



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ



SECRETARÍA DE CULTURA | CINETECA ALAMEDA

20 de abril de 2020

Of. No. DGCA/106/2020

Administración

JOAQUÍN HERRÁN LÓPEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARIA DE FINANZAS
PRESENTE.



1:08 pm

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

PERIODO	EJERCICIO FISCAL
MARZO	2020

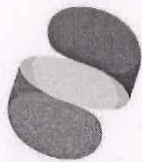
Sin otro particular, y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

JOSÉ MARIO GANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA

2020 "Año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil"

Avenida Universidad No. 575 Zona Centro
San Luis Potosí, S.L.P. C.P. 78000
Tels. 444 8 12 23 43
www.cinetecaalameda.net



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021



CINETECA
ALAMEDA

ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2020

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 RESUPUESTARIOS Y CONTABLES
- BALANZA DE COMPROBACIÓN
- REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO
- ESTADO DE RESULTADOS
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

- 4
- INDICADORES FINANCIEROS
 - PROPORCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE
 - CONCILIACIONES BANCARIAS

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA- ORDEN DE GOBIERNO)
- 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

- 3
- REPORTE POR CODIGO PROGRAMATICO

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 DE DISCIPLINA 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

- 4
- 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 L



CINETECA ALAMEDA
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	2,106,959	295,464	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	345,352	355,161
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	294,364	302,101	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,470	33,470	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	7,800	7,800
Total de Activos Circulantes	2,426,792	631,035	Total de Pasivos Circulantes	353,152	362,961
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	307,168	249,206	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	270,842	270,842	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	2,302,694			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	353,152	362,961
Total de Activos No Circulantes	578,010	2,822,742	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	3,004,802	3,453,777	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	101,026	101,026
			Aportaciones	101,026	101,026
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,550,625	2,989,790
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,024,185	244,319
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,639,414	2,745,471
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,312,975	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,651,651	3,090,816
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	3,004,802	3,453,777

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

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
 04:54 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,426,792.28	\$525,524.39	PASIVO CIRCULANTE	\$353,151.51	\$453,433.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,106,958.66	\$242,690.73	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$345,351.51	\$445,633.08
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$294,363.62	\$249,363.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$25,470.00	\$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 GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,426,792.28	\$525,524.39	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,800.00	\$7,800.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$578,009.94	\$565,654.93	Total de Pasivos Circulantes	\$353,151.51	\$453,433.08
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$307,168.38	\$294,813.37	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 ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	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	\$353,151.51	\$453,433.08
Total de Activos No Circulantes	\$578,009.94	\$565,654.93	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$3,004,802.22	\$1,091,179.32	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	\$2,550,624.71	\$536,720.24
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,024,185.07	\$98,287.05
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,839,414.43	\$2,741,127.38
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$2,312,974.79	-\$2,302,694.19
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$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 POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 14/abr./2020
hora de Impresión | 04:54 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,651,650.71	\$637,746.24
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,004,802.22	\$1,091,179.32



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
04:54 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
VALORES	<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 GARANTÍ	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	<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 OTF	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE:	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	<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
JUICIOS	<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
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DI	<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
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	<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	\$17,412,762.35
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$17,412,762.35	\$17,412,762.35

10



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2020

Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 14/abr./2020
 hora de Impresión | 04:54 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
LEY DE INGRESOS		
		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,050,943.00	\$7,356,529.03
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$2,118,647.00	\$4,644,590.03
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,981,765.81	\$1,657,529.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,914,061.81	\$4,369,468.10
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,914,061.81	\$4,369,468.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,050,943.00	\$7,356,529.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,159,639.91	\$4,042,208.89
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$2,011,899.95	\$1,025,009.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$903,203.04	\$4,339,329.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$903,203.04	\$4,339,329.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$903,203.04	\$4,264,637.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$903,203.04	\$4,264,637.55

"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

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	567,830	623,145
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	201,505
Productos	567,830	421,640
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,346,232	289,849
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,346,232	289,849
Otros Ingresos y Beneficios	971	134
Ingresos Financieros	971	134
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,915,033	913,128
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	890,848	668,809
Servicios Personales	338,012	263,395
Materiales y Suministros	121,035	140,098
Servicios Generales	431,801	265,316
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	890,848	668,809
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,024,185	244,319

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de la emisora

JOSE MARIO GANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA



13

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
 05:01 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$567,830.00	\$2,773,858.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$1,173,142.00
PRODUCTOS	\$567,830.00	\$1,600,716.00
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	\$2,346,231.81	\$1,595,610.08
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	\$2,346,231.81	\$1,595,610.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$971.29	\$675.26
INGRESOS FINANCIEROS	\$971.29	\$675.24
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	\$0.02
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$2,915,033.10	\$4,370,143.34
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$890,848.03	\$4,271,856.29
SERVICIOS PERSONALES	\$338,012.00	\$1,436,887.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$121,035.36	\$568,448.40
SERVICIOS GENERALES	\$431,800.67	\$2,266,520.89
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
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
05:01 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$890,848.03	\$4,271,856.29
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,024,185.07	\$98,287.05

"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

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
Aportaciones	101,026				101,026
Donaciones de Capital	101,026				101,026
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,745,471	244,319		2,989,790
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,745,471	244,319		2,989,790
Revalúos		0		0	0
Reservas		0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019					
	101,026	2,745,471	244,319	0	3,090,816
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		93,943	-533,109		-439,166
Resultados de Ejercicios Anteriores		93,943	-244,319		-150,376
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,312,975		-2,312,975
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020					
	101,026	2,839,414	-288,790	0	2,651,651

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

 JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

5



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 14/abr./2020
 hora de Impresión 05:06 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$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 2019	\$0.00	\$438,433.19	\$98,287.05	\$0.00	\$536,720.24
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$98,287.05	\$0.00	\$98,287.05
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,741,127.38	\$0.00	\$0.00	\$2,741,127.38
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	-\$2,302,694.19	\$0.00	\$0.00	-\$2,302,694.19
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$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 2019	\$101,026.00	\$438,433.19	\$98,287.05	\$0.00	\$637,746.24
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	\$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 2020	\$0.00	\$98,287.05	\$1,915,617.42	\$0.00	\$2,013,904.47
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,024,185.07	\$0.00	\$2,024,185.07
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$98,287.05	-\$98,287.05	\$0.00	\$0.00
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	-\$10,280.60	\$0.00	-\$10,280.60
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020	\$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 2020	\$101,026.00	\$536,720.24	\$2,013,904.47	\$0.00	\$2,651,650.71

10



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda


Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
05:06 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	--	---	--	-------


"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 SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	448,975	0
Activo Circulante	0	1,795,757
Efectivo y Equivalentes	0	1,811,495
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,737	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,000	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	2,244,732	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	57,962
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	2,302,694	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	9,810
Pasivo Circulante	0	9,810
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	9,810
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	439,166
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	439,166
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,779,866	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	93,943	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,312,975
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

JOSÉ MARIO GANDÍA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 14/abr./2020
 hora de Impresión 05:17 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$3,004,802.22	\$1,091,179.32		\$1,913,622.90
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$2,426,792.28	\$525,524.39		\$1,901,267.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,106,958.66	\$242,690.73		\$1,864,267.93
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$294,363.62	\$249,363.62		\$45,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$25,470.00	\$33,470.04	\$8,000.04	
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>	\$578,009.94	\$565,654.93		\$12,355.01
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00		
BIENES MUEBLES	\$307,168.38	\$294,813.37		\$12,355.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$270,841.56	\$270,841.56		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$353,151.51	\$453,433.08		\$100,281.57
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$353,151.51	\$453,433.08		\$100,281.57
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$345,351.51	\$445,633.08		\$100,281.57
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	\$2,651,650.71	\$637,746.24	\$2,013,904.47	
<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		



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 14/abr./2020
 hora de Impresión 05:17 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,550,624.71	\$536,720.24	\$2,013,904.47	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,024,186.07	\$98,287.05	\$1,925,898.02	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,839,414.43	\$2,741,127.38	\$98,287.05	
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-\$2,312,974.79	-\$2,302,694.19		\$10,280.60
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".



 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL



 MARÍA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,915,033	913,128
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	201,505
Productos	567,830	421,640
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,346,232	289,849
Otros Origenes de Operación	971	134
Aplicación	890,848	668,809
Servicios Personales	338,012	263,395
Materiales y Suministros	121,035	140,098
Servicios Generales	431,801	265,316
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,024,185	244,319
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,737	7,049,663
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	15,737	7,049,663
Aplicación	228,427	7,144,999
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	57,962	51,954
Otras Aplicaciones de Inversión	170,465	7,093,045
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-212,690	-95,336
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,811,495	148,983
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	295,464	146,481
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,106,959	295,464

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

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



22

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
05:58 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,914,061.81	\$4,369,468.10
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$1,173,142.00
PRODUCTOS	\$567,830.00	\$1,600,716.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.02
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	\$2,346,231.81	\$1,595,610.08
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$1,037,438.87	\$4,225,682.74
SERVICIOS PERSONALES	\$338,012.00	\$1,436,887.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$121,035.36	\$568,447.98
SERVICIOS GENERALES	\$431,800.67	\$2,191,829.72
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	\$146,590.84	\$28,518.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,876,622.94	\$143,785.36
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,355.01	\$67,472.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,355.01	\$67,472.85
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,355.01	-\$67,472.85
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
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES 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



23

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
05:58 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,864,267.93	\$76,312.51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$242,690.73	\$166,378.22
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,106,958.66	\$242,690.73

"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



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ

CONTABILIDAD Y FINANZAS



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

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		\$	2,106,958.66
1111	EFFECTIVO		9,000.00
1111-01-42	--IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES		0.00
1111-01-43	--VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO		0.00
1111-01-45	--MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN		3,000.00
1111-01-45	--MARLENE FIGUEROA DÁVILA		3,000.00
1111-01-47	--OSCAR DE JESUS ALMAGUER VALLE		1,000.00
1111-01-48	--ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA		2,000.00

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	\$	2,097,958.66
1112-01	BANORTE		2,097,958.66
1112-01-0001	--BANORTE CTA 064376-5205 GSTS OPER REC PROPIO		122,267.47
1112-01-0002	--BANORTE CTA 069300-1618		7.43
1112-01-0007	--BANORTE CTA 025044-8951 II ENCUENTRO FED		16.24
1112-01-0030	--BANORTE CTA 109860-0408 PROYECTO MODERNIZACION		1,975,667.52

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		\$ 294,363.62
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.		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	.08
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	225,828.24
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CP	68,535.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$ 25,470.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	25,470.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00

Los Saldos corresponden a diversos conceptos según auxiliar contable.

ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$ 578,009.94
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	16,765.40
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR.	65,430.40
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,558.92
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	43,748.58
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	0.00

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

		\$ 890,848.03
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	338,012.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	16,332.05
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	75,945.84
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN	13,520.57
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORAT	874.94
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00
5127	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCIÓN	

5129	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,361.96
5131	SERVICIOS BÁSICOS	15,712.09
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	68,545.24
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	198,837.92
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,480.24
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	52,503.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	41,408.23
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,968.52
5138	SERVICIOS OFICIALES	33,082.43
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	263.00

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 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

AUTORIZÓ

JOSE MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

FORMULÓ

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
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 Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	525,524	5,888,168	3,986,900	2,426,792	1,901,268
Efectivo y Equivalentes	242,691	2,928,826	1,064,558	2,106,959	1,864,268
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	249,364	2,959,342	2,914,342	294,364	45,000
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,470	0	8,000	25,470	-8,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	565,655	12,355	0	578,010	12,355
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	294,813	12,355	0	307,168	12,355
Activos Intangibles	270,842	0	0	270,842	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	1,091,179	5,900,523	3,986,900	3,004,802	1,913,623

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

 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)


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			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			453,433	353,152
Total Deuda y Otros Pasivos			453,433	353,152

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


 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

 CINETECA ALAMEDA Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020		
1. Total de egresos (presupuestarios)		903,203
2. Menos egresos presupuestarios no contables		12,355
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	6,857	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,498	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		890,848


 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2020
hora de Impresión 06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-45	MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-46	MARLENE FIGUEROA DÁVILA	\$10.20	\$0.00	\$3,000.00	\$10.20	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-47	OSCAR DE JESUS ALAMGUER VALLE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1111-01-48	ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-0001	CTA.NO.064376-5205 GTOS OPERACION Y REC. PROPIOS	\$242,656.86	\$0.00	\$937,212.42	\$1,057,601.81	\$122,267.47	\$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 ENCUESTRO	\$16.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00
D	1112-01-0030	CTA. NO. 109860-0408 PROYECTO MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,982,613.32	\$6,945.80	\$1,975,667.52	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.08	\$0.00	\$364,466.00	\$364,466.00	\$0.08	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$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	\$36,383.19	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$76,383.19	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$12,591.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,591.43	\$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	1123-0043	VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0049	MARLENE FIGUEROA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$22,310.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$567,830.00	\$567,830.00	\$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	\$8,000.04	\$0.00	\$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	\$16,765.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,765.40	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$58,573.40	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$65,430.40	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$32,558.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,558.92	\$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	\$38,250.57	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$43,748.58	\$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



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2020
hora de Impresión 06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$634,442.00	\$634,442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$25,362.82	\$16,082.82	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-000016	AGENCIA DE COOPERACION GLOBAL PARA EL INTERCAMBIO CULTURAL AC	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$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	\$8,610.40	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$2,764.00
A	2112-1-000024	MARIA SONIA GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA	\$0.00	\$13,360.01	\$13,360.00	\$0.00	\$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	2112-1-000033	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	\$2,280.56	\$0.00	\$15,697.12
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	2112-1-000043	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	\$1,951.00	\$3,702.00	\$1,751.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,147.00	\$14,183.99	\$13,036.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	DOCTOR DISPLAY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.63	\$20,873.60	\$20,873.60	\$0.00	\$0.63
A	2112-1-000055	PRODUCTOS V Y L SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,399.98	\$24,399.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,539.34	\$1,539.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	EDUARDO TORRE GARZA	\$0.00	\$0.00	\$8,486.39	\$8,486.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.05	\$6,481.57	\$6,481.57	\$0.00	\$0.05
A	2112-1-000096	YESSICA DEL SOCORRO DELGADO MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$25,680.00	\$25,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	RAFAEL MUÑOZ QUIROZ	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000119	RENE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	LIZETH ALONSO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$24,075.48	\$24,075.48	\$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
A	2112-1-000145	MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	DECOP DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,466.08	\$3,466.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OSCAR ARAIZA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$16,415.09	\$16,415.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	OSCAR DE JESUS ALMAGUER VALLE	\$0.00	\$0.00	\$48,063.39	\$48,063.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,007.65	\$3,007.65	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2020
hora de Impresión 06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000200	LIZETH VIRIDIANA HERNANDEZ OLIVO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ZARAZUA	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000204	MARIO QUINTERO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$9,287.61	\$9,287.59	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000205	MARTHA EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	CRISTIAN URIEL TOVAR LOPEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000217	ROGELIO TRUJILLO SOLIS	\$0.00	\$10,943.39	\$10,942.99	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000220	EMMANUEL DE LA CRUZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$10,088.23	\$10,088.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	MARLENE FIGUEROA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$36,419.64	\$36,419.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	CASANDRA ISADORA ZAVALA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	SOMOS TALENTO, S.A.P.I. DE CV	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	MARIANA GARCIA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	ALEJANDRO JESUS GUZMAN GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	ALBERTO NANIA	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ENRIQUE ALEJANDRO RODRIGUEZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	GERARDO MANDUJANO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	PLOMERIA SELECTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,616.67	\$9,616.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	JEDAPOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	ISGE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,453.10	\$13,453.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	GRACIELA MELENDEZ NARVAEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	GRISELDA IVETT LARREA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,543.00	\$4,543.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	GUILLERMO PADILLA DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72	\$8,754.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ LOREDO	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	MADERERIA Y FERRETERIA EL PINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,820.30	\$1,820.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$820.05	\$820.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$12,898.28	\$12,898.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$799.94	\$799.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$924.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3293	RENTA DE PELICULAS	\$0.00	\$0.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$162.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,851.28	\$2,851.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$33,082.43	\$33,082.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	OSCAR CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000198	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,499.00	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000235	CYBERPUERTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,358.00	\$3,358.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$61,843.36	\$75,849.00	\$41,582.00	\$0.00	\$27,576.36
A	2117-2	RETENCION 10% HONORARIOS	\$0.00	\$138,841.98	\$20,157.00	\$14,992.10	\$0.00	\$133,677.08
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



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	2119-7	ANA MARIA LUZ ACEVES ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$4,502.44	\$4,502.44	\$0.00	\$0.00
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	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$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	\$565,574.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,574.70
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$98,287.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,287.05
A	3252-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.04
A	3252-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	\$0.00	-\$2,302,694.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,302,694.19
A	3252-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019	\$0.00	\$0.00	\$2,280.56	\$0.00	\$0.00	-\$2,280.56
A	4151-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,685.00	\$0.00	\$113,685.00
A	4151-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4151-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4151-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	4151-06-011	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4151-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4151-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	4151-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,320.00	\$0.00	\$131,320.00
A	4151-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,825.00	\$0.00	\$62,825.00
A	4151-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4221-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,012.00	\$0.00	\$338,012.00
A	4221-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,322.00	\$0.00	\$12,322.00
A	4221-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,132.00	\$0.00	\$14,132.00
A	4223-01-001	MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$0.00	\$1,981,765.81
A	4319-001	CTA. NO. 064376-5205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.78	\$0.00	\$123.78
A	4319-030	CTA. NO. 109860-0408	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847.51	\$0.00	\$847.51
D	5112-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$338,012.00	\$0.00	\$338,012.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$3,359.64	\$0.00	\$3,359.64	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,727.41	\$0.00	\$5,727.41	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$75,945.84	\$0.00	\$75,945.84	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$0.00	\$6,940.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$6,580.57	\$0.00	\$6,580.57	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$799.94	\$0.00	\$799.94	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2020
hora de Impresión 06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$7,716.96	\$0.00	\$7,716.96	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,751.00	\$0.00	\$1,751.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$13,036.99	\$0.00	\$13,036.99	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$0.00	\$924.10	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$12,916.14	\$0.00	\$12,916.14	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$14,729.10	\$0.00	\$14,729.10	\$0.00
D	5132-3293	RENTA DE PELICULAS	\$0.00	\$0.00	\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$24,499.20	\$0.00	\$24,499.20	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$168,688.32	\$0.00	\$168,688.32	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$0.00	\$162.40	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,851.28	\$0.00	\$2,851.28	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$0.00	\$16,628.96	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$41,408.23	\$0.00	\$41,408.23	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00
D	5138-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$33,082.43	\$0.00	\$33,082.43	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00
D	7630-01	CINETECA -ALAMEDA	\$17,412,762.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,412,762.35	\$0.00
A	7640-01	CINETECA- ALAMEDA	\$0.00	\$17,412,762.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,412,762.35
D	8110-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$190,750.00	\$0.00	\$190,750.00	\$0.00
D	8110-51-03	SESION FOTOGRAFICA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00
D	8110-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-004	PLANTA BAJA 2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00
D	8110-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-011	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-51-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8110-51-09-02	TALLERES COSTO POR HORA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-51-10	COMBO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-51-12	LOCAL 2 (CAFETERÍA)	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2020
hora de Impresión 06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$97,750.00	\$0.00	\$97,750.00	\$0.00
D	8110-51-14	EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR CINETECA	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00
D	8110-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00
D	8110-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$73,930.00	\$0.00	\$73,930.00	\$0.00
D	8110-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$84,793.00	\$0.00	\$84,793.00	\$0.00
A	8120-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$113,685.00	\$190,750.00	\$0.00	\$77,065.00
A	8120-51-03	SESION FOTOGRAFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8120-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$97,500.00
A	8120-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8120-51-06-004	PLANTA BAJA 2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00
A	8120-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8120-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8120-51-06-011	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8120-51-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8120-51-09-02	TALLERES COSTO POR HORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-51-10	COMBO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$70,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8120-51-12	LOCAL 2 (CAFETERÍA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8120-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$131,320.00	\$162,000.00	\$0.00	\$30,680.00
A	8120-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$62,825.00	\$97,750.00	\$0.00	\$34,925.00
A	8120-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8120-51-14	EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR CINETECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00
A	8120-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$338,012.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,233,208.00
A	8120-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$12,322.00	\$73,930.00	\$0.00	\$61,608.00
A	8120-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,132.00	\$84,793.00	\$0.00	\$70,661.00
A	8120-93-01-001	MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$0.00	\$0.00
D	8130-93-01-001	MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$0.00	\$1,981,765.81	\$0.00
A	8140-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$113,685.00	\$113,685.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-011	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$131,320.00	\$131,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$62,825.00	\$62,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$12,322.00	\$12,322.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$14,132.00	\$14,132.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-001	MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,685.00	\$0.00	\$113,685.00
A	8150-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8150-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8150-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8150-51-06-011	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8150-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,320.00	\$0.00	\$131,320.00
A	8150-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,825.00	\$0.00	\$62,825.00
A	8150-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,012.00	\$0.00	\$338,012.00
A	8150-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,322.00	\$0.00	\$12,322.00
A	8150-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,132.00	\$0.00	\$14,132.00
A	8150-93-01-001	MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$0.00	\$1,981,765.81
A	8210-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	8210-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
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	\$702,000.00	\$0.00	\$702,000.00
A	8210-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
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	\$34,480.00	\$0.00	\$34,480.00
A	8210-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8210-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00
A	8210-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
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	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,490.00	\$0.00	\$30,490.00
A	8210-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
A	8210-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
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	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
A	8210-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
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	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00
A	8210-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721.00	\$0.00	\$721.00
D	8220-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.71	\$1,899.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$73,424.34	\$226,575.66	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.94	\$799.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,716.96	\$7,716.96	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2020
hora de Impresión 06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$645.00	\$1,875.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,729.10	\$14,729.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29,880.00	\$90,120.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,499.20	\$24,499.20	\$0.00	\$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	\$702,000.00	\$325,373.41	\$376,626.59	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,851.28	\$9,148.72	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00	\$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	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,118.14	\$13,119.60	\$13,998.54	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$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	\$41,408.23	\$41,408.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$33,082.43	\$80,917.57	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$338,012.00	\$1,233,208.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,359.64	\$14,640.36	\$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	\$12,000.00	\$3,765.00	\$8,235.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,490.00	\$3,827.70	\$26,662.30	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$5,419.43	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,751.00	\$10,249.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$13,036.99	\$39,163.01	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$924.10	\$5,075.90	\$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	\$13,872.00	\$3,466.08	\$10,405.92	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.00	\$162.40	\$558.60	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$2,521.50	\$67,078.50	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$6,940.00	\$27,860.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2116-08-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$425,665.81	\$0.00	\$425,665.81	\$0.00
A	8230-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.71	\$0.00	\$1,899.71
A	8230-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.94	\$0.00	\$799.94
A	8230-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	8230-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,716.96	\$0.00	\$7,716.96
A	8230-1101-01-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$0.00	\$9,450.06
A	8230-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
A	8230-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,729.10	\$0.00	\$14,729.10
A	8230-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,499.20	\$0.00	\$24,499.20
A	8230-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,685.09	\$0.00	\$0.00	-\$156,685.09
A	8230-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00	\$5,488.00
A	8230-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$0.00	\$16,628.96
A	8230-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00	\$18,167.00
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	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00	\$20,561.00
A	8230-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00
A	8230-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$27,118.14	\$0.00	\$26,178.54
A	8230-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
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	\$0.00	\$6,928.23	\$0.00	\$6,928.23
A	8230-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$1,968.52
A	8230-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00
A	8230-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$6,857.00
A	8230-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$5,498.01
A	8230-2116-08-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
A	8230-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
A	8230-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-2116-08-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8230-2116-08-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00
A	8230-2116-08-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-2116-08-001-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-2116-08-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-2116-08-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2020

hora de Impresión 06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2116-08-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-2116-08-001-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8230-2116-08-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,665.81	\$0.00	\$425,665.81
D	8240-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.71	\$1,899.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,424.34	\$73,424.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.94	\$799.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,716.96	\$7,716.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,729.10	\$14,729.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,499.20	\$24,499.20	\$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	\$168,688.32	\$168,688.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851.28	\$2,851.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$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	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$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	\$41,408.23	\$41,408.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,082.43	\$33,082.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.64	\$3,359.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.70	\$3,827.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.57	\$6,580.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.00	\$1,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,036.99	\$13,036.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$924.10	\$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	\$3,466.08	\$3,466.08	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usr: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/abr./2020

hora de Impresión 06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$162.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,521.50	\$2,521.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.71	\$1,899.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,424.34	\$73,424.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.94	\$799.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,716.96	\$7,716.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,729.10	\$14,729.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,499.20	\$24,499.20	\$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	\$168,688.32	\$168,688.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851.28	\$2,851.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$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	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$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	\$41,408.23	\$41,408.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,082.43	\$33,082.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.64	\$3,359.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.70	\$3,827.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.57	\$6,580.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.00	\$1,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,036.99	\$13,036.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$924.10	\$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	\$3,466.08	\$3,466.08	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/abr./2020
hora de Impresión | 06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$162.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,521.50	\$2,521.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.71	\$1,899.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,424.34	\$73,424.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.94	\$799.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,716.96	\$7,716.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,729.10	\$14,729.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,499.20	\$24,499.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,688.32	\$168,688.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851.28	\$2,851.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$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	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$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	\$41,408.23	\$41,408.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,082.43	\$33,082.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.64	\$3,359.64	\$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	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.70	\$3,827.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.57	\$6,580.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.00	\$1,751.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,036.99	\$13,036.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$924.10	\$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	\$3,466.08	\$3,466.08	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$162.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,521.50	\$2,521.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,899.71	\$0.00	\$1,899.71	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,424.34	\$0.00	\$73,424.34	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.94	\$0.00	\$799.94	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,716.96	\$0.00	\$7,716.96	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00	\$645.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$0.00	\$9,450.06	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,729.10	\$0.00	\$14,729.10	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,499.20	\$0.00	\$24,499.20	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,688.32	\$0.00	\$168,688.32	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851.28	\$0.00	\$2,851.28	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$0.00	\$16,628.96	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00	\$18,167.00	\$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	\$20,561.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
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	\$41,408.23	\$0.00	\$41,408.23	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,082.43	\$0.00	\$33,082.43	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00
D	8270-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,012.00	\$0.00	\$338,012.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,359.64	\$0.00	\$3,359.64	\$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	\$3,765.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,827.70	\$0.00	\$3,827.70	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.57	\$0.00	\$6,580.57	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,751.00	\$0.00	\$1,751.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,036.99	\$0.00	\$13,036.99	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$0.00	\$924.10	\$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	\$3,466.08	\$0.00	\$3,466.08	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
06:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.40	\$0.00	\$162.40	\$0.00
D	8270-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,521.50	\$0.00	\$2,521.50	\$0.00
D	8270-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$0.00	\$6,940.00	\$0.00
Sumas =>			\$18,503,941.67	\$18,503,941.67	\$28,016,659.82	\$28,016,659.82	\$31,403,964.36	\$31,403,964.36

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
 06:45 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$453,433.08	\$1,363,271.71	\$1,262,990.14	\$353,151.51	-\$100,281.57
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$453,433.08	\$1,363,271.71	\$1,262,990.14	\$353,151.51	-\$100,281.57
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$445,633.08	\$1,363,271.71	\$1,262,990.14	\$345,351.51	-\$100,281.57
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$634,442.00	\$634,442.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$225,489.07	\$628,321.27	\$567,471.60	\$164,639.40	-\$60,849.67
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$214,804.01	\$96,006.00	\$56,574.10	\$175,372.11	-\$39,431.90
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,340.00	\$4,502.44	\$4,502.44	\$5,340.00	\$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

"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

 MARÍA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estados de Resultados
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
06:46 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/mar./2020		01/ene al 31/mar./2020	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$567,830.00	19.47 %	\$567,830.00	19.47 %
PRODUCTOS	\$567,830.00	19.47 %	\$567,830.00	19.47 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$2,346,231.81	80.48 %	\$2,346,231.81	80.48 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$2,346,231.81	80.48 %	\$2,346,231.81	80.48 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$364,466.00	12.50 %	\$364,466.00	12.50 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,981,765.81	67.98 %	\$1,981,765.81	67.98 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$971.29	0.03 %	\$971.29	0.03 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$971.29	0.03 %	\$971.29	0.03 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$971.29	0.03 %	\$971.29	0.03 %
Total de Ingresos	\$2,915,033.10	100.00 %	\$2,915,033.10	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$890,848.03	30.56 %	\$890,848.03	30.56 %
SERVICIOS PERSONALES	\$338,012.00	11.59 %	\$338,012.00	11.59 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$121,035.36	4.15 %	\$121,035.36	4.15 %
SERVICIOS GENERALES	\$431,800.67	14.81 %	\$431,800.67	14.81 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
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 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$890,848.03	30.56 %	\$890,848.03	30.56 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$2,024,185.07	69.43 %	\$2,024,185.07	69.43 %

JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



48

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2020 al 31/mar./2020

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
06:49 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS


PRODUCTOS	\$567,830.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$2,346,231.81
INGRESOS FINANCIEROS	\$971.29
Disminuciones del Activo	\$2,922,341.85
Incrementos del Pasivo	\$1,716,423.22
Incrementos del Patrimonio	\$736,033.29
TOTAL ORIGEN	\$8,289,831.46

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS


SERVICIOS PERSONALES	\$338,012.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$121,035.36
SERVICIOS GENERALES	\$431,800.67
Incrementos del Activo	\$3,820,185.41
Disminuciones del Pasivo	\$1,363,271.71
Disminuciones del Patrimonio	\$108,567.65
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$2,106,958.66
TOTAL APLICACIÓN	\$8,289,831.46



JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
<p>\$2,426,792.28 / \$353,151.51</p> <p>Se dispone de 6.87 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.</p>	6.87	<p>a) Positivo = mayor de 1.1 veces</p> <p>b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces</p> <p>c) No aceptable = menor a 1.0 veces</p>
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
<p>(\$2,426,792.28 - \$353,151.51) / \$353,151.51</p> <p>Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.</p>	587.18	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
<p>(\$1,363,271.71 / \$903,203.04)</p> <p>La carga de la deuda fue 1,363,271.71 que representa el 150.93%</p>	150.93	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
<p>\$353,151.51 / \$3,004,802.22</p> <p>Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.</p>	11.75	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
<p>\$2,915,033.10 / \$2,915,033.10</p> <p>El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.</p>	100.00	<p>a) Positivo = mayor o igual a 50%</p> <p>b) No aceptable = menor a 50%</p>
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
<p>\$2,915,033.10 / \$890,848.03</p> <p>El gasto corriente es cubierto en un 327.22% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.</p>	327.22	<p>a) Positivo = mayor al 55%</p> <p>b) Aceptable = 45% al 55%</p> <p>c) No aceptable = menor al 45%</p>
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	<p>a) Positivo = mayor al 70%</p> <p>b) Aceptable = 60% al 70%</p> <p>c) No aceptable = menor al 60%</p>
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
<p>\$978,957.47 + \$2,915,033.10 / \$903,203.04</p> <p>NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.</p>	4.31	<p>a) Positivo = 1.07 al 1.18</p> <p>b) Aceptable = 1 a 1.06</p> <p>c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18</p>
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
<p>\$890,848.03 / \$903,203.04</p> <p>El gasto corriente representan el 98.63% del gasto total.</p>	98.63	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		

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

\$338,012.00 / \$890,848.03

37.94

Los servicios personales representar el 37.94% del gasto corriente.



JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS





CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Proporción Gasto Programable
Al 31/mar./2020

Utr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2020 | 12:53 p. 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

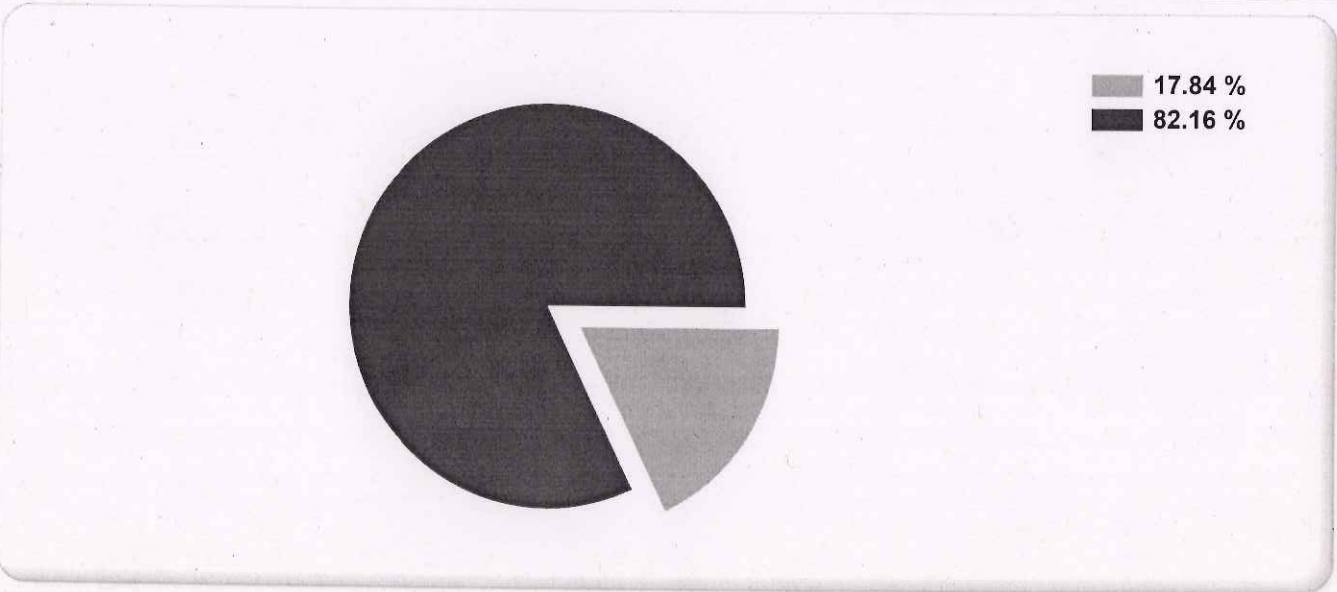
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$903,203.00	17.84 %
TE	\$5,062,843.00	



52




CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Proporción Gasto Programable
Al 31/mar./2020

Usu: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros


Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2020
12:53 p. m.



JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



53

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA No. BANORTE 064376-5205

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO **\$ 124,920.19**

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

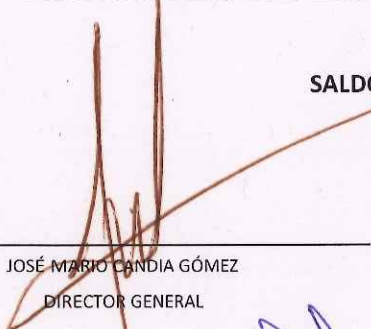
MENOS: NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO **\$ 2,652.72**

CH-1634 DEL 13/03/2020 MARLENE FIGUEROA DAVILA **\$ 2,521.50**

CH-1610 DEL 04/11/2019 YESSICA DEL SOCORRO DELGADO MAGAÑA **\$ 131.22**

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN AUXILIARES **\$ 122,267.47**



JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA No. BANORTE 109860-0408

PROYECTO: MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA

AL 31 DE MARZO DE 2020

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,975,667.52

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MENOS: NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

CH-1630 DEL 28/02/2020 JUAN N CORTINAS GARZA

CH-1629 DEL 28/02/2020 MARLENE FIGUEROA DAVILA

CH-1628 DEL 28/02/2020 VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO

CH-1610 DEL 04/11/2019 YESSICA DEL SOCORRO DELGADO MAGAÑA

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN AUXILIARES

\$ 1,975,667.52

JOSE MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	1,321,000	0	1,321,000	567,830	567,830	-753,170
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,729,943	1,981,766	3,711,709	2,346,232	2,346,232	616,289
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	3,050,943	1,981,766	5,032,709	2,914,062	2,914,062	-136,881
				Ingresos excedentes ¹		-136,881

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	1,321,000	0	1,321,000	567,830	567,830	-753,170
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,729,943	1,981,766	3,711,709	2,346,232	2,346,232	616,289
			0			0
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	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	3,050,943	1,981,766	5,032,709	2,914,062	2,914,062	-136,881
				Ingresos excedentes		-136,881

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

69



CINETECA ALAMEDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$3,050,943	\$2,011,900	\$5,062,843	\$903,203	\$903,203	\$4,159,640
1 CINETECA ALAMEDA	\$3,050,943	\$2,011,900	\$5,062,843	\$903,203	\$903,203	\$4,159,640
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$3,050,943	\$2,011,900	\$5,062,843	\$903,203	\$903,203	\$4,159,640

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA

Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa

Del 1° de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020

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 CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
 Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1° de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN / (REDUCCIÓN)	EGRESOS			
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
			1	2	3= (1+2)	4
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto						

N / A

 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	3,050,943	1,033,879	4,084,822	890,848	890,848	3,193,974
Gasto de Capital	0	978,021	978,021	12,355	12,355	965,666
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,050,943	2,011,900	5,062,843	903,203	903,203	4,159,640

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	1,571,220	0	1,571,220	338,012	338,012	1,233,208
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,571,220	0	1,571,220	338,012	338,012	1,233,208
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	412,450	744,772	1,157,222	121,035	121,035	1,036,186
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	60,490	22,780	83,270	16,332	16,332	66,938
Alimentos y Utensilios	1,440	174,000	175,440	0	0	175,440
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000	69,600	369,600	75,946	75,946	293,654
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,000	469,800	481,800	13,521	13,521	468,279
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	875	875	875	875	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,000	0	36,000	6,000	6,000	30,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,520	7,717	10,237	8,362	8,362	1,875
Servicios Generales	1,067,273	289,108	1,356,381	431,801	431,801	924,580
Servicios Básicos	70,200	16,500	86,700	15,712	15,712	70,988
Servicios de Arrendamiento	133,872	35,199	169,071	68,545	68,545	100,526
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	702,721	82,102	784,823	198,838	198,838	585,985
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,000	16,629	28,629	19,480	19,480	9,149
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	129,518	129,518	52,503	52,503	77,015
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	34,480	6,928	41,408	41,408	41,408	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	1,969	1,969	1,969	1,969	0
Servicios Oficiales	114,000	0	114,000	33,082	33,082	80,918
Otros Servicios Generales	0	263	263	263	263	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	978,021	978,021	12,355	12,355	965,666
Mobiliario y Equipo de Administración	0	972,523	972,523	6,857	6,857	965,666
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	5,498	5,498	5,498	5,498	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

00



CINETECA ALAMEDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,050,943	2,011,900	5,062,843	903,203	903,203	4,159,640

JOSÉ MARIO GANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	3,050,943	2,011,900	5,062,843	903,203	903,203	4,159,640
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	3,050,943	2,011,900	5,062,843	903,203	903,203	4,159,640
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	3,050,943	2,011,900	5,062,843	903,203	903,203	4,159,640

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

80

Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
1101	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (INGRESOS PROPIOS)											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$338,520.00	\$13,971.61	\$352,491.61	\$94,040.95	\$258,450.66	\$94,040.95	\$0.00	\$258,450.66	\$94,040.95	\$94,040.95	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$0.00	\$5,379.71	\$5,379.71	\$5,379.71	\$0.00	\$5,379.71	\$0.00	\$0.00	\$5,379.71	\$5,379.71	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$1,899.71	\$1,899.71	\$1,899.71	\$0.00	\$1,899.71	\$0.00	\$0.00	\$1,899.71	\$1,899.71	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$1,899.71	\$1,899.71	\$1,899.71	\$0.00	\$1,899.71	\$0.00	\$0.00	\$1,899.71	\$1,899.71	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$73,424.34	\$226,575.66	\$73,424.34	\$0.00	\$226,575.66	\$73,424.34	\$73,424.34	\$0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$73,424.34	\$226,575.66	\$73,424.34	\$0.00	\$226,575.66	\$73,424.34	\$73,424.34	\$0.00
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$73,424.34	\$226,575.66	\$73,424.34	\$0.00	\$226,575.66	\$73,424.34	\$73,424.34	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$0.00	\$874.94	\$874.94	\$874.94	\$0.00	\$874.94	\$0.00	\$0.00	\$874.94	\$874.94	\$0.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$799.94	\$799.94	\$799.94	\$0.00	\$799.94	\$0.00	\$0.00	\$799.94	\$799.94	\$0.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$799.94	\$799.94	\$799.94	\$0.00	\$799.94	\$0.00	\$0.00	\$799.94	\$799.94	\$0.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$2,520.00	\$7,716.96	\$10,236.96	\$8,361.96	\$1,875.00	\$8,361.96	\$0.00	\$1,875.00	\$8,361.96	\$8,361.96	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$7,716.96	\$7,716.96	\$7,716.96	\$0.00	\$7,716.96	\$0.00	\$0.00	\$7,716.96	\$7,716.96	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$7,716.96	\$7,716.96	\$7,716.96	\$0.00	\$7,716.96	\$0.00	\$0.00	\$7,716.96	\$7,716.96	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$645.00	\$1,875.00	\$645.00	\$0.00	\$1,875.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$645.00	\$1,875.00	\$645.00	\$0.00	\$1,875.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$982,480.00	\$3,807.52	\$986,287.52	\$412,460.10	\$573,827.42	\$412,460.10	\$0.00	\$573,827.42	\$412,460.10	\$412,460.10	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$120,000.00	\$35,199.16	\$155,199.16	\$65,079.16	\$90,120.00	\$65,079.16	\$0.00	\$90,120.00	\$65,079.16	\$65,079.16	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,729.10	\$14,729.10	\$14,729.10	\$0.00	\$14,729.10	\$0.00	\$0.00	\$14,729.10	\$14,729.10	\$0.00

Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,729.10	\$14,729.10	\$14,729.10	\$0.00	\$14,729.10	\$0.00	\$0.00	\$14,729.10	\$14,729.10	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29,880.00	\$90,120.00	\$29,880.00	\$0.00	\$90,120.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$0.00
3293	RENTA DE PELICULAS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29,880.00	\$90,120.00	\$29,880.00	\$0.00	\$90,120.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICI	\$702,000.00	-\$126,697.89	\$575,302.11	\$198,675.52	\$376,626.59	\$198,675.52	\$0.00	\$376,626.59	\$198,675.52	\$198,675.52	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividade:	\$0.00	\$24,499.20	\$24,499.20	\$24,499.20	\$0.00	\$24,499.20	\$0.00	\$0.00	\$24,499.20	\$24,499.20	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividade:	\$0.00	\$24,499.20	\$24,499.20	\$24,499.20	\$0.00	\$24,499.20	\$0.00	\$0.00	\$24,499.20	\$24,499.20	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica:	\$702,000.00	-\$156,685.09	\$545,314.91	\$168,688.32	\$376,626.59	\$168,688.32	\$0.00	\$376,626.59	\$168,688.32	\$168,688.32	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica:	\$702,000.00	-\$156,685.09	\$545,314.91	\$168,688.32	\$376,626.59	\$168,688.32	\$0.00	\$376,626.59	\$168,688.32	\$168,688.32	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$12,000.00	\$16,628.96	\$28,628.96	\$19,480.24	\$9,148.72	\$19,480.24	\$0.00	\$9,148.72	\$19,480.24	\$19,480.24	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,851.28	\$9,148.72	\$2,851.28	\$0.00	\$9,148.72	\$2,851.28	\$2,851.28	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,851.28	\$9,148.72	\$2,851.28	\$0.00	\$9,148.72	\$2,851.28	\$2,851.28	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$69,517.54	\$69,517.54	\$52,503.00	\$17,014.54	\$52,503.00	\$0.00	\$17,014.54	\$52,503.00	\$52,503.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$26,178.54	\$26,178.54	\$12,180.00	\$13,998.54	\$12,180.00	\$0.00	\$13,998.54	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$26,178.54	\$26,178.54	\$12,180.00	\$13,998.54	\$12,180.00	\$0.00	\$13,998.54	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$34,480.00	\$6,928.23	\$41,408.23	\$41,408.23	\$0.00	\$41,408.23	\$0.00	\$0.00	\$41,408.23	\$41,408.23	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer:	\$34,480.00	\$6,928.23	\$41,408.23	\$41,408.23	\$0.00	\$41,408.23	\$0.00	\$0.00	\$41,408.23	\$41,408.23	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer:	\$34,480.00	\$6,928.23	\$41,408.23	\$41,408.23	\$0.00	\$41,408.23	\$0.00	\$0.00	\$41,408.23	\$41,408.23	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00

Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto del Gasto												
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$33,082.43	\$80,917.57	\$33,082.43	\$0.00	\$80,917.57	\$33,082.43	\$33,082.43	\$0.00
3840	Exposiciones	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$33,082.43	\$80,917.57	\$33,082.43	\$0.00	\$80,917.57	\$33,082.43	\$33,082.43	\$0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$33,082.43	\$80,917.57	\$33,082.43	\$0.00	\$80,917.57	\$33,082.43	\$33,082.43	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$12,355.01	\$12,355.01	\$12,355.01	\$0.00	\$12,355.01	\$0.00	\$0.00	\$12,355.01	\$12,355.01	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS		\$1,321,000.00	\$30,134.14	\$1,351,134.14	\$518,856.06	\$832,278.08	\$518,856.06	\$0.00	\$832,278.08	\$518,856.06	\$518,856.06	\$0.00
2101 SERVICIOS PERSONALES (BASE y CONFIANZA) OFICIALIA MAYOR												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$338,012.00	\$1,233,208.00	\$338,012.00	\$0.00	\$1,233,208.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$338,012.00	\$1,233,208.00	\$338,012.00	\$0.00	\$1,233,208.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$338,012.00	\$1,233,208.00	\$338,012.00	\$0.00	\$1,233,208.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$0.00
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEF	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$338,012.00	\$1,233,208.00	\$338,012.00	\$0.00	\$1,233,208.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES (BASE y C		\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$338,012.00	\$1,233,208.00	\$338,012.00	\$0.00	\$1,233,208.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$0.00
2103 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE)												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$73,930.00	\$0.00	\$73,930.00	\$17,532.91	\$56,397.09	\$17,532.91	\$0.00	\$56,397.09	\$17,532.91	\$17,532.91	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$60,490.00	\$0.00	\$60,490.00	\$10,952.34	\$49,537.66	\$10,952.34	\$0.00	\$49,537.66	\$10,952.34	\$10,952.34	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,359.64	\$14,640.36	\$3,359.64	\$0.00	\$14,640.36	\$3,359.64	\$3,359.64	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,359.64	\$14,640.36	\$3,359.64	\$0.00	\$14,640.36	\$3,359.64	\$3,359.64	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,765.00	\$8,235.00	\$3,765.00	\$0.00	\$8,235.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,765.00	\$8,235.00	\$3,765.00	\$0.00	\$8,235.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$30,490.00	\$0.00	\$30,490.00	\$3,827.70	\$26,662.30	\$3,827.70	\$0.00	\$26,662.30	\$3,827.70	\$3,827.70	\$0.00

Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
Objeto del Gasto	Pagar Deuda											
2161	Material de limpieza	\$30,490.00	\$0.00	\$30,490.00	\$3,827.70	\$26,662.30	\$3,827.70	\$0.00	\$26,662.30	\$3,827.70	\$3,827.70	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$5,419.43	\$6,580.57	\$0.00	\$5,419.43	\$6,580.57	\$6,580.57	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$5,419.43	\$6,580.57	\$0.00	\$5,419.43	\$6,580.57	\$6,580.57	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$5,419.43	\$6,580.57	\$0.00	\$5,419.43	\$6,580.57	\$6,580.57	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$84,793.00	\$0.00	\$84,793.00	\$19,340.57	\$65,452.43	\$19,340.57	\$0.00	\$65,452.43	\$19,340.57	\$19,340.57	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$70,200.00	\$0.00	\$70,200.00	\$15,712.09	\$54,487.91	\$15,712.09	\$0.00	\$54,487.91	\$15,712.09	\$15,712.09	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,751.00	\$10,249.00	\$1,751.00	\$0.00	\$10,249.00	\$1,751.00	\$1,751.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,751.00	\$10,249.00	\$1,751.00	\$0.00	\$10,249.00	\$1,751.00	\$1,751.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$13,036.99	\$39,163.01	\$13,036.99	\$0.00	\$39,163.01	\$13,036.99	\$13,036.99	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$13,036.99	\$39,163.01	\$13,036.99	\$0.00	\$39,163.01	\$13,036.99	\$13,036.99	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$924.10	\$5,075.90	\$924.10	\$0.00	\$5,075.90	\$924.10	\$924.10	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$924.10	\$5,075.90	\$924.10	\$0.00	\$5,075.90	\$924.10	\$924.10	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$3,466.08	\$10,405.92	\$3,466.08	\$0.00	\$10,405.92	\$3,466.08	\$3,466.08	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$3,466.08	\$10,405.92	\$3,466.08	\$0.00	\$10,405.92	\$3,466.08	\$3,466.08	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$3,466.08	\$10,405.92	\$3,466.08	\$0.00	\$10,405.92	\$3,466.08	\$3,466.08	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$721.00	\$0.00	\$721.00	\$162.40	\$558.60	\$162.40	\$0.00	\$558.60	\$162.40	\$162.40	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$721.00	\$0.00	\$721.00	\$162.40	\$558.60	\$162.40	\$0.00	\$558.60	\$162.40	\$162.40	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$721.00	\$0.00	\$721.00	\$162.40	\$558.60	\$162.40	\$0.00	\$558.60	\$162.40	\$162.40	\$0.00
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (G/		\$158,723.00	\$0.00	\$158,723.00	\$36,873.48	\$121,849.52	\$36,873.48	\$0.00	\$121,849.52	\$36,873.48	\$36,873.48	\$0.00
2116	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$730,800.00	\$730,800.00	\$9,461.50	\$721,338.50	\$9,461.50	\$0.00	\$721,338.50	\$9,461.50	\$9,461.50	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/mar./2020

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
07:02 p. m.

Fuente de Financiamiento		Cuentas por										
Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda	
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$2,521.50	\$67,078.50	\$2,521.50	\$0.00	\$67,078.50	\$2,521.50	\$2,521.50	\$0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$2,521.50	\$67,078.50	\$2,521.50	\$0.00	\$67,078.50	\$2,521.50	\$2,521.50	\$0.00
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$2,521.50	\$67,078.50	\$2,521.50	\$0.00	\$67,078.50	\$2,521.50	\$2,521.50	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$469,800.00	\$469,800.00	\$6,940.00	\$462,860.00	\$6,940.00	\$0.00	\$462,860.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$6,940.00	\$27,860.00	\$6,940.00	\$0.00	\$27,860.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$6,940.00	\$27,860.00	\$6,940.00	\$0.00	\$27,860.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$285,300.00	\$285,300.00	\$0.00	\$285,300.00	\$0.00	\$0.00	\$285,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120	Gas	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	Gas	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$208,800.00	\$208,800.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00	\$208,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$965,665.81	\$965,665.81	\$0.00	\$965,665.81	\$0.00	\$0.00	\$965,665.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$965,665.81	\$965,665.81	\$0.00	\$965,665.81	\$0.00	\$0.00	\$965,665.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$425,665.81	\$425,665.81	\$0.00	\$425,665.81	\$0.00	\$0.00	\$425,665.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/mar./2020



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y | 14/abr./2020
hora de Impresión | 07:02 p. m.

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$425,665.81	\$425,665.81	\$0.00	\$425,665.81	\$0.00	\$0.00	\$425,665.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	SECRETARIA DE DESARROLLO ECO	\$0.00	\$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$9,461.50	\$1,972,304.31	\$9,461.50	\$0.00	\$1,972,304.31	\$9,461.50	\$9,461.50	\$0.00
	Total Final	\$3,050,943.00	\$2,011,899.95	\$5,062,842.95	\$903,203.04	\$4,159,639.91	\$903,203.04	\$0.00	\$4,159,639.91	\$903,203.04	\$903,203.04	\$0.00

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

ht



CINETECA ALAMEDA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Programas	3,050,943	2,011,900	5,062,843	903,203	903,203	4,159,640	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0	
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0	
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0	
Desempeño de las Funciones	3,050,943	2,011,900	5,062,843	903,203	903,203	4,159,640	
Prestación de Servicios Públicos	3,050,943	30,134	3,081,077	893,742	893,742	2,187,336	
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0	
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0	
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	
Específicos	0	0	0	0	0	0	
Proyectos de Inversión	0	1,981,766	1,981,766	9,462	9,462	1,972,304	
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0	
Compromisos	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0	
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0	
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto	3,050,943	2,011,900	5,062,843	903,203	903,203	4,159,640	

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_FN_PG_PI

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2020
07:08 p. m.

Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de inversión	Ampliaciones/ Aprobado(Reducciones)		Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
0 Sin Ramo/Dependencia											
2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES											
7 SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$9,461.50	\$1,972,304.31	\$9,461.50	\$0.00	\$1,972,304.31	\$9,461.50	\$9,461.50	\$0.00
08 PROYECTO DE MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$9,461.50	\$1,972,304.31	\$9,461.50	\$0.00	\$1,972,304.31	\$9,461.50	\$9,461.50	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$9,461.50	\$1,972,304.31	\$9,461.50	\$0.00	\$1,972,304.31	\$9,461.50	\$9,461.50	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$0.00	\$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$9,461.50	\$1,972,304.31	\$9,461.50	\$0.00	\$1,972,304.31	\$9,461.50	\$9,461.50	\$0.00

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

06



**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico**

Usr: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y | 14/abr./2020
hora de Impresión | 07:18 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 SUMINISTROS	\$338,520.00	\$13,971.61	\$352,491.61	\$94,040.95	\$94,040.95	\$94,040.95	\$94,040.95	\$258,450.66
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$5,379.71	\$5,379.71	\$5,379.71	\$5,379.71	\$5,379.71	\$5,379.71	\$0.00
2150 Material impreso e información digit	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digit	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$0.00	\$1,899.71	\$1,899.71	\$1,899.71	\$1,899.71	\$1,899.71	\$1,899.71	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$0.00	\$1,899.71	\$1,899.71	\$1,899.71	\$1,899.71	\$1,899.71	\$1,899.71	\$0.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$73,424.34	\$73,424.34	\$73,424.34	\$73,424.34	\$0.00
2380 Mercancías adquiridas para su com	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$73,424.34	\$73,424.34	\$73,424.34	\$73,424.34	\$226,575.66
2381 Mercancías adquiridas para su com	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$73,424.34	\$73,424.34	\$73,424.34	\$73,424.34	\$226,575.66
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA	\$0.00	\$874.94	\$874.94	\$874.94	\$874.94	\$874.94	\$874.94	\$226,575.66
2540 Materiales, accesorios y suministros	\$0.00	\$799.94	\$799.94	\$799.94	\$799.94	\$799.94	\$799.94	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros	\$0.00	\$799.94	\$799.94	\$799.94	\$799.94	\$799.94	\$799.94	\$0.00
2550 Materiales, accesorios y suministros	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$2,520.00	\$7,716.96	\$10,236.96	\$8,361.96	\$8,361.96	\$8,361.96	\$8,361.96	\$30,000.00
2920 Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$7,716.96	\$7,716.96	\$7,716.96	\$7,716.96	\$7,716.96	\$7,716.96	\$1,875.00
2921 Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$7,716.96	\$7,716.96	\$7,716.96	\$7,716.96	\$7,716.96	\$7,716.96	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$645.00	\$1,875.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$982,480.00	\$92,249.55	\$1,074,729.55	\$412,460.10	\$412,460.10	\$412,460.10	\$412,460.10	\$1,875.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$120,000.00	\$35,199.16	\$155,199.16	\$65,079.16	\$65,079.16	\$65,079.16	\$65,079.16	\$662,269.45
3230 Arrendamiento de mobiliario y equij	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$90,120.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equij	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transpx	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transpx	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangible	\$0.00	\$14,729.10	\$14,729.10	\$14,729.10	\$14,729.10	\$14,729.10	\$14,729.10	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangible	\$0.00	\$14,729.10	\$14,729.10	\$14,729.10	\$14,729.10	\$14,729.10	\$14,729.10	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$0.00
3293 RENTA DE PELICULAS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$90,120.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte porCodigo Programatico

Usr: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y | 14/abr./2020
hora de Impresión | 07:18 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$702,000.00	-\$38,255.86	\$663,744.14	\$198,675.52	\$198,675.52	\$198,675.52	\$465,068.62
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ir	\$0.00	\$24,499.20	\$24,499.20	\$24,499.20	\$24,499.20	\$24,499.20	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ir	\$0.00	\$24,499.20	\$24,499.20	\$24,499.20	\$24,499.20	\$24,499.20	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administral	\$702,000.00	-\$68,243.06	\$633,756.94	\$168,688.32	\$168,688.32	\$168,688.32	\$465,068.62
3331	Servicios de consultoría administral	\$702,000.00	-\$68,243.06	\$633,756.94	\$168,688.32	\$168,688.32	\$168,688.32	\$465,068.62
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$12,000.00	\$16,628.96	\$28,628.96	\$19,480.24	\$19,480.24	\$19,480.24	\$9,148.72
3410	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,851.28	\$2,851.28	\$2,851.28	\$9,148.72
3411	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,851.28	\$2,851.28	\$2,851.28	\$9,148.72
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RI	\$0.00	\$69,517.54	\$69,517.54	\$52,503.00	\$52,503.00	\$52,503.00	\$17,014.54
3510	Conservación y mantenimiento men	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento men	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenim	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenim	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de eq	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de eq	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de d	\$0.00	\$26,178.54	\$26,178.54	\$12,180.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$13,998.54
3581	Servicios de limpieza y manejo de d	\$0.00	\$26,178.54	\$26,178.54	\$12,180.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$13,998.54
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$34,480.00	\$6,928.23	\$41,408.23	\$41,408.23	\$41,408.23	\$41,408.23	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otro	\$34,480.00	\$6,928.23	\$41,408.23	\$41,408.23	\$41,408.23	\$41,408.23	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otro	\$34,480.00	\$6,928.23	\$41,408.23	\$41,408.23	\$41,408.23	\$41,408.23	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI.	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$33,082.43	\$33,082.43	\$33,082.43	\$80,917.57
3840	Exposiciones	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$33,082.43	\$33,082.43	\$33,082.43	\$80,917.57
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$33,082.43	\$33,082.43	\$33,082.43	\$80,917.57
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actuali;	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actuali;	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$0.00	\$12,355.01	\$12,355.01	\$12,355.01	\$12,355.01	\$12,355.01	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología:	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico**

Usr: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y 14/abr./2020
hora de Impresión 07:18 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
5671 Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00
11-01-1101	\$1,321,000.00	\$118,576.17	\$1,439,576.17	\$518,856.06	\$518,856.06	\$518,856.06	\$518,856.06	\$920,720.11
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$1,321,000.00	\$118,576.17	\$1,439,576.17	\$518,856.06	\$518,856.06	\$518,856.06	\$518,856.06	\$920,720.11
001 CINETECA ALAMEDA								
2 SERVICIOS PERSONALES (BASE) OFICIALIA MAYOR								
21-02-2101								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$1,233,208.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$1,233,208.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$1,233,208.00
1212 HONORARIOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$1,233,208.00
21-02-2101	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$1,233,208.00
SERVICIOS PERSONALES (BASE) OFICIALIA MAYOR	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$338,012.00	\$1,233,208.00
001 CINETECA ALAMEDA								
4 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE)								
41-04-2103								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$73,930.00	\$0.00	\$73,930.00	\$17,532.91	\$17,532.91	\$17,532.91	\$17,532.91	\$56,397.09
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$60,490.00	\$0.00	\$60,490.00	\$10,952.34	\$10,952.34	\$10,952.34	\$10,952.34	\$49,537.66
2110 Materiales, útiles y equipos menores	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,359.64	\$3,359.64	\$3,359.64	\$3,359.64	\$14,640.36
2111 Materiales, útiles y equipos menores	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,359.64	\$3,359.64	\$3,359.64	\$3,359.64	\$14,640.36
2140 Materiales, útiles y equipos menores	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$8,235.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$8,235.00
2160 Material de limpieza	\$30,490.00	\$0.00	\$30,490.00	\$3,827.70	\$3,827.70	\$3,827.70	\$3,827.70	\$26,662.30
2161 Material de limpieza	\$30,490.00	\$0.00	\$30,490.00	\$3,827.70	\$3,827.70	\$3,827.70	\$3,827.70	\$26,662.30
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
2210 Productos alimenticios para personal	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
2211 Productos alimenticios para personal	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSUMO	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$5,419.43
2460 Material eléctrico y electrónico	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$5,419.43
2461 Material eléctrico y electrónico	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$5,419.43
3000 SERVICIOS GENERALES	\$84,793.00	\$0.00	\$84,793.00	\$19,340.57	\$19,340.57	\$19,340.57	\$19,340.57	\$65,452.43
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$70,200.00	\$0.00	\$70,200.00	\$15,712.09	\$15,712.09	\$15,712.09	\$15,712.09	\$54,487.91
3110 Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,751.00	\$1,751.00	\$1,751.00	\$1,751.00	\$10,249.00
3111 Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,751.00	\$1,751.00	\$1,751.00	\$1,751.00	\$10,249.00
3140 Telefonía tradicional	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$13,036.99	\$13,036.99	\$13,036.99	\$13,036.99	\$39,163.01
3141 Telefonía tradicional	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$13,036.99	\$13,036.99	\$13,036.99	\$13,036.99	\$39,163.01



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte porCodigo Programatico

Usr: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y 14/abr./2020
hora de Impresión 07:18 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3180	Servicios postales y telegráficos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$924.10	\$924.10	\$924.10	\$5,075.90
3181	Servicios postales y telegráficos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$924.10	\$924.10	\$924.10	\$5,075.90
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$3,466.08	\$3,466.08	\$3,466.08	\$10,405.92
3230	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$3,466.08	\$3,466.08	\$3,466.08	\$10,405.92
3231	Arrendamiento de mobiliario y equi	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$3,466.08	\$3,466.08	\$3,466.08	\$10,405.92
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$721.00	\$0.00	\$721.00	\$162.40	\$162.40	\$162.40	\$558.60
3360	Servicios de apoyo administrativo, l	\$721.00	\$0.00	\$721.00	\$162.40	\$162.40	\$162.40	\$558.60
3361	Servicios de apoyo administrativo, f	\$721.00	\$0.00	\$721.00	\$162.40	\$162.40	\$162.40	\$558.60
41-04-2103		\$158,723.00	\$0.00	\$158,723.00	\$36,873.48	\$36,873.48	\$36,873.48	\$121,849.52
TRANSFERENCIAS Y SUBSI		\$158,723.00	\$0.00	\$158,723.00	\$36,873.48	\$36,873.48	\$36,873.48	\$121,849.52

001 CINETECA ALAMEDA
7 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

71-08-2116

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$487,200.00	\$487,200.00	\$9,461.50	\$9,461.50	\$9,461.50	\$9,461.50	\$477,738.50
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
2230	Utensilios para el servicio de alimen	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimen	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALI	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$2,521.50	\$2,521.50	\$2,521.50	\$2,521.50	\$43,878.50
2380	Mercancías adquiridas para su com	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$2,521.50	\$2,521.50	\$2,521.50	\$2,521.50	\$43,878.50
2381	Mercancías adquiridas para su com	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$2,521.50	\$2,521.50	\$2,521.50	\$2,521.50	\$43,878.50
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	\$0.00	\$313,200.00	\$313,200.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$306,260.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$16,260.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$16,260.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00
2490	Otros materiales y artículos de cons	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
2491	Otros materiales y artículos de cons	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$190,200.00	\$190,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,200.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3120	Gas	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3121	Gas	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
3130	Agua	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3131	Agua	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico**

Usr: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

Fecha y 14/abr./2020
hora de Impresión 07:18 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3140 Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00
3330 Servicios de consultoría administral	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00
3331 Servicios de consultoría administral	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RI	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de d	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de d	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$0.00	\$643,777.22	\$643,777.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,777.22
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$643,777.22	\$643,777.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643,777.22
5120 Muebles, excepto de oficina y estan	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
5121 Muebles, excepto de oficina y estan	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de admi	\$0.00	\$283,777.22	\$283,777.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,777.22
5191 Otros mobiliarios y equipos de admi	\$0.00	\$283,777.22	\$283,777.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,777.22
71-08-2116	\$0.00	\$1,321,177.22	\$1,321,177.22	\$9,461.50	\$9,461.50	\$9,461.50	\$9,461.50	\$1,311,715.72
SECRETARIA DE DESARRO	\$0.00	\$1,321,177.22	\$1,321,177.22	\$9,461.50	\$9,461.50	\$9,461.50	\$9,461.50	\$1,311,715.72
CINETECA ALAMEDA	\$3,050,943.00	\$1,439,753.39	\$4,490,696.39	\$903,203.04	\$903,203.04	\$903,203.04	\$903,203.04	\$3,587,493.35
TOTAL GENERAL	\$3,050,943.00	\$1,439,753.39	\$4,490,696.39	\$903,203.04	\$903,203.04	\$903,203.04	\$903,203.04	\$3,587,493.35

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ

CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

84



CINETECA ALAMEDA
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)

"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:"

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	3,050,943	2,914,062	2,914,062
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	3,050,943	903,203	903,203
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	2,010,859	2,010,859

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	2,010,859	2,010,859
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	2,010,859	2,010,859

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

 JOSÉ MARIO GANDÍA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA

Relación de Bienes Muebles

Del 1° de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020

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	
240427	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	\$ 15,999.00	
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	
238156	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 10,402.79	
238157	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 8,809.99	
En trámite de Inventario	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 2,653.19	
238155	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 8,013.46	
En trámite de Inventario	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 15,996.40	
En trámite de Inventario	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 5,598.02	
varios	Activos Intangibles	\$ 25,000.00	
varios	Patentes, Marcas y Derechos	\$ 245,841.56	
241700	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	\$ 3,499.00	
En trámite de Inventario	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	\$ 3,358.00	
En trámite de Inventario	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 5,498.01	



ANEXOS

CINETECA ALAMEDA

Relación de Bienes Inmuebles

Del 1° de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020

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



CINETECA ALAMEDA
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Del 1° de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020

FONDOS, PROGRAMA, CONVENIOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	No. DE CUENTA BANCARIA	TIPO
Ingresos Propios, Subsidio Gastos de Operación y Honorarios Asimilables	BANORTE	064376-5205	Productiva
Proyecto Modernización en Infraestructura	BANORTE	109860-0408	Productiva

 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA

Relación de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras
Del 1° de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020

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

JOSÉ MARIO CANDIÁ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Table with columns: Concepto (c), 2020 (d), 31 de diciembre de 2019 (e), Concepto (c), 2020 (d), 31 de diciembre de 2019 (e). Rows include sections for ACTIVO (Circulante and No Circulante), PASIVO (Circulante and No Circulante), and HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (Contribuido, Generado, Exceso o Insuficiencia).

JOSE MARIA GANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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	453,433	0	0	0	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	453,433	0	0	0	353,152	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0


 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (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	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	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	0


 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	3,050,943	2,914,062	2,914,062
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,479,723	2,576,050	2,576,050
A3. Financiamiento Neto	1,571,220	338,012	338,012
	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	3,050,943	903,203	903,203
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,479,723	565,191	565,191
	1,571,220	338,012	338,012
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	2,010,859	2,010,859
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	2,010,859	2,010,859
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	2,010,859	2,010,859


Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	2,010,859	2,010,859

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
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	1,479,723	2,576,050	2,576,050
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
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)	1,479,723	565,191	565,191
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	2,010,859	2,010,859
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	2,010,859	2,010,859

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,571,220	338,012	338,012
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)	1,571,220	338,012	338,012
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0


 JOSÉ MARIO CAMBIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	1,321,000	0	1,321,000	567,830	567,830	-753,170
F. Aprovechamientos						
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) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			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 Repacos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	158,723	0	158,723	26,454	26,454	-132,269
K. Convenios	0	1,981,766	1,981,766	1,981,766	1,981,766	1,981,766
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	1,981,766	1,981,766	1,981,766	1,981,766	1,981,766
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)	1,479,723	1,981,766	3,461,489	2,576,050	2,576,050	1,096,327
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 Nómina 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, y Pensiones y Jubilaciones	1,571,220	0	1,571,220	338,012	338,012	-1,233,208
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	1,571,220	0	1,571,220	338,012	338,012	-1,233,208



CINETECA ALAMEDA (a)
 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	3,050,943	1,981,766	5,032,709	2,914,062	2,914,062	-136,881
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

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

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)						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,479,723	2,011,900	3,491,623	565,191	565,191	2,926,432
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	412,450	744,772	1,157,222	121,035	121,035	1,036,186
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	60,490	22,780	83,270	16,332	16,332	66,938
b2) Alimentos y Utensilios	1,440	174,000	175,440	0	0	175,440
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000	69,600	369,600	75,946	75,946	293,654
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,000	469,800	481,800	13,521	13,521	468,279
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	875	875	875	875	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,000	0	36,000	6,000	6,000	30,000
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,520	7,717	10,237	8,362	8,362	1,875
c1) Servicios Básicos	1,067,273	289,108	1,356,381	431,801	431,801	924,580
c2) Servicios de Arrendamiento	70,200	16,500	86,700	15,712	15,712	70,988
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	133,872	35,199	169,071	68,545	68,545	100,526
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	702,721	82,102	784,823	198,838	198,838	585,985
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	12,000	16,629	28,629	19,480	19,480	9,149
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	129,518	129,518	52,503	52,503	77,015
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	34,480	6,928	41,408	41,408	41,408	0
c8) Servicios Oficiales	0	1,969	1,969	1,969	1,969	0
c9) Otros Servicios Generales	114,000	0	114,000	33,082	33,082	80,918
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	263	263	263	263	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	978,021	978,021	12,355	12,355	965,666
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	972,523	972,523	6,857	6,857	965,666
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	5,498	5,498	5,498	5,498	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	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	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	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	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	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	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	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 2020 (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)	1,571,220	0	1,571,220	338,012	338,012	1,233,208
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,571,220	0	1,571,220	338,012	338,012	1,233,208
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			1,571,220	338,012	338,012	1,233,208
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	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 Exterior			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
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,050,943	2,011,900	5,062,843	903,203	903,203	4,159,640

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 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 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,479,723	2,011,900	3,491,623	565,191	565,191	2,926,432
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,479,723	2,011,900	3,491,623	565,191	565,191	2,926,432
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,479,723	2,011,900	3,491,623	565,191	565,191	2,926,432
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	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	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	1,571,220	0	1,571,220	338,012	338,012	1,233,208
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,571,220	0	1,571,220	338,012	338,012	1,233,208
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,571,220	0	1,571,220	338,012	338,012	1,233,208
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	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	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	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 2020 (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)	3,050,943	2,011,900	5,062,843	903,203	903,203	4,159,640

 JOSÉ MARÍA GANDÍA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 A BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLA
 ENCARGADA ÁREA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

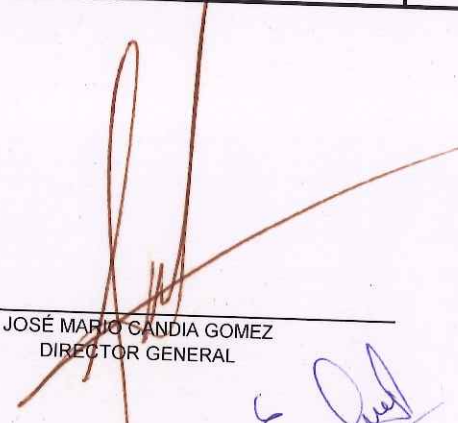
Concepto (b)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	2,233,319	2,230,305	2,932,581	2,576,050
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	928,550	157,500	1,173,142	567,830
F. Aprovechamientos	0	0	1,150,669	2,072,805	1,600,716	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	154,100	0	158,723	26,454
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	1,981,766
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	1,673,500	1,675,503	1,436,887	338,012
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	1,501,000	440,000	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	1,235,503	1,436,887	338,012
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	172,500	0	0	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	3,906,819	3,905,808	4,369,468	2,914,062
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL


MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	1,720,576	2,378,997	2,827,751	565,191
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	53,229	468,186	568,448	121,035
C. Servicios Generales	0	0	1,650,157	1,880,722	2,191,830	431,801
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	17,190	30,089	67,473	12,355
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	2,037,744	1,423,269	1,436,887	338,012
A. Servicios Personales	0	0	172,499	985,820	1,436,887	338,012
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	1,865,245	437,449	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	3,758,320	3,802,266	4,264,638	903,203


 JOSÉ MARIO GANDÍA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

CINETECA ALAMEDA	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<p>Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto</p> <p>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</p> <p>Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones</p> <p>Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados</p> <p>Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio</p> <p>Monto de la reserva</p> <p>Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos</p> <p>Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento</p> <p>Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial</p>					

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS