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,068,537</b>	<b>-8,480,552</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>54,679,431</b>	<b>54,679,431</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>\$ 49,610,894</b>	<b>\$ 46,198,879</b>

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