

CINETECA ALAMEDA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,369,291	3,483,477
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	2,294,518	1,262,886
Aprovechamientos	0	0
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	3,029,920	2,220,591
Otros Orígenes de Operación	44,853	0
Aplicación		
Servicios Personales	5,388,106	3,447,632
Materiales y Suministros	2,945,122	2,122,240
Servicios Generales	890,456	526,626
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,552,528	789,437
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-18,815	9,329
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	89,168	87,888
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	89,168	87,888
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-89,168	-87,888
Flujos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-107,983	-52,043
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	263,661	216,152
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	155,679	164,109

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

ALDO JAMIER PATLÁN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS