

**CINETECA ALAMEDA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	270,320	37,525
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	270,320	37,525
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	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	292,502	22,202
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	57,847	7,142
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	231,494	5,555
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos 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	3,162	9,506
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-22,182</b>	<b>15,323</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,999	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	8,999	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,999</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-31,181</b>	<b>15,323</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>263,661</b>	<b>216,152</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>232,480</b>	<b>231,474</b>

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

ALDO JAVIER PATLÁN RODRÍGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

ARACELI MORENO BARBOSA  
 DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS