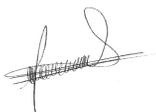


CIATEQ, A.C.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Pesos)

| | <u>Septiembre 2020</u> | <u>Agosto 2020</u> |
|---|------------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$ 249,226,731 | \$ 217,072,672 |
| 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 | 46,007,171 | 34,546,199 |
| 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 | 202,212,757 | 181,528,734 |
| Otros Orígenes de Operación | 1,006,803 | 997,739 |
| | 232,599,150 | 206,466,898 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 153,160,525 | 138,153,636 |
| Materiales y Suministros | 9,066,344 | 7,847,520 |
| Servicios Generales | 73,316,823 | 62,459,222 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 520,656 | 446,153 |
| 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 | -3,465,198 | -2,439,633 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 16,627,581 | 10,605,774 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 22,754,803 | 16,527,682 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 22,754,803 | 16,527,682 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -22,754,803 | -16,527,682 |
| 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 | 2,143,315 | 49,065 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,143,315 | 49,065 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -2,143,315 | -49,065 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -8,270,537 | -5,970,973 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 54,679,431 | 54,679,431 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | \$ 46,408,894 | \$ 48,708,458 |

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