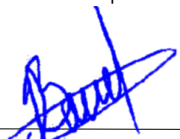



CIATEQ, A.C.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023  
( Pesos )

	Septiembre 2023	Septiembre 2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 291,771,924</b>	<b>\$ 312,701,601</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	60,998,663	88,493,298
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	224,310,120	222,560,831
Otros Orígenes de Operación	6,463,141	1,647,472
<b>Aplicación</b>	<b>239,129,473</b>	<b>244,673,122</b>
Servicios Personales	178,455,051	174,260,863
Materiales y Suministros	8,597,634	12,444,218
Servicios Generales	51,211,831	56,788,027
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	199,941	0
Ayudas Sociales	597,861	521,384
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	67,155	658,630
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>52,642,451</b>	<b>68,028,479</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>29,773,336</b>	<b>30,729,450</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	30,511,680
Bienes Muebles	0	217,770
Otros Orígenes de Inversión	29,773,336	0
<b>Aplicación</b>	<b>27,000</b>	<b>11,938,530</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	27,000	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	11,938,530
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>29,746,336</b>	<b>18,790,920</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>9,831,537</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	9,831,537
<b>Aplicación</b>	<b>2,402,647</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,402,647	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,402,647</b>	<b>9,831,537</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>79,986,140</b>	<b>96,650,936</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>\$ 169,026,944</b>	<b>\$ 138,938,721</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