



SECRETARÍA
DE CULTURA

22 de abril de 2019

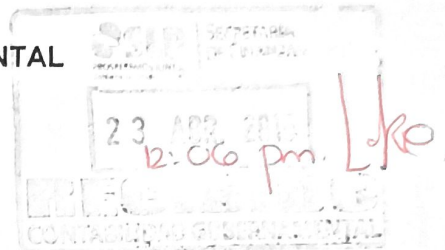
Of. No. DGCA/142/2019

Administración

Cineteca Alameda

JOAQUÍN HERRÁN LÓPEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARIA DE FINANZAS

Presente.



Por este conducto envío a Usted los Estados Financieros de esta Cineteca Alameda a mi cargo, correspondiente al periodo:

PERIODO:	EJERCICIO FISCAL:
MARZO	2019

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021



CINETECA ALAMEDA

LIBROS Y ANEXOS FINANCIEROS

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
- ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2019

- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
- BALANZA DE COMPROBACION
- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO DE RESULTADOS
- ESTADO DEL ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CINETECA ALAMEDA
ESTADOS, INFORMES Y ANEXOS FINANCIEROS

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
- ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
- ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
- BALANZA DE COMPROBACIÓN
- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO DE RESULTADOS
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

- INDICADORES FINANCIEROS
- PROPORCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE
- CONCILIACIONES BANCARIAS

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA-SECTOR PARAESTATAL)
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTOS DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN ECONÓMICA)
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
- REPORTE POR CODIGO PROGRAMÁTICO

ANEXOS TRIMESTRALES:

- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
- ENDEUDAMIENTO NETO
- INTERESES DE LA DEUDA
- INDICADORES DE POSTURA FISCAL
- RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
- RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
- RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
- RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS DE LA LEY FINANCIERA:

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF
- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF
- INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF
- BALANCE PRESUPUESTARIO LDF
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO LDF

- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)
- RESULTADOS DE INGRESOS LDF
- RESULTADOS DE EGRESOS LDF
- INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES LDF



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2019

Usr supervisor
 Rep rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/abr./2019
 hora de Impresión 11:31 a. m.

ACTIVO		<u>2019</u>	<u>2018</u>	PASIVO		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO CIRCULANTE		\$631,035.12	\$446,949.24	PASIVO CIRCULANTE		\$362,961.12	\$400,166.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$295,464.10	\$166,378.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$355,161.12	\$392,365.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$302,100.98	\$247,100.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$33,470.04	\$33,470.04	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O F		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$631,035.12	\$446,949.24	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$7,800.00	\$7,800.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,822,742.24	\$2,800,876.27	Total de Pasivos Circulantes		\$362,961.12	\$400,166.19
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$249,206.49	\$227,340.52	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$270,841.56	\$270,841.56	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O F		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$2,302,694.19	\$2,302,694.19	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos		\$362,961.12	\$400,166.19
Total de Activos No Circulantes		\$2,822,742.24	\$2,800,876.27	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos		\$3,453,777.36	\$3,247,825.51	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$101,026.00	\$101,026.00
				APORTACIONES		\$101,026.00	\$101,026.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,989,790.24	\$2,746,633.32
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$244,319.22	\$571,080.64
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$2,745,471.02	\$2,175,552.68
				REVALÚOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A		\$0.00	\$0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA		\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2019

Usu. supervisor
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019 11:31 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,090,816.24	\$2,847,659.32
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,453,777.36	\$3,247,825.51



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2019

Usr supervisor
Rep rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/abr./2019
hora de Impresión 11:31 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0 00	\$0 00
CUSTODIA DE VALORES	\$0 00	\$0 00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0 00	\$0 00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM/	\$0 00	\$0 00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTI	\$0 00	\$0 00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0 00	\$0 00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	\$0 00	\$0 00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO:	\$0 00	\$0 00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI	\$0 00	\$0 00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI	\$0 00	\$0 00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI	\$0 00	\$0 00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE:	\$0 00	\$0 00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0 00	\$0 00
AVALES FIRMADOS	\$0 00	\$0 00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0 00	\$0 00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0 00	\$0 00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0 00	\$0 00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALI	\$0 00	\$0 00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0 00	\$0 00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0 00	\$0 00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0 00	\$0 00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0 00	\$0 00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0 00	\$0 00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0 00	\$0 00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$17,412,762 35	\$0 00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$17,412,762 35	\$0 00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019 11:31 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,356,529.03	\$6,140,159.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,443,535.23	\$4,268,187.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,033,836.49
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$912,993.80	\$3,905,808.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$912,993.80	\$3,905,808.49
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,356,529.03	\$6,140,159.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,665,854.40	\$3,886,629.68
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$1,548,736.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$690,674.63	\$3,802,265.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$690,674.63	\$3,802,265.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$690,674.63	\$3,802,265.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$690,674.62	\$3,802,265.79

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

 JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019
 11:31 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:			<u>2019</u>	<u>2018</u>
LEY DE INGRESOS				\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$7,356,529.03		\$6,140,159.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$6,443,535.23		\$4,268,187.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00		\$2,033,836.49
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$912,993.80		\$3,905,808.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$912,993.80		\$3,905,808.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS				\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$7,356,529.03		\$6,140,159.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$6,665,854.40		\$3,886,629.68
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API		\$0.00		\$1,548,736.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$690,674.63		\$3,802,265.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$690,674.63		\$3,802,265.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$690,674.63		\$3,802,265.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$690,674.62		\$3,802,265.79

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

 JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades

Usu supervisor
Rep rptEstadoActividades

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión 16/abr/2019 11:33 a.m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$623,145.00	\$505,001.10
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$201,505.00	\$75,000.00
PRODUCTOS	\$421,640.00	\$430,001.10
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$289,848.80	\$26,453.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$289,848.80	\$26,453.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$134.08	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$134.08	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$913,127.88	\$531,454.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$668,808.66	\$346,432.85
SERVICIOS PERSONALES	\$263,395.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$140,097.94	\$66,416.09
SERVICIOS GENERALES	\$265,315.72	\$280,016.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades

Usr supervisor
Rep rptEstadoActividades

Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión 16/abr /2019 11:33 a. m.

	2019	2018
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$668,808.66	\$346,432.85
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$244,319.22	\$185,021.25


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



JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



HELIODORO PAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$101,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.00
APORTACIONES	\$101,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$2,175,552.68	\$571,080.64	\$0.00	\$2,746,633.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$571,080.64	\$0.00	\$571,080.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,175,552.68	\$0.00	\$0.00	\$2,175,552.68
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$101,026.00	\$2,175,552.68	\$571,080.64	\$0.00	\$2,847,659.32
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$569,918.34	-\$326,761.42	\$0.00	\$243,156.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$244,319.22	\$0.00	\$244,319.22
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$569,918.34	-\$571,080.64	\$0.00	-\$1,162.30
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
		De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$101,026.00	\$2,745,471.02	\$244,319.22	\$0.00	\$3,090,816.24


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



JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



HELIODORO AZARREDONDO
ADMINISTRADOR



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$3,453,777.36	\$3,247,825.51		\$205,951.85
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$631,035.12	\$446,949.24		\$184,085.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$295,464.10	\$166,378.22		\$129,085.88
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES-	\$302,100.98	\$247,100.98		\$55,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$33,470.04	\$33,470.04		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$2,822,742.24	\$2,800,876.27		\$21,865.97
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00		
BIENES MUEBLES	\$249,206.49	\$227,340.52		\$21,865.97
ACTIVOS INTANGIBLES	\$270,841.56	\$270,841.56		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,302,694.19	\$2,302,694.19		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$362,961.12	\$400,166.19		\$37,205.07
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$362,961.12	\$400,166.19		\$37,205.07
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$355,161.12	\$392,366.19		\$37,205.07
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,800.00	\$7,800.00		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,090,816.24	\$2,847,659.32	\$243,156.92	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$101,026.00	\$101,026.00		
APORTACIONES	\$101,026.00	\$101,026.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$2,989,790.24	\$2,746,633.32	\$243,156.92	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$244,319.22	\$571,080.64		\$326,761.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,745,471.02	\$2,175,552.68	\$569,918.34	
REVALUOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

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



JOSE MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

CONTABILIDAD Y FINANZAS



HELIODORO PAZ ARREDONDO

ADMINISTRADOR



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usr supervisor
 Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/abr/2019 11:37 a.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$912,993.80	\$3,940,267.39
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$201,505.00	\$157,500.00
PRODUCTOS	\$421,640.00	\$2,072,805.34
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$440,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$289,848.80	\$1,235,503.15
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$34,458.90
APLICACIÓN	\$762,041.95	\$3,334,727.83
SERVICIOS PERSONALES	\$263,395.00	\$985,820.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$140,097.93	\$462,185.85
SERVICIOS GENERALES	\$265,315.72	\$1,880,721.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$93,233.30	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$150,951.85	\$605,539.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$21,865.97	\$467,537.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$437,449.46
BIENES MUEBLES	\$21,865.97	\$30,088.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$21,865.97	-\$467,537.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Usr: supervisor
 rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora: 019
 Impresi: m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$146,481.29	\$259,123.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$295,464.10	\$146,481.29

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

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS





CINETECA ALAMEDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PERIODOS TERMINADOS

AL 31 DE MARZO DE 2019

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS

NOTA No. 1- ACTIVIDAD DEL ORGANISMO:

Cineteca Alameda es una edificación de estilo californiano o spanish style, diseñado por el arquitecto C. Crombe, inaugurado el 27 de febrero de 1941 con la presentación de la película Siete pecadores (Seven Sinners) con Marlene Dietrich y John Wayne, dirigida por Tay Garnett. El edificio es considerado patrimonio artístico por la arquitectura escenográfica interior que imita aspectos formales de la arquitectura típica de la ciudad.

El 13 de junio del año 2000, el Diario Oficial de la Federación publica el Decreto mediante el cual se destina el edificio del Cine Teatro Alameda para el establecimiento de la Cineteca del Estado. En 2009, tras una etapa de remodelación y adecuación del inmueble y de un periodo de apertura de actividades en junio de 2006, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publica el 06 de junio en el Periódico Oficial el Decreto de Creación de la Cineteca Alameda.

A día de hoy, Cineteca Alameda realiza exhibiciones cinematográficas a nivel nacional e internacional y es sede de Muestras Internacionales de Cine, del Tour de Cine Francés en México, Festivales y Ciclos, además de espectáculos de teatro, ópera, música, danza, eventos infantiles, conferencias, asambleas e informes de gobierno.

MISIÓN

Planear, ejecutar y diseñar estrategias y líneas de acción para sensibilizar a la sociedad en la apreciación de las artes cinematográficas y facilitar su contacto con éstas a través de la promoción de las actividades del Cine Teatro Alameda.

OBJETIVOS

Investigar, rescatar, conservar, proteger, custodiar, promover y difundir el arte de la cinematografía; resguardar, restaurar y acrecentar el acervo filmico.

Llevar a cabo mediante programas y proyectos específicos, la investigación, exhibición, conocimiento, difusión y promoción de la cinematografía regional, estatal, nacional e internacional.

Ser vínculo entre los artistas, directores, productores y demás involucrados en la cinematografía y el público en general.

Realizar exhibiciones, talleres, cursos y en general cualquier actividad que difunda el arte de la cinematografía en el Estado, proveniente del país y del extranjero en cualquiera de sus manifestaciones.

Realizar las acciones necesarias, dentro de esas funciones para allegarse los recursos a través de donaciones o aportaciones que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos;

Adquirir, usar, usufructuar, administrar, conservar y disponer de los bienes que conforman su patrimonio para el cabal cumplimiento de sus objetivos conforme a los lineamientos que emita la Junta de Gobierno, y celebrar los actos jurídicos necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus objetivos.

NOTA No. 2- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el CONAC, así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el presente Ejercicio. Mencionando que a su vez, el ente público se encuentra en proceso de Adaptación a dichas reglas y lineamientos. En esta etapa han sido realizadas ciertas revisiones necesarias para hacer los cambios y modificaciones que se consideraron pertinentes para el correcto cumplimiento de toda la normativa.

NOTA No. 3- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

- a) La información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus ingresos y egresos cuando se cobran o se pagan, respectivamente y no cuando se devengan o realizan.
- b) Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la Inflación.
- c) Las aportaciones recibidas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se reconocen como aumentos al patrimonio no restringido cuando se pagan, y no cuando se devengan o se realizan.
- d) La cuenta de Activo No Circulante, corresponde a los montos.

B) NOTAS DE DESGLOCE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTA No. 4- ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	10,000.00
1111	EFFECTIVO	
1111-01-05	--HELIODORO FAZ ARREDONDO	3,000 00
1111-01-42	--IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES	3,000 00
1111-01-43	--VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO	3,000 00
1111-01-44	--OSCAR ARAIZA ORTEGA	1,000 00

El efectivo está constituido por moneda de curso legal, y se encuentra su valor nominal proveniente de ingresos captados por el ente, son recurso disponible para cubrir compromisos y están conformados por:

1112	BANCOS/TESORERÍA	\$	285,464.10
1112-01	BANORTE		285,464.10
1112-01-0001	--BANORTE CTA 064376-5205 GSTS OPER REC PROPIO		285,440.43
1112-01-0002	--BANORTE CTA 069300-1618		7 43
1112-01-0007	--BANORTE CTA 025044-8951 II ENCUENTRO FED		16 24
1112-01-0023	--BANORTE CTA 0491358817 FUTURO FESTIVAL		0 00
1112-01-0024	--BANORTE CTA 033061-4283 PROY DE ALCANCE NACIONAL		0 00
1112-01-0026	--BANORTE CTA 036048-7091 FORTALECIMIENTO 2017		0 00
1112-01-0028	--BANORTE CTA 101984-5585 PROY DE ALCANCE NACIONAL		0 00
1112-01-0029	--BANORTE CTA102489-6808 PROY DE TALLERES DE COMPRENSIÓN DE CINE/DIRECCIÓN Y ACTUACIÓN		0 00

La Cuenta de bancos se maneja de acuerdo a la fuente de recaudación y/o de donde proviene el recurso.

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ **302,100.98**
 Concentra los derechos a favor del ente, por gastos a comprobar, deudores diversos, anticipo a proveedores, así como cualquier adeudo de naturaleza analógica, incluyendo aportaciones federales y estatales la fecha pendiente por recibir.

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$233,565.68
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CP	68,535.30
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	25,470.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	8,000.04

Los Saldos corresponden a diversos conceptos según auxiliar contable.

ACTIVOS NO CIRCULANTES \$ **2,822,742.24**
 Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EJ. 2012	47,631.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	769.00
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR.	42,574.40
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	26,960.90
1242-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EJ. 2012	8,120.00
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	44,994.80
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC	47,919.28
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	30,237.11
1251-01	SISTEMAS PARA ARMONIZACIÓN DE LA CONTAB GUBER	10,000.00
1251-5911	SOFTWARE	15,000.00
1252-3-5941	DERECHOS	245,841.56
1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	2,302,694.19

Corresponden a los Activos propiedad de la CINETECA ALAMEDA, adquiridos con recurso propio y en base a la Normatividad vigente aplicable de Adquisiciones; mismo que se encuentra debidamente conciliado e inventariado.

NOTA No. 5- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

GASTOS		\$668,808.66
5111	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00
5112	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	263,395.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	5,429.01
5122	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	102,053.53
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN	15,197.84
5125	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,914.82
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,502.74
5131	SERVICIOS BÁSICOS	13,088.88
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52,175.25

5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	103,553.21
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,752.91
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	4,640.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PÚBLICIDAD	34,172.47
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,413.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	33,520.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00

C) NOTAS DE MEMORIA

Está constituido por los diferentes proyectos, donde se puede observar la fuente de Financiamiento, Programa de Gobierno, Subprograma y los siguientes Clasificadores: por tipo de gasto, por objeto de gasto, por finalidad, por función y subfunción, geográfica y administrativa.

Integrados en la clave presupuestaria del gasto, a fin de presentar información presupuestaria en forma clara, oportuna, confiable y comparable.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Inmueble destinado a efecto de Instalar la Cineteca Alameda para el cumplimiento al logro de los objetivos, dado en Comodato según Diario Oficial de la Federación el 13 de Junio de 2000.

Bienes Concesionados o en Comodato \$ 17,412,762.35

APROBÓ

[Signature]

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

[Signature]

HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

FORMULÓ

[Signature]

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

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



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Usr supervisor

Rep rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 16/abr /2019

hora de Impresión 11:38 a. m

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$3,247,825.51</u>	<u>\$1,917,650.88</u>	<u>\$1,711,699.03</u>	<u>\$3,453,777.36</u>	<u>\$205,951.85</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$446,949.24	\$1,895,784.91	\$1,711,699.03	\$631,035.12	\$184,085.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$166,378.22	\$926,791.11	\$797,705.23	\$295,464.10	\$129,085.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$247,100.98	\$968,993.80	\$913,993.80	\$302,100.98	\$55,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$33,470.04	\$0.00	\$0.00	\$33,470.04	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,800,876.27</u>	<u>\$21,865.97</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$2,822,742.24</u>	<u>\$21,865.97</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$227,340.52	\$21,865.97	\$0.00	\$249,206.49	\$21,865.97
ACTIVOS INTANGIBLES	\$270,841.56	\$0.00	\$0.00	\$270,841.56	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,302,694.19	\$0.00	\$0.00	\$2,302,694.19	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SS



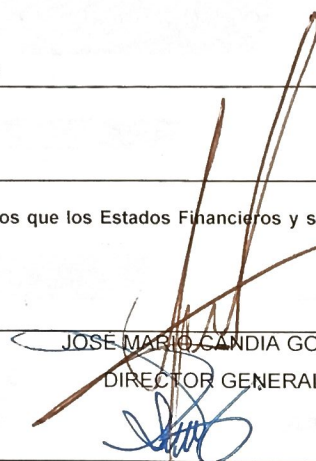
CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019
11:38 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
----------	--------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------	-----------------------------------

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



JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



HELIODORO PAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019
11:39 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Titulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$400,166.19	\$362,961.12
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$400,166.19	\$362,961.12

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

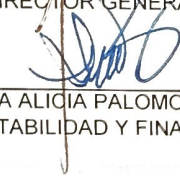
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

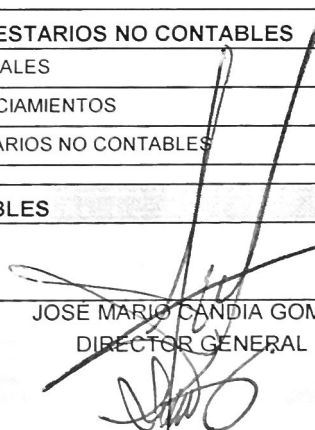


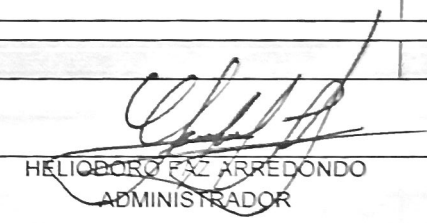
HELIODORO PAZ ABREDONDO
ADMINISTRADOR



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$912,993.80
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$134.08
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$134.08
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$913,127.88


 JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 HELIO BORRO FAJ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Usr supervisor
Rep rptConciliacionPresupuestal

Fecha y | 16/abr./2019
hora de Impresión | 11:41 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$690,674.63
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$21,865.97
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$21,865.97
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Usr supervisor
Rep rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 16/abr./2019
hora de Impresión 11:41 a. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$668,808.66


JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL


HELIODOR OFAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR


MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS





CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresion | 16/abr./2019
11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-05	HELIODORO FAZ ARREDONDO	\$0 00	\$0 00	\$3,000 00	\$0 00	\$3,000 00	\$0 00
D	1111-01-42	IRAIIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES	\$1,264 68	\$0 00	\$3,000 00	\$1,264 68	\$3,000 00	\$0 00
D	1111-01-43	VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO	\$0 00	\$0 00	\$3,000 00	\$0 00	\$3,000 00	\$0 00
D	1111-01-44	OSCAR ARAIZA ORTEGA	\$0 00	\$0 00	\$1,000 00	\$0 00	\$1,000 00	\$0 00
D	1112-01-0001	CTA NO 064376-5205 GTOS OPERACION Y REC PROPIOS	\$163,187 42	\$0 00	\$916,791 11	\$794,538 10	\$285,440 43	\$0 00
D	1112-01-0002	CTA NO 069300-1618	\$7 43	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$7 43	\$0 00
D	1112-01-0007	CTA NO 025044-8951 II ENCUENTRO	\$16 24	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$16 24	\$0 00
D	1112-01-0029	CTA NO 102489-6808 PROYECTO DE TALLERES DE COMPRESION DE CINE/DIRECCION Y ACTUACION	\$1,902 45	\$0 00	\$0 00	\$1,902 45	\$0 00	\$0 00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	\$0 00	\$0 00	\$289,848 80	\$289,848 80	\$0 00	\$0 00
D	1123-0005	ALEJANDRO ROSAS TOBIAS	\$398 02	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$398 02	\$0 00
D	1123-0006	JOSE MARIO CANDIA GOMEZ	\$28,000 00	\$0 00	\$55,000 00	\$0 00	\$83,000 00	\$0 00
D	1123-0009	CINETECA ALAMEDA	\$69,799 88	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$69,799 88	\$0 00
D	1123-0010	VICTOR CORTES CASTILLO	\$9,595 98	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$9,595 98	\$0 00
D	1123-0018	PATRICIA TERESA BEAR MACIAS	\$680 70	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$680 70	\$0 00
D	1123-0021	NORMA ANGELICA CASTILLO NARVAEZ	\$4,500 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$4,500 00	\$0 00
D	1123-0023	GREGORIO VLADIMIR ZAMARRIPA	\$20,070 71	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$20,070 71	\$0 00
D	1123-0026	HELIODORO FAZ ARREDONDO	\$9,712 06	\$0 00	\$1,000 00	\$1,000 00	\$9,712 06	\$0 00
D	1123-0029	CARLOS ISRAEL ESCOBEDO RAMIREZ	-\$0 88	\$0 00	\$0 00	\$0 00	-\$0 88	\$0 00
D	1123-0030	ESAU ISRAEL ARRIAGA ORTIZ	\$6,000 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$6,000 00	\$0 00
D	1123-0031	ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA	\$12,000 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$12,000 00	\$0 00
D	1123-0034	ENIF HERNANDEZ GAMEZ	\$15,000 01	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$15,000 01	\$0 00
D	1123-0038	LUCIANO ALVARADO GOMEZ	\$1,009 20	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$1,009 20	\$0 00
D	1123-0039	ARTURO MOSQUEDA MARTINEZ	\$1,800 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$1,800 00	\$0 00
D	1124-01	INGRESOS POR RECUPERAR SALDO EJ 2012	\$46,225 30	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$46,225 30	\$0 00
D	1124-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$22,310 00	\$0 00	\$201,505 00	\$201,505 00	\$22,310 00	\$0 00
D	1124-51	Productos	\$0 00	\$0 00	\$421,640 00	\$421,640 00	\$0 00	\$0 00
D	1131-02	ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$25,470 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$25,470 00	\$0 00
D	1132-01	ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$8,000 04	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$8,000 04	\$0 00
D	1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EJ 2012	\$47,631 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$47,631 00	\$0 00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$769 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$769 00	\$0 00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$42,574 40	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$42,574 40	\$0 00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$26,960 90	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$26,960 90	\$0 00
D	1242-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EJ 2012	\$8,120 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$8,120 00	\$0 00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$44,994 80	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$44,994 80	\$0 00
D	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$47,919 28	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$47,919 28	\$0 00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$8,371 14	\$0 00	\$21,865 97	\$0 00	\$30,237 11	\$0 00
D	1251-01	SISTEMAS PARA LA ARMONIZACION CONTABLE	\$10,000 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$10,000 00	\$0 00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$15,000 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$15,000 00	\$0 00
D	1252-3-5941	DERECHOS	\$245,841 56	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$245,841 56	\$0 00
D	1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$2,302,694 19	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$2,302,694 19	\$0 00
A	2111-2-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0 00	\$0 00	\$496,810 00	\$496,810 00	\$0 00	\$0 00

CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr /2019
hora de Impresión 11:52 a m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000015	ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV	\$0 00	\$30,803 27	\$20,656 78	\$0 00	\$0 00	\$10,146 49
A	2112-1-000016	AGENCIA DE COOPERACION GLOBAL PARA EL INTERCAMBIO CULTURAL AC	\$0 00	\$10,022 50	\$742 50	\$0 00	\$0 00	\$9,280 00
A	2112-1-000017	JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ	\$0 00	\$3,058 18	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$3,058 18
A	2112-1-000019	CROMA GRAFICA DIGITAL SA DE CV	\$0 00	\$2,899 05	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$2,899 05
A	2112-1-000020	DALCE DEL CENTRO SA DE CV	\$0 00	\$1,110 33	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$1,110 33
A	2112-1-000021	EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA GEPP SA DE CV	\$0 00	\$210 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$210 00
A	2112-1-000022	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$0 00	\$1,090 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$1,090 00
A	2112-1-000023	MOISES ESCOBEDO LOPEZ	\$0 00	\$2,764 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$2,764 00
A	2112-1-000024	MARIA SONIA GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA	\$0 00	\$0 01	\$4,480 00	\$4,480 00	\$0 00	\$0 01
A	2112-1-000025	HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV	\$0 00	\$1,495 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$1,495 00
A	2112-1-000027	ROBERTO MARTIN DEL CAMPO MARTINEZ	\$0 00	\$3,480 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$3,480 00
A	2112-1-000028	PABLO MENDEZ SALAS	\$0 00	\$0 00	\$22,620 00	\$22,620 00	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000033	PRODUCTOS JACHE SA DE CV	\$0 00	\$526 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$526 00
A	2112-1-000034	MAURICIO POSADAS MARTINEZ	\$0 00	\$5,000 11	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$5,000 11
A	2112-1-000035	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0 00	\$13,416 56	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$13,416 56
A	2112-1-000036	CARLOS ALBERTO SALAZAR GARZA	\$0 00	\$13,887 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$13,887 00
A	2112-1-000037	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	\$0 00	\$6,528 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$6,528 00
A	2112-1-000038	SOLUCIONES DE COMPUTO AVANZADAS S.A. DE C.V.	\$0 00	\$3,400 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$3,400 00
A	2112-1-000040	VICTOR MANUEL VEGA ENRIQUEZ	\$0 00	\$2,410 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$2,410 00
A	2112-1-000041	BRETAH OF LIVE NETWORKS S DE R.L. DE C.V.	\$0 00	\$0 00	\$4,640 00	\$4,640 00	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000043	CINETECA PROVEEDORES GLOBAL	\$0 00	\$46,663 22	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$46,663 22
A	2112-1-000044	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD S.C	\$0 00	\$8,000 52	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$8,000 52
A	2112-1-000045	EDGE CONSULTING SA DE CV	\$0 00	\$10,440 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$10,440 00
A	2112-1-000046	ARTE CULINARIO DEL POTOSI SA DE CV	\$0 00	\$15,080 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$15,080 00
A	2112-1-000047	JUAN JAIME ROMO AVILA	\$0 00	\$0 80	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 80
A	2112-1-000048	SERVICIOS AUXILIARES DEL CENTRO SA DE CV	\$0 00	\$2,338 56	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$2,338 56
A	2112-1-000049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0 00	\$2,795 00	\$4,267 00	\$1,472 00	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0 00	\$349 00	\$11,125 00	\$10,776 00	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000053	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0 00	\$0 01	\$38,228 03	\$38,228 03	\$0 00	\$0 01
A	2112-1-000054	DULCERIAS LA FIESTA SA DE CV	\$0 00	\$0 00	\$2,656 00	\$2,656 00	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000055	PRODUCTOS V Y L SA DE CV	\$0 00	\$0 00	\$28,710 08	\$28,710 08	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000058	PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV	\$0 00	\$0 00	\$2,358 81	\$2,358 81	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000059	OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0 00	\$0 00	\$9,000 00	\$9,000 00	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000063	ENIF HERNANDEZ GAMEZ	\$0 00	\$0 00	\$16,415 09	\$16,415 09	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000065	J NATIVIDAD VAZQUEZ MENDEZ	\$0 00	\$0 00	\$13,920 00	\$13,920 00	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000068	EDUARDO TORRE GARZA	\$0 00	\$0 00	\$17,205 24	\$17,205 24	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000089	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	\$0 00	\$0 00	\$386 00	\$386 00	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000094	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	\$0 00	\$0 02	\$2,679 81	\$2,679 82	\$0 00	\$0 03
A	2112-1-000096	YESSICA DEL SOCORRO DELGADO MAGAÑA	\$0 00	\$0 00	\$25,680 00	\$25,680 00	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000103	MARIA DEL CONSUELO ARAIZA DAVILA	\$0 00	\$2,320 00	\$2,320 00	\$0 00	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000112	PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV	\$0 00	\$0 00	\$8,049 99	\$8,049 99	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000117	IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES	\$0 00	\$0 00	\$27,840 00	\$27,840 00	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000118	RAFAEL MUNOZ QUIROZ	\$0 00	\$0 02	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 02
A	2112-1-000119	RENE SANCHEZ GONZALEZ	\$0 00	\$1,484 80	\$3,374 81	\$1,890 01	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000129	LIZETH ALONSO RIVERA	\$0 00	\$0 00	\$19,698 12	\$19,698 12	\$0 00	\$0 00
A	2112-1-000144	FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV	\$0 00	\$0 01	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$0 01

CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr/2019
hora de Impresión 11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000155	TERESA TAPIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	IO YAYAUCO RIVERA POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$11,552.47	\$11,552.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	LIZET GALLEGOS NIETO	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	RAFAEL MURGUIA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$2,182.85	\$2,182.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	R SAMANO Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	OSCAR CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,492.03	\$2,492.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$865.20	\$865.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2381	Mercancias adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$15,254.18	\$15,254.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,914.82	\$1,914.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$840.88	\$840.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3293	RENTA DE PELICULAS	\$0.00	\$0.00	\$50,285.24	\$50,285.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,244.52	\$3,244.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$14,508.39	\$14,508.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$27,720.00	\$27,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000160	R SAMANO Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,865.97	\$21,865.97	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$48,257.36	\$34,703.00	\$29,980.00	\$0.00	\$43,534.36
A	2117-2	RETENCION 10% HONORARIOS	\$0.00	\$133,078.19	\$9,961.00	\$5,827.00	\$0.00	\$128,944.19
A	2117-3	RETENCION 10% ARRENDAMIENTOS	\$0.00	-\$2,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,153.00
A	2117-4	RETENCION 25% HONORARIOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$9,579.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,579.67
A	2117-5	ISR sp	\$0.00	\$6,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,692.00
A	2119-3	LUCIA FILMS	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
A	2119-4	GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
A	2119-6	JOSE LUIS DE LA ROSA RAMOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2191-01	DEPOSITO NID (NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00
A	3110-0	APORTACIONES SALDO EJ 2012	\$0.00	\$101,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	\$0.00	\$137,613.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,613.55
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$195,980.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,980.96
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$257,434.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,434.44
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	-\$349,572.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$349,572.67
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$278,634.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,634.93
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,655,461.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,461.47
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$571,080.64	\$1,162.30	\$0.00	\$0.00	\$569,918.34
A	4141-04	TAQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,680.00	\$0.00	\$123,680.00
A	4141-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES, INAPAM Y ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,825.00	\$0.00	\$77,825.00
A	4151-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,890.00	\$0.00	\$141,890.00
A	4151-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4151-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00	\$0.00	\$89,500.00
A	4151-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	4151-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$0.00	\$18,750.00
A	4151-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4151-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00

CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019
11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4151-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4221-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,395.00	\$0.00	\$263,395.00
A	4221-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,453.80	\$0.00	\$26,453.80
A	4319-001	CTA. NO. 064376-5205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.08	\$0.00	\$134.08
D	5112-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$263,395.00	\$0.00	\$263,395.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,224.01	\$0.00	\$3,224.01	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$102,053.53	\$0.00	\$102,053.53	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$5,171.85	\$0.00	\$5,171.85	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$8,049.99	\$0.00	\$8,049.99	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$10,914.82	\$0.00	\$10,914.82	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,798.85	\$0.00	\$3,798.85	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$0.00	\$1,472.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,776.00	\$0.00	\$10,776.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$840.88	\$0.00	\$840.88	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,890.01	\$0.00	\$1,890.01	\$0.00
D	5132-3293	RENTA DE PELICULAS	\$0.00	\$0.00	\$50,285.24	\$0.00	\$50,285.24	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$103,553.21	\$0.00	\$103,553.21	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,244.52	\$0.00	\$3,244.52	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$14,508.39	\$0.00	\$14,508.39	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$34,172.47	\$0.00	\$34,172.47	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$0.00	\$1,251.00	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5138-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$27,720.00	\$0.00	\$27,720.00	\$0.00
D	7630-01	CINETECA -ALAMEDA	\$0.00	\$0.00	\$17,412,762.35	\$0.00	\$17,412,762.35	\$0.00
A	7640-01	CINETECA -ALAMEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,412,762.35	\$0.00	\$17,412,762.35
D	8110-41-01	LOCAL 1 COSTANZO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-41-02	LOCAL 2 CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-41-04	TAQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$284,160.00	\$0.00	\$284,160.00	\$0.00
D	8110-41-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES, INAPAM Y ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$118,560.00	\$0.00	\$118,560.00	\$0.00
D	8110-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$241,920.00	\$0.00	\$241,920.00	\$0.00
D	8110-51-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00

CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019
11:52 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-004	PLANTA BAJA DOS FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-007	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-51-08	CONVENIO PLANTEL DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$0.00
D	8110-91-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$158,723.00	\$0.00	\$158,723.00	\$0.00
A	8120-41-01	LOCAL 1 COSTANZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8120-41-02	LOCAL 2 CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8120-41-04	TAQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$123,680.00	\$284,150.00	\$0.00	\$160,480.00
A	8120-41-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES, INAPAM y ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$77,825.00	\$118,560.00	\$0.00	\$40,735.00
A	8120-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$141,890.00	\$241,920.00	\$0.00	\$100,030.00
A	8120-51-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00	\$100,000.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8120-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-51-06-004	PLANTA BAJA DOS FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$75,000.00	\$0.00	\$56,250.00
A	8120-51-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$230,000.00
A	8120-51-06-007	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8120-51-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$180,000.00	\$0.00	\$142,500.00
A	8120-51-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8120-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-51-08	CONVENIO PLANTEL DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00
A	8120-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$263,395.00	\$5,227,166.03	\$0.00	\$4,963,771.03
A	8120-91-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$26,453.80	\$158,723.00	\$0.00	\$132,269.20
A	8140-41-04	TAQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$123,680.00	\$123,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES, INAPAM y ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$77,825.00	\$77,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$141,890.00	\$141,890.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00	\$89,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$18,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$0.00	\$0.00

CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 16/abr./2019
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0 00	\$0 00	\$26,453 80	\$26,453 80	\$0 00	\$0 00
A	8150-41-04	TAQUILLA	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$123,680 00	\$0 00	\$123,680 00
A	8150-41-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES, INAPAM Y ESTUDIANTES	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$77,825 00	\$0 00	\$77,825 00
A	8150-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$141,890 00	\$0 00	\$141,890 00
A	8150-51-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$3,000 00	\$0 00	\$3,000 00
A	8150-51-06-002	1 FUNCION	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$89,500 00	\$0 00	\$89,500 00
A	8150-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$70,000 00	\$0 00	\$70,000 00
A	8150-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$18,750 00	\$0 00	\$18,750 00
A	8150-51-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$10,000 00	\$0 00	\$10,000 00
A	8150-51-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$37,500 00	\$0 00	\$37,500 00
A	8150-51-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$50,000 00	\$0 00	\$50,000 00
A	8150-51-07	CABINA	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$1,000 00	\$0 00	\$1,000 00
A	8150-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF MAYOR)	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$263,395 00	\$0 00	\$263,395 00
A	8150-91-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$26,453 80	\$0 00	\$26,453 80
A	8210-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$6,960 00	\$0 00	\$6,960 00
A	8210-1101-01-001-2381-1	Mercancias adquiridas para su comercialización G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$300,000 00	\$0 00	\$300,000 00
A	8210-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$4,800 00	\$0 00	\$4,800 00
A	8210-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$36,000 00	\$0 00	\$36,000 00
A	8210-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$34,800 00	\$0 00	\$34,800 00
A	8210-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$92,400 00	\$0 00	\$92,400 00
A	8210-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$804,000 00	\$0 00	\$804,000 00
A	8210-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$14,160 00	\$0 00	\$14,160 00
A	8210-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$32,400 00	\$0 00	\$32,400 00
A	8210-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$84,000 00	\$0 00	\$84,000 00
A	8210-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$48,000 00	\$0 00	\$48,000 00
A	8210-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$15,120 00	\$0 00	\$15,120 00
A	8210-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$60,000 00	\$0 00	\$60,000 00
A	8210-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$66,000 00	\$0 00	\$66,000 00
A	8210-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$360,000 00	\$0 00	\$360,000 00
A	8210-1101-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$12,000 00	\$0 00	\$12,000 00
A	8210-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$4,012,070 03	\$0 00	\$4,012,070 03
A	8210-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$1,215,096 00	\$0 00	\$1,215,096 00
A	8210-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$12,000 00	\$0 00	\$12,000 00
A	8210-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$10,800 00	\$0 00	\$10,800 00
A	8210-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$28,200 00	\$0 00	\$28,200 00
A	8210-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$2,400 00	\$0 00	\$2,400 00
A	8210-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$12,000 00	\$0 00	\$12,000 00
A	8210-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$32,400 00	\$0 00	\$32,400 00
A	8210-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$25,200 00	\$0 00	\$25,200 00
A	8210-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$35,723 00	\$0 00	\$35,723 00
D	8220-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$6,960 00	\$0 00	\$6,960 00	\$0 00

17

CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019
11:52 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$300,000 00	\$102,053 53	\$197,946 47	\$0 00
D	8220-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$1,977 00	\$1,976 00	\$1 00	\$0 00
D	8220-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$7,300 00	\$5,171 85	\$2,128 15	\$0 00
D	8220-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$8,388 00	\$8,049 99	\$338 01	\$0 00
D	8220-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$36,000 00	\$10,914 82	\$25,085 18	\$0 00
D	8220-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$2,365 00	\$2,317 89	\$47 11	\$0 00
D	8220-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$3,000 00	\$2,182 85	\$817 15	\$0 00
D	8220-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$34,800 00	\$0 00	\$34,800 00	\$0 00
D	8220-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$92,400 00	\$50,285 24	\$42,114 76	\$0 00
D	8220-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$804,000 00	\$103,553 21	\$700,446 79	\$0 00
D	8220-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$14,160 00	\$3,244 52	\$10,915 48	\$0 00
D	8220-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$32,400 00	\$14,508 39	\$17,891 61	\$0 00
D	8220-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$84,000 00	\$21,000 00	\$63,000 00	\$0 00
D	8220-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$48,000 00	\$15,294 00	\$32,706 00	\$0 00
D	8220-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$15,120 00	\$2,580 00	\$12,540 00	\$0 00
D	8220-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$60,000 00	\$1,935 00	\$58,065 00	\$0 00
D	8220-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$66,000 00	\$42,037 47	\$23,962 53	\$0 00
D	8220-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$4,500 00	\$4,480 00	\$20 00	\$0 00
D	8220-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$1,252 00	\$1,251 00	\$1 00	\$0 00
D	8220-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$683 00	\$682 00	\$1 00	\$0 00
D	8220-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$5,801 00	\$5,800 00	\$1 00	\$0 00
D	8220-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$360,000 00	\$36,021 00	\$323,979 00	\$0 00
D	8220-1101-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$12,000 00	\$0 00	\$12,000 00	\$0 00
D	8220-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0 00	\$0 00	\$21,869 00	\$21,865 97	\$3 03	\$0 00
D	8220-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$4,012,070 03	\$0 00	\$4,012,070 03	\$0 00
D	8220-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$1,215,096 00	\$263,395 00	\$951,701 00	\$0 00
D	8220-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$12,000 00	\$4,224 01	\$7,775 99	\$0 00
D	8220-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$10,800 00	\$2,592 00	\$8,208 00	\$0 00
D	8220-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$28,200 00	\$1,620 00	\$26,580 00	\$0 00
D	8220-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$2,400 00	\$0 00	\$2,400 00	\$0 00
D	8220-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$1,620 00	\$1,616 00	\$4 00	\$0 00
D	8220-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$387 00	\$386 00	\$1 00	\$0 00
D	8220-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$12,000 00	\$1,472 00	\$10,528 00	\$0 00
D	8220-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$32,400 00	\$10,776 00	\$21,624 00	\$0 00
D	8220-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$1,000 00	\$840 88	\$159 12	\$0 00
D	8220-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$25,200 00	\$1,890 01	\$23,309 99	\$0 00
D	8220-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$35,723 00	\$0 00	\$35,723 00	\$0 00
A	8230-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$1,977 00	\$0 00	\$1,977 00
A	8230-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$2,500 00	\$0 00	\$2,500 00
A	8230-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0 00	\$0 00	\$0 00	\$8,388 00	\$0 00	\$8,388 00

CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2019
hora de Impresión 11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00	\$2,365.00
A	8230-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,000.00
A	8230-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,654.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,654.00
A	8230-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,580.00
A	8230-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,935.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,935.00
A	8230-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,865.00
A	8230-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
A	8230-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$0.00	\$683.00
A	8230-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,801.00	\$0.00	\$5,801.00
A	8230-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,301.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,301.00
A	8230-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,869.00	\$0.00	\$21,869.00
A	8230-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00	-\$387.00
A	8230-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,620.00
A	8230-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$0.00	\$387.00
A	8230-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D	8240-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,053.53	\$102,053.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,171.85	\$5,171.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,049.99	\$8,049.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,914.82	\$10,914.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,182.85	\$2,182.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,295.24	\$50,295.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,553.21	\$103,553.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,244.52	\$3,244.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,508.39	\$14,508.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,172.47	\$34,172.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,720.00	\$27,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,865.97	\$21,865.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.01	\$3,224.01	\$0.00	\$0.00

bf



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 16/abr /2019
hora de Impresión | 11:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2103-04-001-2141-1	Material es. útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,776.00	\$10,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.88	\$840.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.01	\$1,890.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,053.53	\$102,053.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,171.85	\$5,171.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,049.99	\$8,049.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,914.82	\$10,914.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,182.85	\$2,182.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,285.24	\$50,285.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,553.21	\$103,553.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,244.52	\$3,244.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,508.39	\$14,508.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,172.47	\$34,172.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,720.00	\$27,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,865.97	\$21,865.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,386.00	\$263,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2111-1	Material es. útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.01	\$3,224.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2141-1	Material es. útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,776.00	\$10,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.88	\$840.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.01	\$1,890.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,053.53	\$102,053.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,171.85	\$5,171.85	\$0.00	\$0.00

77
96

Usr supervisor
Rep rptBalanzaComprobacion


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$8,049 99	\$8,049 99	\$0 00	\$0 00
D	8260-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$10,914 82	\$10,914 82	\$0 00	\$0 00
D	8260-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$2,317 89	\$2,317 89	\$0 00	\$0 00
D	8260-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$2,182 85	\$2,182 85	\$0 00	\$0 00
D	8260-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$50,285 24	\$50,285 24	\$0 00	\$0 00
D	8260-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$103,553 21	\$103,553 21	\$0 00	\$0 00
D	8260-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$3,244 52	\$3,244 52	\$0 00	\$0 00
D	8260-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$14,508 39	\$14,508 39	\$0 00	\$0 00
D	8260-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$4,640 00	\$4,640 00	\$0 00	\$0 00
D	8260-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$34,172 47	\$34,172 47	\$0 00	\$0 00
D	8260-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$4,480 00	\$4,480 00	\$0 00	\$0 00
D	8260-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$1,251 00	\$1,251 00	\$0 00	\$0 00
D	8260-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$682 00	\$682 00	\$0 00	\$0 00
D	8260-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$5,800 00	\$5,800 00	\$0 00	\$0 00
D	8260-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$27,720 00	\$27,720 00	\$0 00	\$0 00
D	8260-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G Capital	\$0 00	\$0 00	\$21,865 97	\$21,865 97	\$0 00	\$0 00
D	8260-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$263,395 00	\$263,395 00	\$0 00	\$0 00
D	8260-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$3,224 01	\$3,224 01	\$0 00	\$0 00
D	8260-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$2,205 00	\$2,205 00	\$0 00	\$0 00
D	8260-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$1,616 00	\$1,616 00	\$0 00	\$0 00
D	8260-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$386 00	\$386 00	\$0 00	\$0 00
D	8260-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$1,472 00	\$1,472 00	\$0 00	\$0 00
D	8260-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$10,776 00	\$10,776 00	\$0 00	\$0 00
D	8260-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$840 88	\$840 88	\$0 00	\$0 00
D	8260-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$1,890 01	\$1,890 01	\$0 00	\$0 00
D	8270-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$102,053 53	\$0 00	\$102,053 53	\$0 00
D	8270-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$1,976 00	\$0 00	\$1,976 00	\$0 00
D	8270-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$5,171 84	\$0 00	\$5,171 84	\$0 00
D	8270-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y articulos de construcción y reparación G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$8,049 99	\$0 00	\$8,049 99	\$0 00
D	8270-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$10,914 82	\$0 00	\$10,914 82	\$0 00
D	8270-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$2,317 89	\$0 00	\$2,317 89	\$0 00
D	8270-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$2,182 85	\$0 00	\$2,182 85	\$0 00
D	8270-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$50,285 24	\$0 00	\$50,285 24	\$0 00
D	8270-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$103,553 21	\$0 00	\$103,553 21	\$0 00
D	8270-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$3,244 52	\$0 00	\$3,244 52	\$0 00
D	8270-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$14,508 39	\$0 00	\$14,508 39	\$0 00
D	8270-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G Corriente	\$0 00	\$0 00	\$4,640 00	\$0 00	\$4,640 00	\$0 00

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,172.47	\$0.00	\$34,172.47	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$0.00	\$1,251.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,720.00	\$0.00	\$27,720.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$21,865.97	\$0.00	\$21,865.97	\$0.00
D	8270-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,395.00	\$0.00	\$263,395.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,224.01	\$0.00	\$3,224.01	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00	\$2,205.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,472.00	\$0.00	\$1,472.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,776.00	\$0.00	\$10,776.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.88	\$0.00	\$840.88	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,890.01	\$0.00	\$1,890.01	\$0.00
Sumas =>			\$3,247,825.51	\$3,247,825.51	\$40,409,914.06	\$40,409,914.06	\$36,248,406.43	\$36,248,406.43


 JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 HELODORO FAJ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR


 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$400,166.19	\$997,101.70	\$959,896.63	\$362,961.12	-\$37,205.07
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$400,166.19	\$997,101.70	\$959,896.63	\$362,961.12	-\$37,205.07
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$392,366.19	\$997,101.70	\$959,896.63	\$355,161.12	-\$37,205.07
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$496,810.00	\$496,810.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$191,571.97	\$455,627.70	\$427,279.63	\$163,223.90	-\$28,348.07
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$195,454.22	\$44,664.00	\$35,807.00	\$186,597.22	-\$8,857.00
2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,340.00	\$0.00	\$0.00	\$5,340.00	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 16/abr./2019
 hora de Impresión 11:54 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200 PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LAF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LAI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2019 11:54 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

 JOSE MARIO MENDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

 HELIODORO PAZ ARREOLA
 ADMINISTRADOR



**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estados de Resultados
Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019**

Usr supervisor
Rep rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 16/abr /2019
11 55 a m

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/mar./2019		01/ene al 31/mar./2019	
DERECHOS	\$623,145.00	68.24 %	\$623,145.00	68.24 %
PRODUCTOS	\$201,505.00	22.06 %	\$201,505.00	22.06 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$421,640.00	46.17 %	\$421,640.00	46.17 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIO	\$289,848.80	31.74 %	\$289,848.80	31.74 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$289,848.80	31.74 %	\$289,848.80	31.74 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$134.08	0.01 %	\$134.08	0.01 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$134.08	0.01 %	\$134.08	0.01 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$134.08	0.01 %	\$134.08	0.01 %

Total de Ingresos \$913,127.88 100.00 % \$913,127.88 100.00 %

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES	\$668,808.66	73.24 %	\$668,808.66	73.24 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$263,395.00	28.84 %	\$263,395.00	28.84 %
SERVICIOS GENERALES	\$140,097.94	15.34 %	\$140,097.94	15.34 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$265,315.72	29.05 %	\$265,315.72	29.05 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSI?N P?BLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %

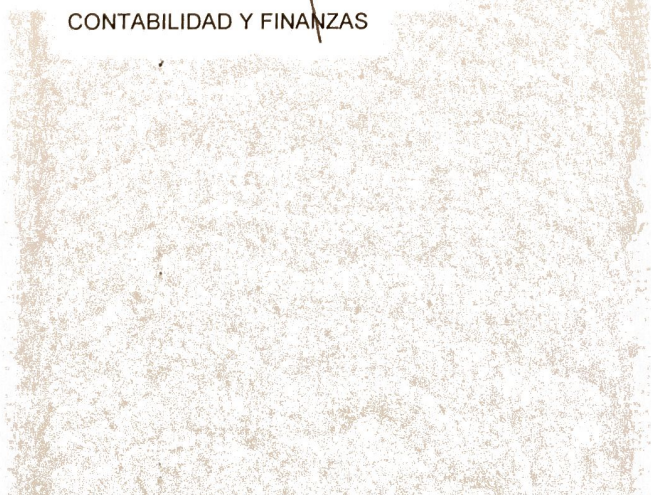
Total de Gastos y otras Perdidas \$668,808.66 73.24 % \$668,808.66 73.24 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio \$244,319.22 26.75 % \$244,319.22 26.75 %

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS





CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
 Del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Usr supervisor
 Rep rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr /2019
 11:56 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

DERECHOS	
PRODUCTOS	\$201,505.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$421,640.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$289,848.80
Disminuciones del Activo	\$134.08
Incrementos del Pasivo	\$913,993.80
Incrementos del Patrimonio	\$1,360,062.82
TOTAL ORIGEN	\$6,605,924.46

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$263,395.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$140,097.94
SERVICIOS GENERALES	\$265,315.72
Incrementos del Activo	\$4,072,307.06
Disminuciones del Pasivo	\$997,101.70
Disminuciones del Patrimonio	\$572,242.94
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$295,464.10
TOTAL APLICACION	\$6,605,924.46

JOSE MARIO CANDELA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

HELIO DOBO FAZ ARREDONDO

ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

CONTABILIDAD Y FINANZAS

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
$\$631,035.12 / \$362,961.12$ Se dispone de 1.74 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	1.74	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
$(\$631,035.12 - \$362,961.12) / \$362,961.12$ Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	73.85	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
$(\$997,101.70 / \$690,674.63)$ La carga de la deuda fue 997,101.70 que representa el 144.36%	144.36	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
$\$362,961.12 / \$3,453,777.36$ Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	10.50	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
$\$913,127.88 / \$913,127.88$ El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomia financiera.	100.00	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
$\$913,127.88 / \$668,808.66$ El gasto corriente es cubierto en un 136.53% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomia financiera, para cubrir su gasto corriente.	136.53	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
$\$847,115.43 + \$913,127.88 / \$690,674.63$ NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	2.55	a) Positivo = 1.07 al 1.18 b) Aceptable = 1 a 1.06 c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
$\$668,808.66 / \$690,674.63$ El gasto corriente representan el 96.83% del gasto total.	96.83	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Indicadores Financieros
Del 01/ene/2019 Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión 16/abr /2019 11:57 a m

Supervisor
Reporte Indicadores

Indicador	Resultado	Parametro
-----------	-----------	-----------

\$263,395.00 / \$668,808.66
 Los servicios personales representan el 39.38% del gasto corriente

39.38

JOSE MARIA SANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS





CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Proporción Gasto Programable
 Al 31/mar./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión: 16/abr/2019 11:58 a.m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:
 Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:
 Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:
 TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:
 Porcentaje

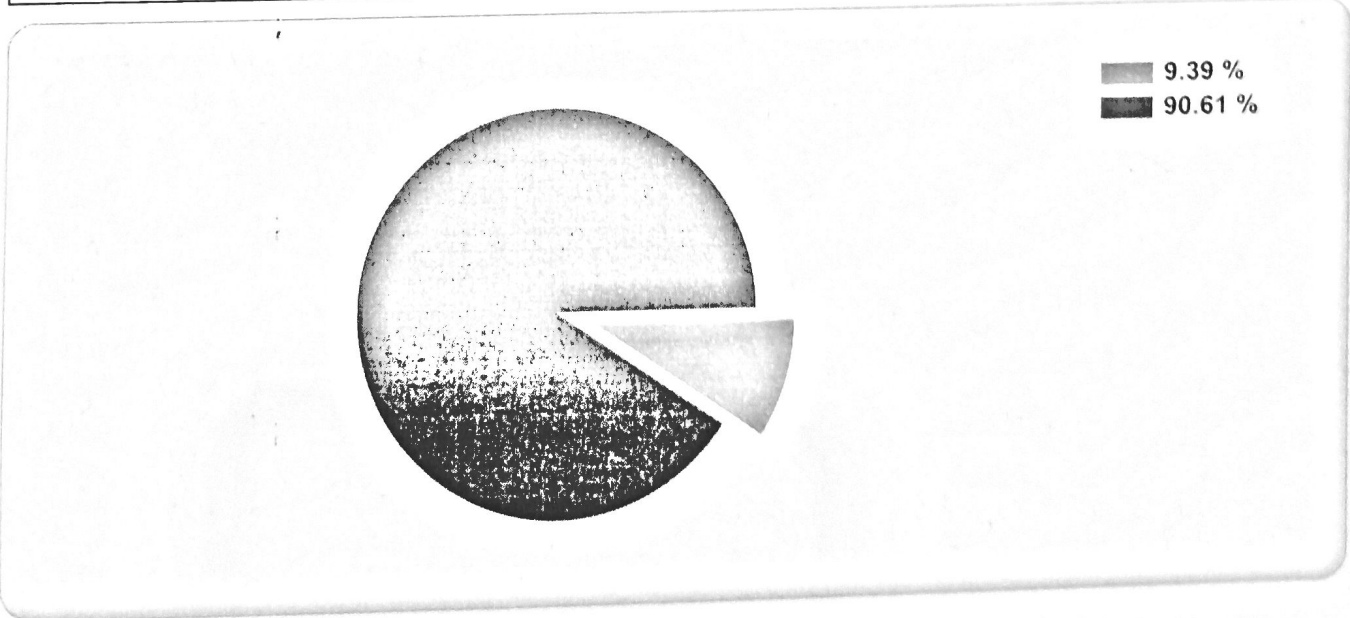
Base de Comparación:
 Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

$$\frac{TGP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:
 Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

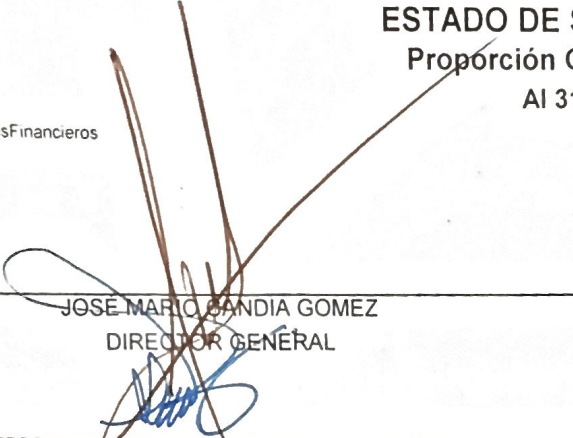
	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$690,675.00	9.39 %
TE	\$7,356,529.00	



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Proporción Gasto Programable
Al 31/mar./2019

supervisor
rplIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/abr /2019
11:58 a. m.



JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS





CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA No. BANORTE 064376-5205

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

AL 31 DE MARZO DE 2019

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 286,281.31

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIEDOS POR NOSOTROS

MENOS: NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

CH-1544

OSCAR ARAIZA ORTEGA

\$ 840.88

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN AUXILIARES

\$ 285,440.43



JOSE MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



HELIO BORRO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$672,720.00	\$0.00	\$672,720.00	\$201,505.00	\$201,505.00	-471,215.00
PRODUCTOS	\$1,297,920.00	\$0.00	\$1,297,920.00	\$421,640.00	\$421,640.00	-876,280.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,385,889.03	\$0.00	\$5,385,889.03	\$289,848.80	\$289,848.80	-5,096,040.23
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$912,993.80	\$912,993.80	
Ingresos Excedentes						-6,443,535.23

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	

Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$672,720.00	\$0.00	\$672,720.00	\$201,505.00	\$201,505.00	-471,215.00
PRODUCTOS	\$1,297,920.00	\$0.00	\$1,297,920.00	\$421,640.00	\$421,640.00	-876,280.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,385,889.03	\$0.00	\$5,385,889.03	\$289,848.80	\$289,848.80	-5,096,040.23

Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

Total	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$912,993.80	\$912,993.80	
Ingresos Excedentes						-6,443,535.23

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019
11:43 a. m.



JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



HELIODORO PAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS






CINETECA ALAMEDA

Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa
Del 1° de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN / (REDUCCIÓN)	EGRESOS			
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			1	2	3= (1+2)	4
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Organos Autónomos	N / A					
Total del Gasto						


 JOSÉ MARIO GANDÍA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 HENODORO PAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TOTAL DEL GASTO	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$690,674.63	\$690,674.62	\$6,665,854.40
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$690,674.63	\$690,674.62	\$6,665,854.40

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

CONTABILIDAD Y FINANZAS

HELIODORO FAZ ARREDONDO

ADMINISTRADOR



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

| Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y 16/abr./2019

hora de Impresión 11:46 a. m.

Usu supervisor

Rep rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TOTAL DEL GASTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

HELIOBORO FAZ ARREDONDO

ADMINISTRADOR

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$7,356,529.03	-\$21,869.00	\$7,334,660.03	\$668,808.66	\$668,808.65	\$6,665,851.37
2 Gasto de Capital	\$0.00	\$21,869.00	\$21,869.00	\$21,865.97	\$21,865.97	\$3.03
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$690,674.63	\$690,674.62	\$6,665,854.40

JOSE MARIO CANOJA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

CONTABILIDAD Y FINANZAS

HELIODORO FAZ ARREDONDO

ADMINISTRADOR

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$263,395.00	\$263,395.00	\$4,963,771.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$951,701.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$401,160.00	\$17,230.00	\$418,390.00	\$140,097.94	\$140,097.93	\$278,292.06
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$57,960.00	-\$3,007.00	\$54,953.00	\$5,429.01	\$5,429.01	\$49,523.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$102,053.53	\$102,053.53	\$197,946.47
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,800.00	\$12,865.00	\$17,665.00	\$15,197.84	\$15,197.83	\$2,467.16
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,914.82	\$10,914.82	\$25,085.18
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$7,372.00	\$7,372.00	\$6,502.74	\$6,502.74	\$869.26
SERVICIOS GENERALES	\$1,728,203.00	-\$39,099.00	\$1,689,104.00	\$265,315.72	\$265,315.72	\$1,423,788.28
SERVICIOS BÁSICOS	\$44,400.00	\$1,000.00	\$45,400.00	\$13,088.88	\$13,088.88	\$32,311.12
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$152,400.00	\$0.00	\$152,400.00	\$52,175.25	\$52,175.25	\$100,224.75
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$804,000.00	\$0.00	\$804,000.00	\$103,553.21	\$103,553.21	\$700,446.79
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$46,560.00	\$0.00	\$46,560.00	\$17,752.91	\$17,752.91	\$28,807.09

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIODORO TEJAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y 16/abr./2019

hora de Impresión 11:44 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$242,843.00	-\$36,169.00	\$206,674.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$202,034.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$66,000.00	-\$7,865.00	\$58,135.00	\$34,172.47	\$34,172.47	\$23,962.53
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$6,435.00	\$6,435.00	\$6,413.00	\$6,413.00	\$22.00
SERVICIOS OFICIALES	\$360,000.00	-\$2,500.00	\$357,500.00	\$33,520.00	\$33,520.00	\$323,980.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$21,869.00	\$21,869.00	\$21,865.97	\$21,865.97	\$3.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$21,869.00	\$21,869.00	\$21,865.97	\$21,865.97	\$3.03
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JOSE MARIO GANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIODORO VAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JOSE MARIO GANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIODORO GONZALEZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JOSE MARIO GANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019 | 11:44 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$690,674.63	\$690,674.62	\$6,665,854.40

JOSE MARIO GANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019
11:46 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$690,674.63	\$690,674.62	\$6,665,854.40
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$690,674.63	\$690,674.62	\$6,665,854.40
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$690,674.63	\$690,674.62	\$6,665,854.40



 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL



 HELIODORO PAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1101	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (INGRESOS PROPIOS)								
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$347,760.00	\$18,230.00	\$365,990.00	\$132,666.93	\$132,666.93	\$132,666.93	\$132,666.92	\$233,323.07
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
2150	Material impreso e información digital	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
2151	Material impreso e información digital	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$102,053.53	\$102,053.53	\$102,053.53	\$102,053.53	\$197,946.47
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$102,053.53	\$102,053.53	\$102,053.53	\$102,053.53	\$197,946.47
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$102,053.53	\$102,053.53	\$102,053.53	\$102,053.53	\$197,946.47
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,800.00	\$12,865.00	\$17,665.00	\$15,197.84	\$15,197.84	\$15,197.84	\$15,197.83	\$2,467.16
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,977.00	\$1,977.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,977.00	\$1,977.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$4,800.00	\$2,500.00	\$7,300.00	\$5,171.85	\$5,171.85	\$5,171.85	\$5,171.84	\$2,128.15
2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,800.00	\$2,500.00	\$7,300.00	\$5,171.85	\$5,171.85	\$5,171.85	\$5,171.84	\$2,128.15
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$8,388.00	\$8,388.00	\$8,049.99	\$8,049.99	\$8,049.99	\$8,049.99	\$338.01
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$8,388.00	\$8,388.00	\$8,049.99	\$8,049.99	\$8,049.99	\$8,049.99	\$338.01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,914.82	\$10,914.82	\$10,914.82	\$10,914.82	\$25,085.18
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,914.82	\$10,914.82	\$10,914.82	\$10,914.82	\$25,085.18
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,914.82	\$10,914.82	\$10,914.82	\$10,914.82	\$25,085.18
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$5,365.00	\$5,365.00	\$4,500.74	\$4,500.74	\$4,500.74	\$4,500.74	\$864.26
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$47.11
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$47.11
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,182.85	\$2,182.85	\$2,182.85	\$2,182.85	\$817.15
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,182.85	\$2,182.85	\$2,182.85	\$2,182.85	\$817.15
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,622,880.00	-\$40,099.00	\$1,582,781.00	\$250,336.83	\$250,336.83	\$250,336.83	\$250,336.83	\$1,332,444.17
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$127,200.00	\$0.00	\$127,200.00	\$50,285.24	\$50,285.24	\$50,285.24	\$50,285.24	\$76,914.76
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
3290	Otros arrendamientos	\$92,400.00	\$0.00	\$92,400.00	\$50,285.24	\$50,285.24	\$50,285.24	\$50,285.24	\$42,114.76
3293	RENTA DE PELICULAS	\$92,400.00	\$0.00	\$92,400.00	\$50,285.24	\$50,285.24	\$50,285.24	\$50,285.24	\$42,114.76
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$804,000.00	\$0.00	\$804,000.00	\$103,553.21	\$103,553.21	\$103,553.21	\$103,553.21	\$700,446.79
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$804,000.00	\$0.00	\$804,000.00	\$103,553.21	\$103,553.21	\$103,553.21	\$103,553.21	\$700,446.79

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$804,000.00	\$0.00	\$804,000.00	\$103,553.21	\$103,553.21	\$103,553.21	\$103,553.21	\$700,446.79
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$46,560.00	\$0.00	\$46,560.00	\$17,752.91	\$17,752.91	\$17,752.91	\$17,752.91	\$28,807.09
3410	Servicios financieros y bancarios	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00	\$3,244.52	\$3,244.52	\$3,244.52	\$3,244.52	\$10,915.48
3411	Servicios financieros y bancarios	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00	\$3,244.52	\$3,244.52	\$3,244.52	\$3,244.52	\$10,915.48
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$14,508.39	\$14,508.39	\$14,508.39	\$14,508.39	\$17,891.61
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$14,508.39	\$14,508.39	\$14,508.39	\$14,508.39	\$17,891.61
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$207,120.00	-\$36,169.00	\$170,951.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$166,311.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$84,000.00	-\$21,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$84,000.00	-\$21,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$48,000.00	-\$10,654.00	\$37,346.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$32,706.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$48,000.00	-\$10,654.00	\$37,346.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$32,706.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,120.00	-\$2,580.00	\$12,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,540.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,120.00	-\$2,580.00	\$12,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,540.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$60,000.00	-\$1,935.00	\$58,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,065.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$60,000.00	-\$1,935.00	\$58,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,065.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$66,000.00	-\$7,865.00	\$58,135.00	\$34,172.47	\$34,172.47	\$34,172.47	\$34,172.47	\$23,962.53
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$66,000.00	-\$7,865.00	\$58,135.00	\$34,172.47	\$34,172.47	\$34,172.47	\$34,172.47	\$23,962.53
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$66,000.00	-\$7,865.00	\$58,135.00	\$34,172.47	\$34,172.47	\$34,172.47	\$34,172.47	\$23,962.53
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS	\$0.00	\$6,435.00	\$6,435.00	\$6,413.00	\$6,413.00	\$6,413.00	\$6,413.00	\$22.00
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$20.00
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$20.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$682.00	\$682.00	\$682.00	\$682.00	\$1.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$682.00	\$682.00	\$682.00	\$682.00	\$1.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$360,000.00	-\$2,500.00	\$357,500.00	\$33,520.00	\$33,520.00	\$33,520.00	\$33,520.00	\$323,980.00
3840	Exposiciones	\$360,000.00	-\$2,500.00	\$357,500.00	\$33,520.00	\$33,520.00	\$33,520.00	\$33,520.00	\$323,980.00
3841	Exposiciones	\$0.00	\$5,801.00	\$5,801.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$1.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$360,000.00	-\$8,301.00	\$351,699.00	\$27,720.00	\$27,720.00	\$27,720.00	\$27,720.00	\$323,979.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3921	Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$21,869.00	\$21,869.00	\$21,865.97	\$21,865.97	\$21,865.97	\$21,865.97	\$3.03
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$21,869.00	\$21,869.00	\$21,865.97	\$21,865.97	\$21,865.97	\$21,865.97	\$3.03
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$21,869.00	\$21,869.00	\$21,865.97	\$21,865.97	\$21,865.97	\$21,865.97	\$3.03
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$21,869.00	\$21,869.00	\$21,865.97	\$21,865.97	\$21,865.97	\$21,865.97	\$3.03
INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS		\$1,970,640.00	\$0.00	\$1,970,640.00	\$404,869.73	\$404,869.73	\$404,869.73	\$404,869.72	\$1,565,770.27
2101 SERVICIOS PERSONALES (BASE y CONFIANZA) OFICIALIA MAYOR									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$263,395.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$4,963,771.03
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1130	Sueldos base al personal permanente	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$951,701.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$951,701.00
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTE	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$951,701.00
SERVICIOS PERSONALES (BASE y CONFIANZA)		\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$263,395.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$4,963,771.03
2103 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE)									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,400.00	-\$1,000.00	\$52,400.00	\$7,431.01	\$7,431.01	\$7,431.01	\$7,431.01	\$44,968.99
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$51,000.00	-\$3,007.00	\$47,993.00	\$5,429.01	\$5,429.01	\$5,429.01	\$5,429.01	\$42,563.99
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$3,224.01	\$3,224.01	\$3,224.01	\$3,224.01	\$7,775.99
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$3,224.01	\$3,224.01	\$3,224.01	\$3,224.01	\$7,775.99
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$10,800.00	-\$387.00	\$10,413.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$8,208.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$10,800.00	-\$387.00	\$10,413.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$8,208.00
2160	Material de limpieza	\$28,200.00	-\$1,620.00	\$26,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,580.00
2161	Material de limpieza	\$28,200.00	-\$1,620.00	\$26,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,580.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$2,007.00	\$2,007.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$5.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$4.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$4.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$1.00



**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Usr: supervisor

Fecha y | 16/abr /2019

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_FF

hora de Impresión | 11:59 a m

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$1.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$105,323.00	\$1,000.00	\$106,323.00	\$14,978.89	\$14,978.89	\$14,978.89	\$14,978.89	\$91,344.11
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$44,400.00	\$1,000.00	\$45,400.00	\$13,088.88	\$13,088.88	\$13,088.88	\$13,088.88	\$32,311.12
3110 Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$10,528.00
3111 Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$10,528.00
3140 Telefonía tradicional	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$10,776.00	\$10,776.00	\$10,776.00	\$10,776.00	\$21,624.00
3141 Telefonía tradicional	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$10,776.00	\$10,776.00	\$10,776.00	\$10,776.00	\$21,624.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$840.88	\$840.88	\$840.88	\$840.88	\$159.12
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$840.88	\$840.88	\$840.88	\$840.88	\$159.12
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$1,890.01	\$1,890.01	\$1,890.01	\$1,890.01	\$23,309.99
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$1,890.01	\$1,890.01	\$1,890.01	\$1,890.01	\$23,309.99
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$1,890.01	\$1,890.01	\$1,890.01	\$1,890.01	\$23,309.99
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$35,723.00	\$0.00	\$35,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,723.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$35,723.00	\$0.00	\$35,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,723.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$35,723.00	\$0.00	\$35,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,723.00
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GAST	\$158,723.00	\$0.00	\$158,723.00	\$22,409.90	\$22,409.90	\$22,409.90	\$22,409.90	\$136,313.10
Total Final	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$690,674.63	\$690,674.63	\$690,674.63	\$690,674.62	\$6,665,854.40

 JOSÉ MARIO BANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

83



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019
 11:50 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestación de Servicios Públicos	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$690,674.63	\$690,674.62	\$6,665,854.40
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas Específicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$690,674.63	\$690,674.62	\$6,665,854.40
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

100



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 16/abr /2019
 11.50 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$690,674.63	\$690,674.62	\$6,665,854.40

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 1° de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIÓN / (REDUCCIÓN) 2	EGRESOS			
			MODIFICADO 3=(1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCICIO B 6= (3-4)
N / A						



JOSÉ MARÍA CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL*



HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico

Usr: supervisor
 Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
 Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y | 16/abr./2019
 hora de Impresión | 12 02 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
001	CINETECA ALAMEDA							
1	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION (INGRESOS PROPIOS)							
11-01-1101								
2000	MATERIALES Y SUMINISTR	\$347,760.00	\$18,230.00	\$365,990.00	\$132,666.93	\$132,666.93	\$132,666.92	\$233,323.07
2100	MATERIALES DE ADMINISTI	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
2150	Material impreso e informaci	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
2151	Material impreso e informaci	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATE	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$102,053.53	\$102,053.53	\$102,053.53	\$6,960.00
2380	Mercancias adquiridas para si	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$102,053.53	\$102,053.53	\$102,053.53	\$197,946.47
2381	Mercancias adquiridas para si	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$102,053.53	\$102,053.53	\$102,053.53	\$197,946.47
2400	MATERIALES Y ARTICULOS	\$4,800.00	\$12,865.00	\$17,665.00	\$15,197.84	\$15,197.84	\$15,197.83	\$197,946.47
2440	Madera y productos de mader	\$0.00	\$1,977.00	\$1,977.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$2,467.16
2441	Madera y productos de mader	\$0.00	\$1,977.00	\$1,977.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1.00
2460	Material eléctrico y electrónic	\$4,800.00	\$2,500.00	\$7,300.00	\$5,171.85	\$5,171.85	\$5,171.85	\$1.00
2461	Material eléctrico y electrónic	\$4,800.00	\$2,500.00	\$7,300.00	\$5,171.85	\$5,171.85	\$5,171.84	\$2,128.15
2490	Otros materiales y articulos de	\$0.00	\$8,388.00	\$8,388.00	\$8,049.99	\$8,049.99	\$8,049.99	\$2,128.15
2491	Otros materiales y articulos de	\$0.00	\$8,388.00	\$8,388.00	\$8,049.99	\$8,049.99	\$8,049.99	\$338.01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICAN	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,914.82	\$10,914.82	\$10,914.82	\$338.01
2610	Combustibles, lubricantes y ar	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,914.82	\$10,914.82	\$10,914.82	\$25,085.18
2611	Combustibles, lubricantes y ar	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$10,914.82	\$10,914.82	\$10,914.82	\$25,085.18
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIC	\$0.00	\$5,365.00	\$5,365.00	\$4,500.74	\$4,500.74	\$4,500.74	\$25,085.18
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$864.26
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$47.11
2920	Refacciones y accesorios mer	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,182.85	\$2,182.85	\$2,182.85	\$47.11
2921	Refacciones y accesorios mer	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,182.85	\$2,182.85	\$2,182.85	\$817.15
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,622,880.00	-\$40,099.00	\$1,582,781.00	\$250,336.83	\$250,336.83	\$250,336.83	\$817.15
3200	SERVICIOS DE ARRENDAM	\$127,200.00	\$0.00	\$127,200.00	\$50,285.24	\$50,285.24	\$50,285.24	\$1,332,444.17
3270	Arrendamiento de activos inta	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,914.76
3271	Arrendamiento de activos inta	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
3290	Otros arrendamientos	\$92,400.00	\$0.00	\$92,400.00	\$50,285.24	\$50,285.24	\$50,285.24	\$34,800.00
3293	RENTA DE PELICULAS	\$92,400.00	\$0.00	\$92,400.00	\$50,285.24	\$50,285.24	\$50,285.24	\$42,114.76
3300	SERVICIOS PROFESIONALE	\$804,000.00	\$0.00	\$804,000.00	\$103,553.21	\$103,553.21	\$103,553.21	\$42,114.76
3330	Servicios de consultoria admii	\$804,000.00	\$0.00	\$804,000.00	\$103,553.21	\$103,553.21	\$103,553.21	\$700,446.79
3331	Servicios de consultoria admii	\$804,000.00	\$0.00	\$804,000.00	\$103,553.21	\$103,553.21	\$103,553.21	\$700,446.79
3400	SERVICIOS FINANCIEROS,	\$46,560.00	\$0.00	\$46,560.00	\$17,752.91	\$17,752.91	\$17,752.91	\$700,446.79
								\$28,807.09



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico

Utr. supervisor
 Rep. rptCodigoProgramatico

Anual
 Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y 16/abr./2019
 hora de Impresión 12.02 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3410	Servicios financieros y bancar	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00	\$3,244.52	\$3,244.52	\$3,244.52	\$10,915.48
3411	Servicios financieros y bancar	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00	\$3,244.52	\$3,244.52	\$3,244.52	\$10,915.48
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$14,508.39	\$14,508.39	\$14,508.39	\$17,891.61
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$14,508.39	\$14,508.39	\$14,508.39	\$17,891.61
3500	SERVICIOS DE INSTALACION	\$207,120.00	-\$36,169.00	\$170,951.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$166,311.00
3510	Conservación y mantenimiento	\$84,000.00	-\$21,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
3511	Conservación y mantenimiento	\$84,000.00	-\$21,000.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
3520	Instalación, reparación y man	\$48,000.00	-\$10,654.00	\$37,346.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$32,706.00
3521	Instalación, reparación y man	\$48,000.00	-\$10,654.00	\$37,346.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$32,706.00
3550	Reparación y mantenimiento c	\$15,120.00	-\$2,580.00	\$12,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,540.00
3551	Reparación y mantenimiento c	\$15,120.00	-\$2,580.00	\$12,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,540.00
3580	Servicios de limpieza y maneje	\$60,000.00	-\$1,935.00	\$58,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,065.00
3581	Servicios de limpieza y maneje	\$60,000.00	-\$1,935.00	\$58,065.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,065.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION	\$66,000.00	-\$7,865.00	\$58,135.00	\$34,172.47	\$34,172.47	\$34,172.47	\$23,962.53
3610	Difusión por radio, televisión y	\$66,000.00	-\$7,865.00	\$58,135.00	\$34,172.47	\$34,172.47	\$34,172.47	\$23,962.53
3611	Difusión por radio, televisión y	\$66,000.00	-\$7,865.00	\$58,135.00	\$34,172.47	\$34,172.47	\$34,172.47	\$23,962.53
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS	\$0.00	\$6,435.00	\$6,435.00	\$6,413.00	\$6,413.00	\$6,413.00	\$22.00
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$20.00
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$20.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1.00
3790	Otros servicios de traslado y f	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$682.00	\$682.00	\$682.00	\$1.00
3791	Otros servicios de traslado y f	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$682.00	\$682.00	\$682.00	\$1.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$360,000.00	-\$2,500.00	\$357,500.00	\$33,520.00	\$33,520.00	\$33,520.00	\$323,980.00
3840	Exposiciones	\$360,000.00	-\$2,500.00	\$357,500.00	\$33,520.00	\$33,520.00	\$33,520.00	\$323,980.00
3841	Exposiciones	\$0.00	\$5,801.00	\$5,801.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$1.00
3843	ESPECTACULOS CULTURA	\$360,000.00	-\$8,301.00	\$351,699.00	\$27,720.00	\$27,720.00	\$27,720.00	\$323,979.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3921	Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$0.00	\$21,869.00	\$21,869.00	\$21,865.97	\$21,865.97	\$21,865.97	\$3.03
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$21,869.00	\$21,869.00	\$21,865.97	\$21,865.97	\$21,865.97	\$3.03
5670	Herramientas y máquinas-herr	\$0.00	\$21,869.00	\$21,869.00	\$21,865.97	\$21,865.97	\$21,865.97	\$3.03
5671	Herramientas y máquinas-herr	\$0.00	\$21,869.00	\$21,869.00	\$21,865.97	\$21,865.97	\$21,865.97	\$3.03
11-01-1101		\$1,970,640.00	\$0.00	\$1,970,640.00	\$404,869.73	\$404,869.73	\$404,869.73	\$1,565,770.27
GASTOS DE ADMINISTRACION		\$1,970,640.00	\$0.00	\$1,970,640.00	\$404,869.73	\$404,869.73	\$404,869.73	\$1,565,770.27

001 CINETECA ALAMEDA
 2 SERVICIOS PERSONALES (BASE) OFICIALIA MAYOR





CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico

Usr: supervisor

Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
 Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresion | 16/abr./2019
 12:02 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
21-02-2101								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$263,395.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$4,963,771.03
1100	REMUNERACIONES AL PEF	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1130	Sueldos base al personal perr	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1131	Sueldos base al personal perr	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1200	REMUNERACIONES AL PEF	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$951,701.00
1210	Honorarios asimilables a sala	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$951,701.00
1212	HONORARIOS POR SERVIC	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$951,701.00
21-02-2101		\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$263,395.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$4,963,771.03
	SERVICIOS PERSONALES (I	\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$263,395.00	\$263,395.00	\$263,395.00	\$4,963,771.03
001	CINETECA ALAMEDA							
4	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE)							
41-04-2103								
2000	MATERIALES Y SUMINISTR	\$53,400.00	-\$1,000.00	\$52,400.00	\$7,431.01	\$7,431.01	\$7,431.01	\$44,968.99
2100	MATERIALES DE ADMINISTI	\$51,000.00	-\$3,007.00	\$47,993.00	\$5,429.01	\$5,429.01	\$5,429.01	\$42,563.99
2110	Materiales, útiles y equipos m	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$3,224.01	\$3,224.01	\$3,224.01	\$7,775.99
2111	Materiales, útiles y equipos m	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$3,224.01	\$3,224.01	\$3,224.01	\$7,775.99
2140	Materiales, útiles y equipos m	\$10,800.00	-\$387.00	\$10,413.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$8,208.00
2141	Materiales, útiles y equipos m	\$10,800.00	-\$387.00	\$10,413.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$2,205.00	\$8,208.00
2160	Material de limpieza	\$28,200.00	-\$1,620.00	\$26,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,580.00
2161	Material de limpieza	\$28,200.00	-\$1,620.00	\$26,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,580.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
2210	Productos alimenticios para p	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
2211	Productos alimenticios para p	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIO	\$0.00	\$2,007.00	\$2,007.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$5.00
2920	Refacciones y accesorios mer	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$4.00
2921	Refacciones y accesorios mer	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$4.00
2940	Refacciones y accesorios mer	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$1.00
2941	Refacciones y accesorios mer	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$1.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$105,323.00	\$1,000.00	\$106,323.00	\$14,978.89	\$14,978.89	\$14,978.89	\$91,344.11
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$44,400.00	\$1,000.00	\$45,400.00	\$13,088.88	\$13,088.88	\$13,088.88	\$32,311.12
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$10,528.00
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$1,472.00	\$10,528.00
3140	Telefonía tradicional	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$10,776.00	\$10,776.00	\$10,776.00	\$21,624.00
3141	Telefonía tradicional	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$10,776.00	\$10,776.00	\$10,776.00	\$21,624.00
3180	Servicios postales y telegráfi	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$840.88	\$840.88	\$840.88	\$159.12
3181	Servicios postales y telegráfi	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$840.88	\$840.88	\$840.88	\$159.12
3200	SERVICIOS DE ARRENDAM	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$1,890.01	\$1,890.01	\$1,890.01	\$23,309.99

89



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico

Usr supervisor
 Rep rptCodigoProgramatico

Anual
 Del 01/ene /2019 Al 31/mar /2019

Fecha y hora de Impresion | 16/abr /2019
 12.02 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3230 Arrendamiento de mobiliario y	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$1,890.01	\$1,890.01	\$1,890.01	\$1,890.01	\$23,309.99
3231 Arrendamiento de mobiliario y	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$1,890.01	\$1,890.01	\$1,890.01	\$1,890.01	\$23,309.99
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓ	\$35,723.00	\$0.00	\$35,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,723.00
3580 Servicios de limpieza y mane	\$35,723.00	\$0.00	\$35,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,723.00
3581 Servicios de limpieza y mane	\$35,723.00	\$0.00	\$35,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,723.00
41-04-2103	\$158,723.00	\$0.00	\$158,723.00	\$22,409.90	\$22,409.90	\$22,409.90	\$22,409.90	\$136,313.10
TRANSFERENCIAS Y SUBSI	\$158,723.00	\$0.00	\$158,723.00	\$22,409.90	\$22,409.90	\$22,409.90	\$22,409.90	\$136,313.10
CINETECA ALAMEDA	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$690,674.63	\$690,674.63	\$690,674.63	\$690,674.62	\$6,665,854.40
TOTAL GENERAL	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$690,674.63	\$690,674.63	\$690,674.63	\$690,674.62	\$6,665,854.40

 JOSE MARIO GANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

Ob



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Informe de Pasivos Contingentes
al 31/mar./2019

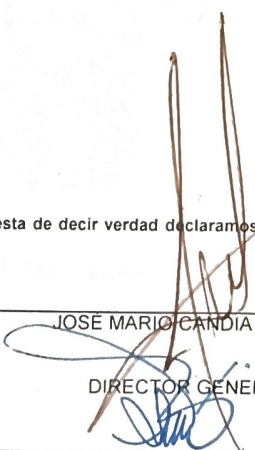
Usr supervisor
Rep rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019
11:42 a. m.

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, fracción I, inciso d, y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el ente público informa lo siguiente:"

NO APLICA

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



JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS





CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2019
11:48 a.m.

Usu supervisor
Rep rptEndeudamientoNeto

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIODORO FABRE REDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS





CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2019 Al 31/mar./2019

Usr: supervisor
Rep rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 16/abr /2019
11:48 a m

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

JOSÉ MARIO GANDÍA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



94

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Usr supervisor
 Rep rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 16/abr /2019
 11:49 a m

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$7,356,529.03	\$912,993.80	\$912,993.80
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$7,356,529.03	\$912,993.80	\$912,993.80
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$7,356,529.03	\$690,674.63	\$690,674.62
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$7,356,529.03	\$690,674.63	\$690,674.62
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$222,319.17	\$222,319.18

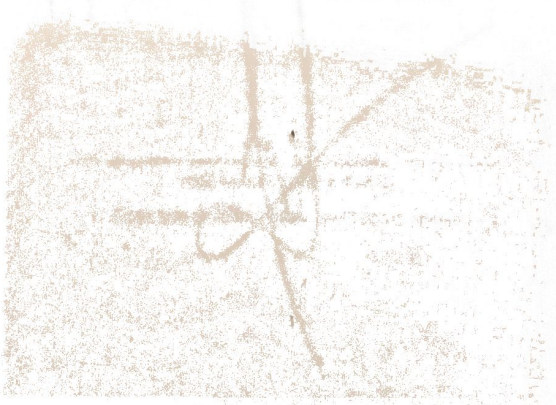
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$222,319.17	\$222,319.18
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$222,319.17	\$222,319.18

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

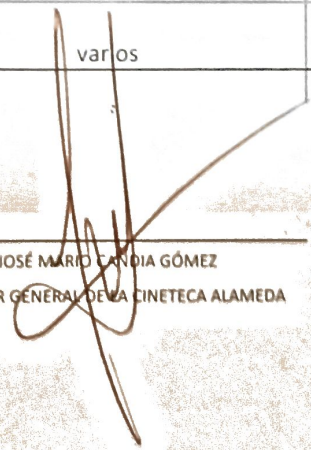




ANEXOS

CINETECA ALAMEDA
 Relación de Bienes Muebles
 Del 1° de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE	IMPORTE	
varios	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 48,400.00	
varios	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	\$ 12,234.40	
varios	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 10,022.40	
230840	Computadora con Monitor Integrado	\$ 8,595.00	
230841	Computadora con Monitor Integrado	\$ 8,565.00	
235937	Máquina Palomera para la fuente de sodas	\$ 16,938.50	
varios	Mobiliario y Equipo Educativo	\$ 8,120.00	
varios	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 44,994.80	
varios	Equipos de Generación Eléctrica	\$ 47,919.28	
—	Equipo de Computo y de Tecnologías	\$ 13,150.00	
varios	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 8,371.14	
En trámite de Inventario	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 10,402.79	
En trámite de Inventario	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 8,809.99	
En trámite de Inventario	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 2,653.19	\$ 249,176.49
varios	Activos Intangibles	\$ 25,000.00	
varios	Patentes, Marcas y Derechos	\$ 245,841.56	\$ 270,841.56



 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA



ANEXOS

CINETECA ALAMEDA
Relación de Bienes Inmuebles
Del 1° de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019

CLAVE CATASTRAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE	IMPORTE	
028-0001-02-015-001-000	Cineteca Alameda	Av. Universidad 575 zona centro San Luis Potosí	\$ 17,412,762.35

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA
ALAMEDA



ANEXOS

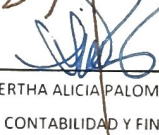
CINETECA ALAMEDA

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 1° de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019

FONDOS, PROGRAMA, CONVENIOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	No. DE CUENTA BANCARIA	TIPO
Ingresos Propios, Subsidio Gastos de Operación y Honorarios Asimilables	BANORTE	064376-5205	Productiva
Talleres de Comprensión de Cine, Dirección y Actuación 2018	BANORTE	102489-6808	Productiva


 JOSÉ MARCO LANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA


 HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



ANEXOS

CINETECA ALAMEDA

Relación de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras
Del 1° de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019

FONDOS, PROGRAMA, CONVENIOS	INSTITUCIÓN BANCARIA y/o BURSÁTIL	CUENTA NO.	TIPO
N / A			
NO APLICA			


 JOSÉ MARÍA CERDAS GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA


 HELIODORO ESTARREDONDO
 ADMINISTRADOR


 MA BÉRTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINQUECA ALAMEDA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AJ 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Marzo de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (a)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (a)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	295,464	168,378	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	365,161	392,369
a1) Efectivo	10,000	1,268	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	285,464	165,114	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	163,224	191,572
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Especifica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	166,597	195,454
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	302,101	247,101	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,340	5,340
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	233,568	178,568	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	68,535	68,535	b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	33,470	33,470	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	25,470	25,470	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	8,000	8,000	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Aportaciones	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	7,800	7,800
g2) Bienes en Garantía (exclusive depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	7,800	7,800
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	631,035	446,949	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	362,961	400,166
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	249,206	227,341	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	270,842	270,842	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	2,302,694	2,302,694	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	362,961	400,166
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,822,742	2,800,676	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,453,777	3,247,626	a. Aportaciones	101,026	101,026
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,989,790	2,746,633
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	244,319	571,081
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,745,471	2,175,552
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,090,816	2,847,659
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,453,777	3,247,826

JOSE MANUEL CÁDIZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MR. BERTHA ALICIA PÉREZ SANTILLÁN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

HELIODORO PAZ ARRIETA
 ADMINISTRADOR

CINETECA ALAMEDA (a)

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	400,166				362,961		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	400,166	0	0	0	362,961	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupon Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

JOSE MARIO GANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIODORO PAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

JOSE NARCISO GONZALEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIÓDORO FERRÓN
ADMINISTRADOR

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,970,640	623,145	623,145
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,970,640	623,145	623,145
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	7,356,529	690,675	690,675
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,129,363	427,280	427,280
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,227,166	263,395	263,395
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el período			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	-5,385,889	-67,530	-67,530
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-5,385,889	-67,530	-67,530
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-5,385,889	-67,530	-67,530

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-5,385,889	-67,530	-67,530

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,970,640	623,145	623,145
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,129,363	427,280	427,280
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-158,723	195,865	195,865
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-158,723	195,865	195,865

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,227,166	263,395	263,395
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-5,227,166	-263,395	-263,395
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-5,227,166	-263,395	-263,395

[Handwritten signature in blue ink]

JOSE MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

[Handwritten signature in green ink]

HELIÓDORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MAIBERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (A)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (B)
(PESOS)

Concepto (C)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	872 720	0	872 720	201 508	201 508	471 215
E. Productos	1 297 920	0	1 297 920	421 640	421 640	876 280
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (h=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.130% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolina y Diesel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (i=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (l=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,970,640	0	1,970,640	623,145	623,145	-1,347,495
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones			0			0
y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

CINETECA ALAMEDA (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	1,970,640	0	1,970,640	623,145	623,145	-1,347,495
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

JOSE ARIO GARCIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

HELIODORO RIZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINEECA ALAMEDA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,129,363	0	2,129,363	427,280	427,280	1,702,083
A Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	401,160	17,230	418,390	140,098	140,098	278,292
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	57,960	-3,007	54,953	5,429	5,429	49,524
b2) Alimentos y Utensilios	2,400	0	2,400	0	0	2,400
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000	0	300,000	102,054	102,054	197,946
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,800	12,865	17,665	15,198	15,198	2,467
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,000	0	36,000	10,915	10,915	25,085
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	7,372	7,372	6,503	6,503	869
C Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,728,203	-30,009	1,689,104	265,316	265,316	1,423,788
c1) Servicios Básicos	44,400	1,000	45,400	13,089	13,089	32,311
c2) Servicios de Arrendamiento	152,400	0	152,400	52,175	52,175	100,225
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	804,000	0	804,000	103,553	103,553	700,447
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	46,560	0	46,560	17,753	17,753	28,807
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	242,843	-30,169	206,674	4,640	4,640	202,034
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	66,000	-7,805	58,195	34,172	34,172	23,963
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	6,435	6,435	6,413	6,413	22
c8) Servicios Oficiales	360,000	-2,500	357,500	33,520	33,520	323,980
c9) Otros Servicios Generales	12,000	0	12,000	0	0	12,000
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	21,869	21,869	21,866	21,866	3
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	21,869	21,869	21,866	21,866	3
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

CINETECA ALAMEDA (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,227,166	0	5,227,166	263,395	263,395	4,963,771
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,227,166	0	5,227,166	263,395	263,395	4,963,771
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,012,070	0	4,012,070	0	0	4,012,070
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,215,096	0	1,215,096	263,395	263,395	951,701
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Externo			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g7) Otras Inversiones Financieras			0			0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,356,529	0	7,356,529	690,675	690,675	6,665,854

JOSE MARIA CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELENO ROSA CÁZAR FREDONDO
ADMINISTRADOR


MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

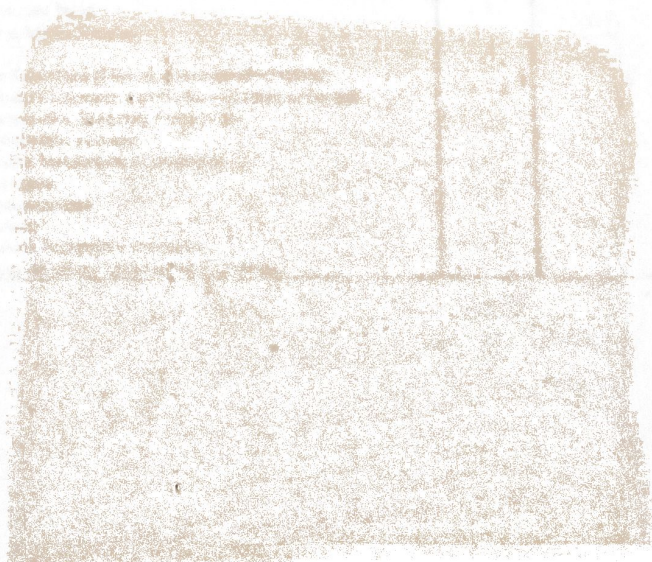
CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	2,129,363	0	2,129,363	427,280	427,280	1,702,083
CINETECA ALAMEDA	2,129,363	0	2,129,363	427,280	427,280	1,702,083
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	5,227,166	0	5,227,166	263,395	263,395	4,963,771
CINETECA ALAMEDA	5,227,166	0	5,227,166	263,395	263,395	4,963,771
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,356,529		7,356,529	690,675	690,675	6,665,854


 JOSE MARIA PANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 HELIODORO PAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	2,129,363	0	2,129,363	427,280	427,280	1,702,083
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,129,363	0	2,129,363	427,280	427,280	1,702,083
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,129,363	0	2,129,363	427,280	427,280	1,702,083
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	5,227,166	0	5,227,166	263,395	263,395	4,963,771
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,227,166	0	5,227,166	263,395	263,395	4,963,771
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	5,227,166	0	5,227,166	263,395	263,395	4,963,771
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

CINETECA ALAMEDA (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,356,529	0	7,356,529	690,675	690,675	6,665,854

JOSE MARCO GANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

HELIO DOMÍNGUEZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (a)
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)

Concepto (b)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	2,233,319	2,341,323	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	
D. Derechos	0	0	0	928,550	330,000	
E. Productos	0	0	0	1,150,669	1,852,500	
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	
H. Participaciones	0	0	0	0	0	
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	154,100	158,723	
K. Convenios	0	0	0	0	0	
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	100	
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	1,673,500	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	
B. Convenios	0	0	0	1,501,000	0	
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	172,500	0	
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0	0	0	3,906,819	2,341,323	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

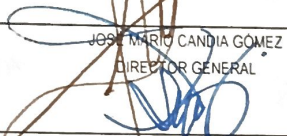
JOSE MARIO LANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

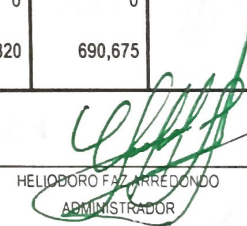
HELIODORO HAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

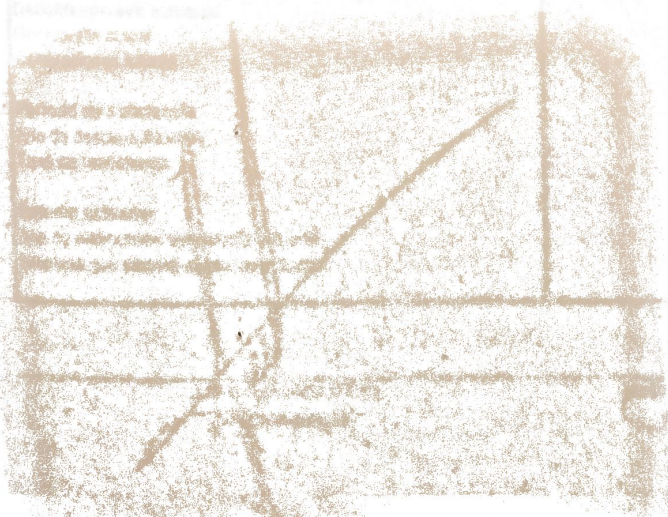


CINETECA ALAMEDA (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	1,720,576	427,280	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros	0	0	0	53,229	140,098	
C. Servicios Generales	0	0	0	1,650,157	265,316	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	17,190	21,866	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	2,037,744	263,395	0
A. Servicios Personales	0	0	0	172,499	263,395	
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	1,865,245	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	3,758,320	690,675	0


 JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

JOSE MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIÓDORO FAZ ARBEBONDO
ADMINISTRADOR

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS