

CINETECA ALAMEDA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,483,477	4,969,636
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	1,262,886	928,413
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,220,591	4,041,223
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	3,447,632	4,203,143
Materiales y Suministros	2,122,240	3,109,930
Servicios Generales	528,626	304,121
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	789,437	747,765
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, 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	9,329	41,326
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,845	756,493
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	87,888	882,686
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	87,888	882,686
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-87,888	-882,686
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-52,043	-116,193
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	216,152	303,868
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	164,109	187,673

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

ALDO JAVIER PATLÁN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS