



ESTADOS FINANCIEROS
MARZO, 2021



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

- 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

- 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 BANCARIÁS 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

- 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

CONCEPTO		Año	Año	
		2021	2020	2020
ACTIVO	PASIVO			
Activo Circulante	Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	97,942	2,106,959	331,334
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	201,691	294,364	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	25,470	0	0
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Almacenes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
Total de Activos Circulantes	Otros Pasivos a Corto Plazo	325,103	2,426,792	7,810
	Total de Pasivos Circulantes			339,144
Activo No Circulante	Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	786,321	307,168	0
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	270,842	270,842	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Activos Diferidos	Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	Total del Pasivo	0	0	339,144
Otros Activos no Circulantes	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,057,163	578,010	353,152
Total de Activos No Circulantes	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,382,266	3,004,802	101,026
Total del Activo	Aportaciones			101,026
	Donaciones de Capital			0
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			0
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado			2,550,625
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			-128,058
	Resultados de Ejercicios Anteriores			3,403,729
	Revalúos			0
	Reservas			0
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,312,975
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			0
	Resultado por Posición Monetaria			0
	Resultado por Tenebre de Activos no Monetarios			0
	Total Hacienda Pública/ Patrimonio			1,043,122
	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio			1,382,266

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


 JOSÉ MARIO ORENDA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	89.050	567.830
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	89.050	567.830
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	1.285.157	2.346.232
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1.285.157	2.346.232
Otros Ingresos y Beneficios	91	971
Ingresos Financieros	91	971
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	1.374.299	2.915.033
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1.502.357	890.848
Servicios Personales	1.261.832	338.012
Materiales y Suministros	97.350	121.035
Servicios Generales	143.169	431.801
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
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 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	1.502.357	890.848
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-128.058	2.024.185

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

JOSÉ MARÍA CÁNDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

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 DE 2020	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 NETO DE 2020		526,440	2,024,185		2,550,625
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,024,185		2,024,185
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,839,414			2,839,414
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,312,975			-2,312,975
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	101,026	526,440	2,024,185	0	2,651,651
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		564,315	-2,172,143		-1,607,829
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-121,051		-121,051
Resultados de Ejercicios Anteriores		564,315	-2,024,185		-1,459,870
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-20,600		-20,600
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	101,026	1,090,754	-148,658	0	1,043,122

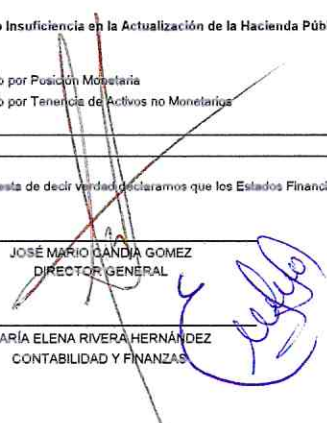
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,622,537	0
Activo Circulante	2,101,690	0
Efectivo y Equivalentes	2,009,017	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	92,673	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	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	0	479,153
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	479,153
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	14,008
Pasivo Circulante	0	14,008
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	14,018
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	10	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	1,608,529
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	1,608,529
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2,152,243
Resultados de Ejercicios Anteriores	564,315	0
Reservas	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	20,600
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 MARÍA CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA, ÁREA ADMINISTRATIVA

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,374,298	2,915,033
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	89,050	567,830
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	1,285,157	2,346,232
Otros Orígenes de Operación	91	971
Aplicación	1,502,357	890,848
Servicios Personales	1,261,832	338,012
Materiales y Suministros	97,356	121,035
Servicios Generales	143,169	431,801
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	-128,058	2,024,185
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	92,683	15,737
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	92,683	15,737
Aplicación	1,973,642	228,427
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	479,153	57,962
Otras Aplicaciones de Inversión	1,494,489	170,465
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,880,959	-212,690
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes 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	-2,009,017	1,811,495
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,106,959	295,464
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	97,942	2,106,959

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

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 período 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	\$	97,941.80
1111	EFFECTIVO	9,500.00
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	2,000.00
1111-01-46	--MARLENE FIGUEROA DÁVILA	0.00
1111-01-47	--OSCAR DE JESUS ALMAGUER VALLE	2,500.00
1111-01-48	--ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA	2,000.00
1111-01-49	--LIZETH ALONSO RIVERA	3,000.00

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	\$	88,441.80
1112-01	BANORTE		88,441.80
1112-01-0001	--BANORTE CTA 064376-5205 GSTS OPER REC PROPIO		87,968.08
1112-01-0002	--BANORTE CTA 069300-1618		7.43
1112-01-0007	--BANORTE CTA 025044-8951 II ENCUENTRO FED		0.00
1112-01-0030	--BANORTE CTA 109860-0408 PROYECTO MODERNIZACION		466.29

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 \$ 201,690.97
 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	133,155.59
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 \$ 1,057,162.90
 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	89,152.72
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	366,165.64
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR.	65,430.40
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	73,158.92
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

		\$ 1,502,356.94
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	925,772.67
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	336,059.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	4,658.62
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	61,886.65
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	8,017.80
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN	587.20
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORAT	0.00

5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,200.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,006.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	20,908.39
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,466.08
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	75,623.78
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,945.32
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	15,776.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	25,449.43
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00

C) NOTAS DE MEMORIA

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

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Inmueble destinado a efecto de Instalar la Cineteca Alameda para 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"

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	496,962	2,863,495	3,035,354	325,103	-171,859
Efectivo y Equivalentes	303,866	479,217	685,140	97,942	-205,924
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	167,627	2,384,278	2,350,214	201,691	34,064
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,470	0	0	25,470	0
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	1,057,163	0	0	1,057,163	0
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	786,321	0	0	786,321	0
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	1,554,125	2,863,495	3,035,354	1,382,266	-171,859

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 Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
 (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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa				
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	Peso	México	383,076	339,144
Total Deuda y Otros Pasivos			383,076	339,144

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
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

1. Total de egresos presupuestarios		1,502,357
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
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	0	
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 Gastos Contables No Presupuestarios		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		1,502,357

JOSÉ MARIO GANDÍA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELÉNA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		1,374,207
2. Más ingresos contables no presupuestarios		91
2.1 Ingresos Financieros	91	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,374,299

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
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
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./2021
 11:23 a. 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	\$1,298.96	\$0.00	\$2,000.00	\$1,298.96	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-47	OSCAR DE JESUS ALMAGUER VALLE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$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	1111-01-49	LIZETH ALONSO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112-01-0001	CTA.NO.064376-5205 GTOS OPERACION Y REC. PROPIOS	\$144,380.77	\$0.00	\$458,676.50	\$515,089.19	\$87,968.08	\$0.00
D	1112-01-0002	CTA.NO.069300-1618	\$7.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.43	\$0.00
D	1112-01-0030	CTA. NO. 109860-0408 PROYECTO MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$158,178.44	\$0.00	\$11,040.09	\$168,752.24	\$466.29	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.08	\$0.00	\$1,285,157.46	\$1,285,157.46	\$0.08	\$0.00
D	1122-94	Secretaría de Finanzas (Sueldo Base)	\$0.00	\$0.00	\$925,772.67	\$925,772.67	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006	JOSE MARIO CANDIA GOMEZ	\$760.41	\$0.00	\$84,298.00	\$45,233.61	\$39,824.80	\$0.00
D	1123-0009	CINETECA ALAMEDA	\$60,909.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,909.95	\$0.00
D	1123-0010	VICTOR CORTES CASTILLO	\$9,595.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,595.98	\$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	1123-0031	ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA	-\$1,745.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,745.85	\$0.00
D	1123-0049	MARLENE FIGUEROA DAVILA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$89,050.00	\$89,050.00	\$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	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	\$89,152.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,152.72	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$366,165.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,165.64	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$65,430.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,430.40	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$73,158.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,158.92	\$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	\$43,748.58	\$0.00	\$0.00	\$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
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,851,545.34	\$1,851,545.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$633,955.00	\$633,955.00	\$0.00	\$0.00
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	\$2,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,764.00
A	2112-1-000025	HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
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./2021 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$15,697.12	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000048	SERVICIOS AUXILIARES DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$2,338.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.56
A	2112-1-000049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,018.00	\$3,575.00	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,489.99	\$11,489.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,141.51	\$1,141.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	DULCERIAS LA FIESTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,126.29	\$3,126.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	PRODUCTOS V Y L SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,814.82	\$1,814.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	LIZETH ALONSO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$26,264.16	\$26,264.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	SOFIA ELENA CERVANTES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	2112-1-000177	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE CV	\$0.00	\$1,155.36	\$4,621.44	\$4,621.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	EMMANUEL DE LA CRUZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	MARLENE FIGUEROA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$13,849.43	\$13,849.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	GERARDO MANDUJANO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72	\$8,754.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	GUILLERMO PADILLA DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,838.44	\$3,838.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	REYNALDO SOLIS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$13,132.05	\$13,132.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$76,502.65	\$76,502.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	VICTOR ROBLES RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,413.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	IGNACIA CASTAÑEDA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	JOSE CARLOS CEJA SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	JOSE LUIS LEIBA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	FRANCISCO SERGIO HINOJOSA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	JUAN IGNACIO AVILA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,444.01	\$13,444.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,597.20	\$7,597.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$394.80	\$394.80	\$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	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$190.40	\$190.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,945.32	\$1,945.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	RETENCION 10% HONORARIOS	\$0.00	\$62,580.36	\$74,243.00	\$38,163.00	\$0.00	\$26,500.36
			\$0.00	\$132,282.60	\$6,416.00	\$4,150.96	\$0.00	\$130,017.56



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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./2021 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-3	RETENCION 10% ARRENDAMIENTOS	\$0.00	-\$2,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,153.00
A	2117-4	RETENCION 25% HONORARIOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$9,579.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,579.67
A	2117-5	ISR sp	\$0.00	\$6,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,692.00
A	2119-3	LUCIA FILMS	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
A	2119-4	GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
A	2119-6	JOSE LUIS DE LA ROSA RAMOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2191-01	DEPOSITO NID (NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,810.00
A	3110-0	APORTACIONES SALDO EJ 2012	\$0.00	\$101,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$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	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$564,314.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,314.59
A	3252-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	-\$8,016.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,016.28
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	-\$22,995.51	\$0.00	\$131.22	\$0.00	-\$22,864.29
A	4151-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4151-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261,831.67	\$0.00	\$1,261,831.67
A	4221-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	4221-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,095.24	\$0.00	\$10,095.24
A	4319-001	CTA. NO. 064376-5205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,230.55	\$0.00	\$13,230.55
A	4319-030	CTA. NO. 109860-0408	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.12	\$0.00	\$51.12
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$925,772.67	\$40.09	\$0.00	\$40.09
D	5112-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$336,059.00	\$0.00	\$0.00	\$925,772.67
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$2,209.62	\$0.00	\$0.00	\$2,209.62
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$8,017.80	\$0.00	\$0.00	\$8,017.80
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$0.00	\$0.00	\$587.20
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
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./2021 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$7,597.20	\$0.00	\$7,597.20	\$0.00
D	5131-3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$11,489.99	\$0.00	\$11,489.99	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegraficos	\$0.00	\$0.00	\$284.20	\$0.00	\$284.20	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$3,466.08	\$0.00	\$3,466.08	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias de la informacion	\$0.00	\$0.00	\$51,989.37	\$0.00	\$51,989.37	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitacion	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion	\$0.00	\$0.00	\$190.40	\$0.00	\$190.40	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$1,945.32	\$0.00	\$1,945.32	\$0.00
D	5135-3511	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$25,449.43	\$0.00	\$25,449.43	\$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	\$288,000.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00
D	8110-51-03	SESION FOTOGRAFICA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$136,678.00	\$0.00	\$136,678.00	\$0.00
D	8110-51-06-012	CINETECA A LA CARTA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-51-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-51-10	COMBO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8110-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	8110-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$153,600.00	\$0.00	\$153,600.00	\$0.00
D	8110-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$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	\$55,528.00	\$0.00	\$55,528.00	\$0.00
D	8110-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$79,391.00	\$0.00	\$79,391.00	\$0.00
A	8120-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$15,355.00	\$288,000.00	\$0.00	\$272,645.00
A	8120-51-03	SESION FOTOGRAFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$136,678.00	\$0.00	\$134,678.00
A	8120-51-06-012	CINETECA A LA CARTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8120-51-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8120-51-10	COMBO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8120-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8120-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$24,320.00	\$153,600.00	\$0.00	\$129,280.00
A	8120-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$48,000.00	\$0.00	\$43,275.00
A	8120-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	-\$650.00
A	8120-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$1,261,831.67	\$2,496,992.67	\$0.00	\$1,235,161.00
A	8120-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$10,095.24	\$55,528.00	\$0.00	\$45,432.76
A	8120-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$13,230.55	\$79,391.00	\$0.00	\$66,160.45
D	8130-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$925,772.67	\$0.00	\$925,772.67	\$0.00
A	8140-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$15,355.00	\$15,355.00	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
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./2021 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$24,320.00	\$24,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$1,261,831.67	\$1,261,831.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$10,095.24	\$10,095.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$13,230.55	\$13,230.55	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,355.00	\$0.00	\$15,355.00
A	8150-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8150-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,320.00	\$0.00	\$24,320.00
A	8150-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00
A	8150-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	8150-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261,831.67	\$0.00	\$1,261,831.67
A	8150-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,095.24	\$0.00	\$10,095.24
A	8150-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,230.55	\$0.00	\$13,230.55
A	8210-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,996.00	\$0.00	\$54,996.00
A	8210-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,996.00	\$0.00	\$204,996.00
A	8210-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,992.00	\$0.00	\$10,992.00
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	8210-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$11,007.00
A	8210-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,992.00	\$0.00	\$49,992.00
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	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
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	8210-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,004.00	\$0.00	\$20,004.00
A	8210-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
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	\$96,987.00	\$0.00	\$96,987.00
A	8210-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,004.00	\$0.00	\$35,004.00
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	\$9,636.00	\$0.00	\$9,636.00
A	8210-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,712.00	\$0.00	\$33,712.00
A	8210-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
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	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
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	8210-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,519.00	\$0.00	\$11,519.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
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./2021 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,996.00	\$0.00	\$54,996.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,996.00	\$8,017.80	\$196,978.20	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,992.00	\$0.00	\$10,992.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$7,200.00	\$28,800.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,992.00	\$0.00	\$49,992.00	\$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	\$270,000.00	\$50,064.93	\$219,935.07	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,827.00	\$10,173.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,004.00	\$0.00	\$20,004.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$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	\$96,987.00	\$15,960.17	\$81,026.83	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,004.00	\$0.00	\$35,004.00	\$0.00
D	8220-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925,772.67	\$925,772.67	\$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	\$336,059.00	\$1,235,161.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,255.34	\$2,785.82	\$7,469.52	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,954.00	\$5,229.04	\$5,724.96	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,712.00	\$0.00	\$33,712.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,959.89	\$1,557.00	\$11,402.89	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$11,489.99	\$30,510.01	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$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	8220-2103-04-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.44	\$1,924.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.40	\$190.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,519.00	\$0.00	\$11,519.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,928.00	\$11,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.40	\$33,941.21	\$19,059.19	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,097.20	\$9,097.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

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./2021
11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.48	\$118.32	\$34.16	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,720.00	\$34,265.15	\$454.85	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,449.36	\$0.00	\$2,449.36	\$0.00
A	8230-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,772.67	\$0.00	\$925,772.67
A	8230-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576.20	\$619.34	\$0.00	\$43.14
A	8230-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,780.04	\$754.00	\$0.00	-\$2,026.04
A	8230-2103-04-001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$0.00	\$587.20
A	8230-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00
A	8230-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959.89	\$0.00	\$959.89
A	8230-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$0.00	\$264.20
A	8230-2103-04-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,924.44	\$0.00	\$1,924.44
A	8230-2103-04-001-3381-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.40	\$0.00	\$190.40
A	8230-2116-08-001-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,928.00	\$11,928.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$0.00	\$61,886.65
A	8230-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,941.21	\$53,000.40	\$0.00	\$19,059.19
A	8230-2116-08-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
A	8230-2116-08-001-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$9,097.20	\$0.00	\$7,597.20
A	8230-2116-08-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00	\$23,444.01
A	8230-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152.48	\$0.00	\$152.48
A	8230-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
A	8230-2116-08-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,265.15	\$34,720.00	\$0.00	\$454.85
A	8230-2116-08-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$0.00	\$9,489.26
A	8230-2116-08-001-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449.36	\$0.00	\$2,449.36
D	8240-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,017.80	\$8,017.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$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	\$50,064.93	\$50,064.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$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	\$15,960.17	\$15,960.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925,772.67	\$925,772.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,209.62	\$2,209.62	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 14/abr./2021 11:23 a. m.

NAT.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$2,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,489.99	\$11,489.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$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
D	8240-2103-04-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.44	\$1,924.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.40	\$190.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,597.20	\$7,597.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,017.80	\$8,017.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$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	\$50,064.93	\$50,064.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$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	\$15,960.17	\$15,960.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925,772.67	\$925,772.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,209.62	\$2,209.62	\$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	\$2,449.00	\$2,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,489.99	\$11,489.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$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
D	8250-2103-04-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.44	\$1,924.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.40	\$190.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2021 11:23 a. m.

NAT.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2116-08-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,597.20	\$7,597.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,017.80	\$8,017.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$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	\$50,064.93	\$50,064.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$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	\$15,960.17	\$15,960.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925,772.67	\$925,772.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,209.62	\$2,209.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$2,449.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,489.99	\$11,489.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$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
D	8260-2103-04-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.44	\$1,924.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.40	\$190.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,597.20	\$7,597.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,017.80	\$8,017.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$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	\$50,064.93	\$50,064.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$0.00	\$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	\$15,960.17	\$15,960.17	\$0.00	\$0.00
D	8270-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$925,772.67	\$925,772.67	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
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./2021 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,059.00	\$0.00	\$336,059.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,209.62	\$0.00	\$2,209.62	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00	\$2,449.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$0.00	\$587.20	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,557.00	\$0.00	\$1,557.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,489.99	\$0.00	\$11,489.99	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$0.00	\$264.20	\$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
D	8270-2103-04-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,924.44	\$0.00	\$1,924.44	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.40	\$0.00	\$190.40	\$0.00
D	8270-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$0.00	\$61,886.65	\$0.00
D	8270-2116-08-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,597.20	\$0.00	\$7,597.20	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.32	\$0.00	\$118.32	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$0.00	\$9,489.26	\$0.00
Sumas=>			\$18,966,887.43	\$18,966,887.43	\$23,311,185.06	\$23,311,185.06	\$27,481,422.53	\$27,481,422.53

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 Reporte Analítico del Pasivo
 Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021
 11:32 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$383,076.04	\$2,812,271.93	\$2,768,339.57	\$339,143.68	-\$43,932.36
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$383,076.04	\$2,812,271.93	\$2,768,339.57	\$339,143.68	-\$43,932.36
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$375,266.04	\$2,812,271.93	\$2,768,339.57	\$331,333.68	-\$43,932.36
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,485,500.34	\$2,485,500.34	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$160,944.41	\$246,112.59	\$240,525.27	\$155,357.09	-\$5,587.32
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$208,981.63	\$80,659.00	\$42,313.96	\$170,636.59	-\$38,345.04
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,340.00	\$0.00	\$0.00	\$5,340.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00

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

JOSE MARIO CÁNDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MARIA 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./2021 al 31/mar./2021

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021 11:28 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/mar./2021		01/ene al 31/mar./2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$89,050.00	6.47 %	\$89,050.00	6.47 %
PRODUCTOS	\$89,050.00	6.47 %	\$89,050.00	6.47 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$1,285,157.46	93.51 %	\$1,285,157.46	93.51 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$1,285,157.46	93.51 %	\$1,285,157.46	93.51 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,285,157.46	93.51 %	\$1,285,157.46	93.51 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$91.21	0.00 %	\$91.21	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$91.21	0.00 %	\$91.21	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$91.21	0.00 %	\$91.21	0.00 %
Total de Ingresos	\$1,374,298.67	100.00 %	\$1,374,298.67	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,502,356.94	109.31 %	\$1,502,356.94	109.31 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,261,831.67	91.81 %	\$1,261,831.67	91.81 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$97,356.27	7.08 %	\$97,356.27	7.08 %
SERVICIOS GENERALES	\$143,169.00	10.41 %	\$143,169.00	10.41 %
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	\$1,502,356.94	109.31 %	\$1,502,356.94	109.31 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$128,058.27	-9.31 %	-\$128,058.27	-9.31 %

 JOSÉ MARIO OANDIA 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
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2021 al 31/mar./2021

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021 11:29 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$89,050.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$1,285,157.46
INGRESOS FINANCIEROS	\$91.21
Disminuciones del Activo	\$2,350,213.74
Incrementos del Pasivo	\$3,151,415.61
Incrementos del Patrimonio	\$1,735,494.85
TOTAL ORIGEN	\$8,611,422.87

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$1,261,831.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$97,356.27
SERVICIOS GENERALES	\$143,169.00
Incrementos del Activo	\$3,634,537.61
Disminuciones del Pasivo	\$2,812,271.93
Disminuciones del Patrimonio	\$564,314.59
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$97,941.80
TOTAL APLICACION	\$8,611,422.87

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ

CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
$\$325,102.77 / \$339,143.68$ Se dispone de 0.96 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.	0.96	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
$(\$325,102.77 - \$339,143.68) / \$339,143.68$ NO se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.	-4.14%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
$(\$339,143.68 / \$339,143.68)$ El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
$\$339,143.68 / \$1,382,265.67$ Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	24.53%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
$\$1,374,298.67 / \$1,374,298.67$ El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
$\$1,374,298.67 / \$1,502,356.94$ El gasto corriente es cubierto en un 91.47% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	91.47%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
$\$880,038.22 + \$1,374,298.67 / \$1,502,356.94$ Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.50	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
$\$1,502,356.94 / \$1,502,356.94$ El gasto corriente representan el 100.00% del gasto total.	100.00%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
$\$1,261,831.67 / \$1,502,356.94$ Los servicios personales representan el 83.99% del gasto corriente.	83.99%	

Indicador

Resultado Parametro

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

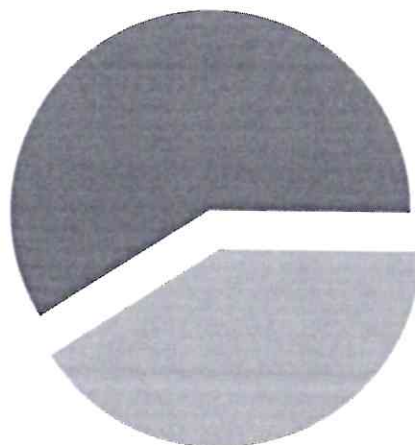
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$1,502,357.00	40.93 %
TE	\$3,670,648.00	



■ 40.93 %
 ■ 59.07 %



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Proporción Gasto Programable
Al 31/mar./2021


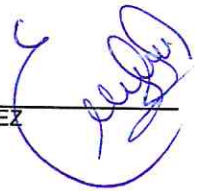
Usu: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021
11:31 a. m.



JOSE MARIO GANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

CUENTA No. BANORTE 064376-5205

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 87,968.08

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

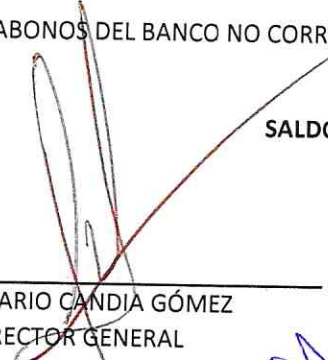
MENOS: NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -


MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN AUXILIARES

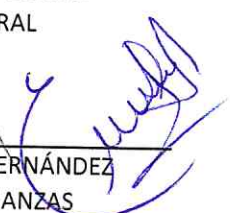
\$ 87,968.08



JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

CUENTA No. BANORTE 109860-0408

PROYECTO: MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA

AL 31 DE MARZO DE 2021

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 466.29

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MENOS: NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO


MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN AUXILIARES

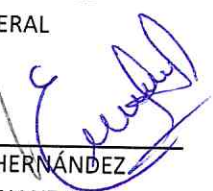
\$ 466.29



JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA




MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Rubro de Ingresos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3 = 1 + 2)		Divergiendo (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	881,478	0	881,478	89,050	0	89,050	-792,428
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,705,139	0	1,705,139	1,285,157	0	1,285,157	-420,982
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	2,587,617	925,773	3,513,390	1,374,207	Ingresos excedentes¹	1,374,207	-1,213,410

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3 = 1 + 2)		Divergiendo (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios							
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Productos	881,478	0	881,478	89,050	0	89,050	-792,428
Aprovechamientos	0	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	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,705,139	0	1,705,139	1,285,157	0	1,285,157	-420,982
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	0
Productos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento							
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0
Total	2,587,617	925,773	3,513,390	1,374,207	Ingresos excedentes¹	1,374,207	-1,213,410


 JOSÉ MARÍA CÁNDIDA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



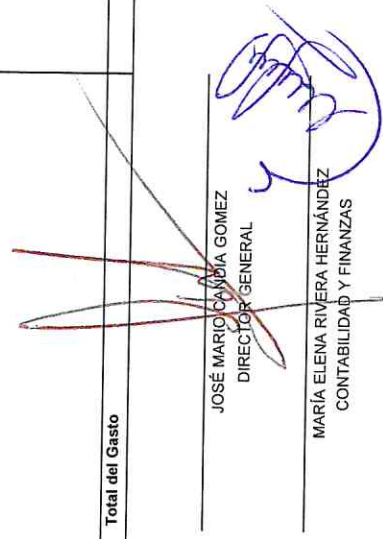
CINETECA ALAMEDA


Estrado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

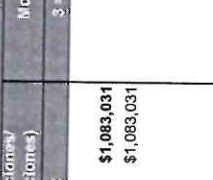
Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Egresos				Subsidiario
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Rectificaciones 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Diversificado 4	
Sin Ramo/Dependencia CINETECA ALAMEDA	\$2,587,617 \$2,587,617	\$1,083,031 \$1,083,031	\$3,670,648 \$3,670,648	\$1,502,357 \$1,502,357	\$1,502,357 \$1,502,357
			\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0		\$2,168,291 \$2,168,291 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0
Total del Gasto	\$2,587,617	\$1,083,031	\$3,670,648	\$1,502,357	\$1,502,357


 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MARIA 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 al 31 de marzo de 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN / (REDUCCIÓN)	EGRESOS				SUBEJERCICIO
			MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
	1	2	3= (1+2)	4	5	6 = (3-4)	
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Organos Autónomos							
Total del Gasto			N / A				

JOSÉ MARIO CAMBIA 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 al 31 de marzo de 2021

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

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	2,587,617	1,080,582	3,668,199	1,502,357	1,502,357	2,165,842
Gasto de Capital	0	2,449	2,449	0	0	2,449
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	2,587,617	1,083,031	3,670,648	1,502,357	1,502,357	2,168,291


 JOSÉ MARIO GANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Concepto	Egresos					Subjerdido
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	1,571,220	925,773	2,496,993	1,261,832	1,235,161	6 = (3 - 4)
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	925,773	925,773	925,773	925,773	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,571,220	0	1,571,220	336,059	336,059	1,235,161
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	373,519	94,556	468,075	97,356	97,356	370,719
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	108,544	-1,933	106,561	4,659	4,659	101,902
Alimentos y Utensilios	1,980	61,887	63,867	61,887	61,887	1,980
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	204,996	19,059	224,055	8,018	8,018	216,037
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,992	587	11,579	587	587	10,992
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,000	0	36,000	7,200	7,200	28,800
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	11,007	0	11,007	0	0	0
Servicios Generales	642,878	60,253	703,131	143,169	143,169	559,962
Servicios Básicos	54,000	8,821	62,821	20,908	20,908	41,913
Servicios de Arrendamiento	63,864	0	63,864	3,466	3,466	60,398
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	270,000	25,559	295,559	75,624	75,624	219,935
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,000	152	12,152	1,945	1,945	10,207
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	111,023	16,231	127,254	15,776	15,776	111,478
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	96,987	9,489	106,476	25,449	25,449	81,027
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	35,004	0	35,004	0	0	35,004
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,449	2,449	2,449	0	0	2,449
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	2,449	2,449	0	0	2,449
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	0	0	0	0	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
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Otra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Concepto	Aprobado 1	Aportaciones/ Reducciones 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
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 (Adeffs)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,587,617	1,093,031	3,670,648	1,502,357	1,502,357	2,168,291

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA AREA 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 2021

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Divergente	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	2,587,617	1,083,031	3,670,648	1,502,357	1,502,357	2,168,291
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	2,587,617	1,083,031	3,670,648	1,502,357	1,502,357	2,168,291
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	2,587,617	1,083,031	3,670,648	1,502,357	1,502,357	2,168,291


 JOSÉ MARÍA CÁNDIDA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021 | 02:49 p. m.

Unidad Administrativa
Objeto del Gasto

1101 INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (INGRESOS PROPIOS)

Código	Descripción	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
												Deuda	Deuda
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$317,991.00	\$0.00	\$317,991.00	\$15,217.80	\$302,773.20	\$15,217.80	\$0.00	\$302,773.20	\$15,217.80	\$15,217.80	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO:	\$54,996.00	\$0.00	\$54,996.00	\$0.00	\$54,996.00	\$0.00	\$0.00	\$54,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$54,996.00	\$0.00	\$54,996.00	\$0.00	\$54,996.00	\$0.00	\$0.00	\$54,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$54,996.00	\$0.00	\$54,996.00	\$0.00	\$54,996.00	\$0.00	\$0.00	\$54,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$204,996.00	\$0.00	\$204,996.00	\$8,017.80	\$196,978.20	\$8,017.80	\$0.00	\$196,978.20	\$8,017.80	\$8,017.80	\$0.00	\$0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$204,996.00	\$0.00	\$204,996.00	\$8,017.80	\$196,978.20	\$8,017.80	\$0.00	\$196,978.20	\$8,017.80	\$8,017.80	\$0.00	\$0.00
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$204,996.00	\$0.00	\$204,996.00	\$8,017.80	\$196,978.20	\$8,017.80	\$0.00	\$196,978.20	\$8,017.80	\$8,017.80	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$10,992.00	\$0.00	\$10,992.00	\$0.00	\$10,992.00	\$0.00	\$0.00	\$10,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$10,992.00	\$0.00	\$10,992.00	\$0.00	\$10,992.00	\$0.00	\$0.00	\$10,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,992.00	\$0.00	\$10,992.00	\$0.00	\$10,992.00	\$0.00	\$0.00	\$10,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$7,200.00	\$28,800.00	\$7,200.00	\$0.00	\$28,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$7,200.00	\$28,800.00	\$7,200.00	\$0.00	\$28,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$7,200.00	\$28,800.00	\$7,200.00	\$0.00	\$28,800.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$11,007.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$11,007.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$11,007.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$563,487.00	\$0.00	\$563,487.00	\$67,852.10	\$495,634.90	\$67,852.10	\$0.00	\$495,634.90	\$67,852.10	\$67,852.10	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$49,992.00	\$0.00	\$49,992.00	\$0.00	\$49,992.00	\$0.00	\$0.00	\$49,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$49,992.00	\$0.00	\$49,992.00	\$0.00	\$49,992.00	\$0.00	\$0.00	\$49,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3293	RENTA DE PELICULAS	\$49,992.00	\$0.00	\$49,992.00	\$0.00	\$49,992.00	\$0.00	\$0.00	\$49,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICI	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$50,064.93	\$219,935.07	\$50,064.93	\$0.00	\$219,935.07	\$50,064.93	\$50,064.93	\$0.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnico	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$50,064.93	\$219,935.07	\$50,064.93	\$0.00	\$219,935.07	\$50,064.93	\$50,064.93	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnico	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00	\$50,064.93	\$219,935.07	\$50,064.93	\$0.00	\$219,935.07	\$50,064.93	\$50,064.93	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,827.00	\$10,173.00	\$1,827.00	\$0.00	\$10,173.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,827.00	\$10,173.00	\$1,827.00	\$0.00	\$10,173.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$1,827.00	\$10,173.00	\$1,827.00	\$0.00	\$10,173.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$99,504.00	\$0.00	\$99,504.00	\$0.00	\$99,504.00	\$0.00	\$0.00	\$99,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$99,504.00	\$0.00	\$99,504.00	\$0.00	\$99,504.00	\$0.00	\$0.00	\$99,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$99,504.00	\$0.00	\$99,504.00	\$0.00	\$99,504.00	\$0.00	\$0.00	\$99,504.00	\$0.00	\$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./2021

Ucr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021 | 02:49 p. m.

Unidad Administrativa

Objeto del Gasto

Código	Descripción	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,004.00	\$0.00	\$20,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,004.00	\$0.00	\$20,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$96,987.00	\$0.00	\$96,987.00	\$15,960.17	\$15,960.17	\$0.00	\$81,026.83	\$15,960.17	\$15,960.17	\$15,960.17	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería	\$96,987.00	\$0.00	\$96,987.00	\$15,960.17	\$15,960.17	\$0.00	\$81,026.83	\$15,960.17	\$15,960.17	\$15,960.17	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería	\$96,987.00	\$0.00	\$96,987.00	\$15,960.17	\$15,960.17	\$0.00	\$81,026.83	\$15,960.17	\$15,960.17	\$15,960.17	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$35,004.00	\$0.00	\$35,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3840	Exposiciones	\$35,004.00	\$0.00	\$35,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$35,004.00	\$0.00	\$35,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS		\$83,069.90	\$0.00	\$83,069.90	\$798,408.10	\$83,069.90	\$0.00	\$798,408.10	\$83,069.90	\$83,069.90	\$83,069.90	\$0.00
2101	SERVICIOS PERSONALES (BASE Y CONFIANZA) OFICIALIA MAYOR	\$1,261,831.67	\$925,772.67	\$2,496,982.67	\$1,235,161.00	\$1,261,831.67	\$0.00	\$1,235,161.00	\$1,261,831.67	\$1,261,831.67	\$1,261,831.67	\$0.00
1000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$1,261,831.67	\$925,772.67	\$2,496,982.67	\$1,235,161.00	\$1,261,831.67	\$0.00	\$1,235,161.00	\$1,261,831.67	\$1,261,831.67	\$1,261,831.67	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$0.00	\$925,772.67	\$925,772.67	\$0.00	\$925,772.67	\$0.00	\$0.00	\$925,772.67	\$925,772.67	\$925,772.67	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$925,772.67	\$925,772.67	\$0.00	\$925,772.67	\$0.00	\$0.00	\$925,772.67	\$925,772.67	\$925,772.67	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$925,772.67	\$925,772.67	\$0.00	\$925,772.67	\$0.00	\$0.00	\$925,772.67	\$925,772.67	\$925,772.67	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,235,161.00	\$336,059.00	\$0.00	\$1,235,161.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,235,161.00	\$336,059.00	\$0.00	\$1,235,161.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$0.00
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEFINIDOS	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,235,161.00	\$336,059.00	\$0.00	\$1,235,161.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES (BASE Y C)		\$1,571,220.00	\$925,772.67	\$2,496,982.67	\$1,235,161.00	\$1,261,831.67	\$0.00	\$1,235,161.00	\$1,261,831.67	\$1,261,831.67	\$1,261,831.67	\$0.00
2103	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE)	\$55,528.00	-\$1,005.70	\$54,522.30	\$5,635.82	\$5,635.82	\$0.00	\$48,886.48	\$5,635.82	\$5,635.82	\$5,635.82	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$55,528.00	-\$1,005.70	\$54,522.30	\$5,635.82	\$5,635.82	\$0.00	\$48,886.48	\$5,635.82	\$5,635.82	\$5,635.82	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$53,648.00	-\$1,982.90	\$51,665.10	\$4,658.62	\$4,658.62	\$0.00	\$46,906.48	\$4,658.62	\$4,658.62	\$4,658.62	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,636.00	\$43.14	\$9,679.14	\$2,209.62	\$2,209.62	\$0.00	\$7,469.52	\$2,209.62	\$2,209.62	\$2,209.62	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,636.00	\$43.14	\$9,679.14	\$2,209.62	\$2,209.62	\$0.00	\$7,469.52	\$2,209.62	\$2,209.62	\$2,209.62	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$10,200.00	-\$2,026.04	\$8,173.96	\$2,449.00	\$2,449.00	\$0.00	\$5,724.96	\$2,449.00	\$2,449.00	\$2,449.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$10,200.00	-\$2,026.04	\$8,173.96	\$2,449.00	\$2,449.00	\$0.00	\$5,724.96	\$2,449.00	\$2,449.00	\$2,449.00	\$0.00



Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión: 14/abr./2021 02:49 p. m.

Unidad Administrativa
Objeto del Gasto

	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
2160	\$33,712.00	\$0.00	\$33,712.00	\$33,712.00	\$0.00	\$0.00	\$33,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	\$33,712.00	\$0.00	\$33,712.00	\$33,712.00	\$0.00	\$0.00	\$33,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00	\$587.20	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00
2460	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00	\$587.20	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00
2461	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00	\$587.20	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00
2900	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
2940	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
2941	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
3000	\$79,381.00	\$3,338.83	\$82,720.83	\$63,837.82	\$18,892.11	\$0.00	\$63,837.82	\$18,892.11	\$390.00	\$0.00
3100	\$64,000.00	\$1,224.09	\$65,224.09	\$41,912.90	\$13,311.19	\$0.00	\$41,912.90	\$13,311.19	\$18,892.11	\$0.00
3110	\$12,000.00	\$959.89	\$12,959.89	\$11,402.89	\$1,557.00	\$0.00	\$11,402.89	\$1,557.00	\$1,557.00	\$0.00
3111	\$12,000.00	\$959.89	\$12,959.89	\$11,402.89	\$1,557.00	\$0.00	\$11,402.89	\$1,557.00	\$1,557.00	\$0.00
3140	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$30,510.01	\$11,489.99	\$0.00	\$30,510.01	\$11,489.99	\$11,489.99	\$0.00
3141	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$30,510.01	\$11,489.99	\$0.00	\$30,510.01	\$11,489.99	\$11,489.99	\$0.00
3180	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$264.20	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00
3181	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$264.20	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00
3200	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$10,405.92	\$3,466.08	\$0.00	\$10,405.92	\$3,466.08	\$3,466.08	\$0.00
3230	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$10,405.92	\$3,466.08	\$0.00	\$10,405.92	\$3,466.08	\$3,466.08	\$0.00
3231	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$10,405.92	\$3,466.08	\$0.00	\$10,405.92	\$3,466.08	\$3,466.08	\$0.00
3300	\$0.00	\$2,114.84	\$2,114.84	\$0.00	\$2,114.84	\$0.00	\$0.00	\$2,114.84	\$2,114.84	\$0.00
3330	\$0.00	\$1,924.44	\$1,924.44	\$0.00	\$1,924.44	\$0.00	\$0.00	\$1,924.44	\$1,924.44	\$0.00
3331	\$0.00	\$1,924.44	\$1,924.44	\$0.00	\$1,924.44	\$0.00	\$0.00	\$1,924.44	\$1,924.44	\$0.00
3360	\$0.00	\$190.40	\$190.40	\$0.00	\$190.40	\$0.00	\$0.00	\$190.40	\$190.40	\$0.00
3361	\$0.00	\$190.40	\$190.40	\$0.00	\$190.40	\$0.00	\$0.00	\$190.40	\$190.40	\$0.00
3500	\$11,519.00	\$0.00	\$11,519.00	\$11,519.00	\$0.00	\$0.00	\$11,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	\$11,519.00	\$0.00	\$11,519.00	\$11,519.00	\$0.00	\$0.00	\$11,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	\$11,519.00	\$0.00	\$11,519.00	\$11,519.00	\$0.00	\$0.00	\$11,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (G/	\$134,919.00	\$2,333.23	\$137,252.23	\$112,724.30	\$24,527.93	\$0.00	\$112,724.30	\$24,527.93	\$24,527.93	\$0.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021 02:49 p. m.

Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
						Disponible para Comprometer	Devengado							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$95,561.84	\$95,561.84	\$76,502.65	\$19,059.19	\$76,502.65	\$0.00	\$19,059.19	\$76,502.65	\$76,502.65	\$76,502.65	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$19,059.19	\$19,059.19	\$0.00	\$19,059.19	\$0.00	\$0.00	\$19,059.19	\$19,059.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$19,059.19	\$19,059.19	\$0.00	\$19,059.19	\$0.00	\$0.00	\$19,059.19	\$19,059.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$19,059.19	\$19,059.19	\$0.00	\$19,059.19	\$0.00	\$0.00	\$19,059.19	\$19,059.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
2950	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$56,913.80	\$56,913.80	\$56,424.79	\$489.01	\$56,424.79	\$0.00	\$489.01	\$56,424.79	\$56,424.79	\$56,424.79	\$0.00	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$0.00	\$7,597.20	\$0.00	\$0.00	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$0.00	\$7,597.20	\$0.00	\$0.00	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$0.00	\$7,597.20	\$0.00	\$0.00	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICI	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$152.48	\$152.48	\$118.32	\$34.16	\$118.32	\$0.00	\$34.16	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$152.48	\$152.48	\$118.32	\$34.16	\$118.32	\$0.00	\$34.16	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$152.48	\$152.48	\$118.32	\$34.16	\$118.32	\$0.00	\$34.16	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$16,230.85	\$16,230.85	\$15,776.00	\$454.85	\$15,776.00	\$0.00	\$454.85	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$454.85	\$454.85	\$0.00	\$454.85	\$0.00	\$0.00	\$454.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$454.85	\$454.85	\$0.00	\$454.85	\$0.00	\$0.00	\$454.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$2,449.36	\$2,449.36	\$0.00	\$2,449.36	\$0.00	\$0.00	\$2,449.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Urr: Supervisor
Rep.: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/mar./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/abr./2021 02:49 p. m.

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,449.36	\$2,449.36	\$2,449.36	\$0.00	\$0.00	\$2,449.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$2,449.36	\$2,449.36	\$2,449.36	\$0.00	\$0.00	\$2,449.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$2,449.36	\$2,449.36	\$2,449.36	\$0.00	\$0.00	\$2,449.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO ECO		\$0.00	\$154,925.00	\$154,925.00	\$21,997.56	\$132,927.44	\$0.00	\$21,997.56	\$132,927.44	\$132,927.44	\$0.00	\$0.00
Total Final		\$2,587,617.00	\$1,083,030.00	\$3,670,647.00	\$2,168,290.96	\$1,502,356.94	\$0.00	\$2,168,290.96	\$1,502,356.94	\$1,502,356.94	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]

JOSE MARIO GANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto	Egresos				Subjerarico
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Programas	2,587,617	1,083,031	3,670,648	1,502,357	2,168,291
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	2,587,617	1,083,031	3,670,648	1,502,357	2,168,291
Prestación de Servicios Públicos	2,587,617	928,106	3,515,723	1,369,430	2,146,293
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	154,925	154,925	132,927	132,927
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,587,617	1,083,031	3,670,648	1,502,357	2,168,291

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


 JOSÉ MARÍA CÁNDIDA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión
Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

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 Deud.
0 Sin Ramo/Dependencia	\$0.00	\$154,925.00	\$132,927.44	\$21,997.56	\$132,927.44	\$0.00	\$21,997.56	\$132,927.44	\$132,927.44	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL										
2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES										
7 SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$154,925.00	\$132,927.44	\$21,997.56	\$132,927.44	\$0.00	\$21,997.56	\$132,927.44	\$132,927.44	\$0.00
08 PROYECTO DE MODERNIZACION EN INFRAE:	\$0.00	\$154,925.00	\$132,927.44	\$21,997.56	\$132,927.44	\$0.00	\$21,997.56	\$132,927.44	\$132,927.44	\$0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS M/	\$0.00	\$154,925.00	\$132,927.44	\$21,997.56	\$132,927.44	\$0.00	\$21,997.56	\$132,927.44	\$132,927.44	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$0.00	\$154,925.00	\$132,927.44	\$21,997.56	\$132,927.44	\$0.00	\$21,997.56	\$132,927.44	\$132,927.44	\$0.00

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico

Usr: Supervisor

Rep: rptCodigoProgramatico

Anual

Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Fecha y 15/abr./2021

hora de Impresión 10:50 a. m.

Ejercicio del presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Aprobado	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
001								
1								
11-01-1101								
2000		\$317,991.00	\$317,991.00	\$15,217.80	\$15,217.80	\$15,217.80	\$15,217.80	\$302,773.20
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,996.00	\$54,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,996.00
2160	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$54,996.00	\$54,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,996.00
2161	Material de limpieza	\$54,996.00	\$54,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,996.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIAL	\$204,996.00	\$204,996.00	\$8,017.80	\$8,017.80	\$8,017.80	\$8,017.80	\$196,978.20
2380	Mercancias adquiridas para su com	\$204,996.00	\$204,996.00	\$8,017.80	\$8,017.80	\$8,017.80	\$8,017.80	\$196,978.20
2381	Mercancias adquiridas para su com	\$204,996.00	\$204,996.00	\$8,017.80	\$8,017.80	\$8,017.80	\$8,017.80	\$196,978.20
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE C	\$10,992.00	\$10,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,992.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$10,992.00	\$10,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,992.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,992.00	\$10,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,992.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$36,000.00	\$36,000.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$28,800.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$36,000.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$28,800.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$36,000.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$28,800.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$11,007.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00
2920	Refacciones y accesorios menores	\$11,007.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00
2921	Refacciones y accesorios menores	\$11,007.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$563,487.00	\$563,487.00	\$67,852.10	\$67,852.10	\$67,852.10	\$67,852.10	\$495,634.90
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	\$49,992.00	\$49,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,992.00
3290	Otros arrendamientos	\$49,992.00	\$49,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,992.00
3293	RENTA DE PELICULAS	\$49,992.00	\$49,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,992.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$270,000.00	\$270,000.00	\$50,064.93	\$50,064.93	\$50,064.93	\$50,064.93	\$219,935.07
3330	Servicios de consultoria administra	\$270,000.00	\$270,000.00	\$50,064.93	\$50,064.93	\$50,064.93	\$50,064.93	\$219,935.07
3331	Servicios de consultoria administra	\$270,000.00	\$270,000.00	\$50,064.93	\$50,064.93	\$50,064.93	\$50,064.93	\$219,935.07
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$12,000.00	\$12,000.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$10,173.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$12,000.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$10,173.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$12,000.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$1,827.00	\$10,173.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RI	\$99,504.00	\$99,504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,504.00
3510	Conservación y mantenimiento mer	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
3511	Conservación y mantenimiento mer	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
3550	Reparación y mantenimiento de eq	\$20,004.00	\$20,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,004.00
3551	Reparación y mantenimiento de eq	\$20,004.00	\$20,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,004.00
3550	Servicios de limpieza y manejo de c	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico

Usr: Supervisor
 Rep: rptCodigoProgramatico

Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021
 Anual

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021
 10:50 a. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3581	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
3590	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
3591	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
3600	\$96,987.00	\$0.00	\$96,987.00	\$15,960.17	\$15,960.17	\$15,960.17	\$15,960.17	\$81,026.83
3610	\$96,987.00	\$0.00	\$96,987.00	\$15,960.17	\$15,960.17	\$15,960.17	\$15,960.17	\$81,026.83
3611	\$96,987.00	\$0.00	\$96,987.00	\$15,960.17	\$15,960.17	\$15,960.17	\$15,960.17	\$81,026.83
3600	\$35,004.00	\$0.00	\$35,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,004.00
3640	\$35,004.00	\$0.00	\$35,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,004.00
3643	\$35,004.00	\$0.00	\$35,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,004.00
11-01-1101	\$881,478.00	\$0.00	\$881,478.00	\$83,069.90	\$83,069.90	\$83,069.90	\$83,069.90	\$798,408.10
GASTOS DE ADMINISTRAC	\$881,478.00	\$0.00	\$881,478.00	\$83,069.90	\$83,069.90	\$83,069.90	\$83,069.90	\$798,408.10
001 CINETECA ALAMEDA								
2 SERVICIOS PERSONALES (BASE) OFICIALIA MAYOR								
21-02-2101								
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,571,220.00	\$925,772.67	\$2,496,992.67	\$1,261,831.67	\$1,261,831.67	\$1,261,831.67	\$1,261,831.67	\$1,235,161.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$925,772.67	\$925,772.67	\$925,772.67	\$925,772.67	\$925,772.67	\$925,772.67	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permaner	\$0.00	\$925,772.67	\$925,772.67	\$925,772.67	\$925,772.67	\$925,772.67	\$925,772.67	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permaner	\$0.00	\$925,772.67	\$925,772.67	\$925,772.67	\$925,772.67	\$925,772.67	\$925,772.67	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$1,235,161.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$1,235,161.00
1212 HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$336,059.00	\$1,235,161.00
21-02-2101	\$1,571,220.00	\$925,772.67	\$2,496,992.67	\$1,261,831.67	\$1,261,831.67	\$1,261,831.67	\$1,261,831.67	\$1,235,161.00
SERVICIOS PERSONALES (I	\$1,571,220.00	\$925,772.67	\$2,496,992.67	\$1,261,831.67	\$1,261,831.67	\$1,261,831.67	\$1,261,831.67	\$1,235,161.00
001 CINETECA ALAMEDA								
4 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE)								
41-04-2103								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$55,528.00	\$918.74	\$56,446.74	\$5,635.82	\$5,635.82	\$5,635.82	\$5,635.82	\$50,810.92
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$53,548.00	-\$58.46	\$53,489.54	\$4,658.62	\$4,658.62	\$4,658.62	\$4,658.62	\$48,830.92
2110 Materiales, útiles y equipos menor:	\$9,636.00	\$43.14	\$9,679.14	\$2,209.62	\$2,209.62	\$2,209.62	\$2,209.62	\$7,469.52
2111 Materiales, útiles y equipos menor:	\$9,636.00	\$43.14	\$9,679.14	\$2,209.62	\$2,209.62	\$2,209.62	\$2,209.62	\$7,469.52
2140 Materiales, útiles y equipos menor:	\$10,200.00	-\$101.60	\$10,098.40	\$2,449.00	\$2,449.00	\$2,449.00	\$2,449.00	\$7,649.40
2141 Materiales, útiles y equipos menor:	\$10,200.00	-\$101.60	\$10,098.40	\$2,449.00	\$2,449.00	\$2,449.00	\$2,449.00	\$7,649.40
2160 Material de limpieza	\$33,712.00	\$0.00	\$33,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,712.00
2161 Material de limpieza	\$33,712.00	\$0.00	\$33,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,712.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021 10:50 a. m.

Utr: Supervisor
 Rep: rptCodigoProgramatico

Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Anual

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2210	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00
2211	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00
2400	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$0.00
2460	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$0.00
2461	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$0.00
2900	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
2940	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
2941	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
3000	\$79,391.00	\$3,338.93	\$82,729.93	\$18,892.11	\$18,892.11	\$18,892.11	\$18,892.11	\$63,837.82
3100	\$54,000.00	\$1,224.09	\$55,224.09	\$13,311.19	\$13,311.19	\$13,311.19	\$13,311.19	\$41,912.90
3110	\$12,000.00	\$959.89	\$12,959.89	\$1,557.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$11,402.89
3111	\$12,000.00	\$959.89	\$12,959.89	\$1,557.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$1,557.00	\$11,402.89
3140	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$11,489.99	\$11,489.99	\$11,489.99	\$11,489.99	\$30,510.01
3141	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$11,489.99	\$11,489.99	\$11,489.99	\$11,489.99	\$30,510.01
3180	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$0.00
3181	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$0.00
3200	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$3,466.08	\$3,466.08	\$3,466.08	\$3,466.08	\$10,405.92
3230	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$3,466.08	\$3,466.08	\$3,466.08	\$3,466.08	\$10,405.92
3231	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$3,466.08	\$3,466.08	\$3,466.08	\$3,466.08	\$10,405.92
3300	\$0.00	\$2,114.84	\$2,114.84	\$2,114.84	\$2,114.84	\$2,114.84	\$2,114.84	\$0.00
3330	\$0.00	\$1,924.44	\$1,924.44	\$1,924.44	\$1,924.44	\$1,924.44	\$1,924.44	\$0.00
3331	\$0.00	\$1,924.44	\$1,924.44	\$1,924.44	\$1,924.44	\$1,924.44	\$1,924.44	\$0.00
3360	\$0.00	\$190.40	\$190.40	\$190.40	\$190.40	\$190.40	\$190.40	\$0.00
3361	\$0.00	\$190.40	\$190.40	\$190.40	\$190.40	\$190.40	\$190.40	\$0.00
3500	\$11,519.00	\$0.00	\$11,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,519.00
3580	\$11,519.00	\$0.00	\$11,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,519.00
3581	\$11,519.00	\$0.00	\$11,519.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,519.00
41-04-2103	\$134,919.00	\$4,257.67	\$139,176.67	\$24,527.93	\$24,527.93	\$24,527.93	\$24,527.93	\$114,648.74
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDI	\$134,919.00	\$4,257.67	\$139,176.67	\$24,527.93	\$24,527.93	\$24,527.93	\$24,527.93	\$114,648.74
001	CINETECA ALAMEDA							
7	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO							
71-08-2116								
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$95,561.84	\$76,502.65	\$76,502.65	\$76,502.65	\$76,502.65	\$19,059.19
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimier	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimier	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALI	\$19,059.19	\$19,059.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,059.19
2380	Mercancias adquiridas para su com	\$19,059.19	\$19,059.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,059.19



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico

Usu: Supervisor
 Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021
 10:50 a. m.

Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Anual

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2381	\$0.00	\$19,059.19	\$19,059.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,059.19
2900	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00
2990	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00
2991	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00
3000	\$0.00	\$56,913.80	\$56,913.80	\$56,424.79	\$56,424.79	\$56,424.79	\$56,424.79	\$489.01
3100	\$0.00	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$0.00
3130	\$0.00	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$0.00
3131	\$0.00	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$7,597.20	\$0.00
3300	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00
3340	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00
3341	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00
3400	\$0.00	\$152.48	\$152.48	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$34.16
3410	\$0.00	\$152.48	\$152.48	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$34.16
3411	\$0.00	\$152.48	\$152.48	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$34.16
3500	\$0.00	\$16,230.85	\$16,230.85	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$454.85
3510	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
3511	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
3580	\$0.00	\$454.85	\$454.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.85
3581	\$0.00	\$454.85	\$454.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454.85
3600	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00
3610	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00
3611	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00
5000	\$0.00	\$2,449.36	\$2,449.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449.36
5100	\$0.00	\$2,449.36	\$2,449.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449.36
5120	\$0.00	\$2,449.36	\$2,449.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449.36
5121	\$0.00	\$2,449.36	\$2,449.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,449.36
71-08-2116	\$0.00	\$154,925.00	\$154,925.00	\$132,927.44	\$132,927.44	\$132,927.44	\$132,927.44	\$21,997.56
SECRETARIA DE DESARRO	\$0.00	\$154,925.00	\$154,925.00	\$132,927.44	\$132,927.44	\$132,927.44	\$132,927.44	\$21,997.56
CINETECA ALAMEDA	\$2,587,617.00	\$1,084,955.34	\$3,672,572.34	\$1,502,356.94	\$1,502,356.94	\$1,502,356.94	\$1,502,356.94	\$2,170,215.40
TOTAL GENERAL	\$2,587,617.00	\$1,084,955.34	\$3,672,572.34	\$1,502,356.94	\$1,502,356.94	\$1,502,356.94	\$1,502,356.94	\$2,170,215.40



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Codigo Programatico

Usr: Supervisor
 Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2021 10:50 a. m.

Del 01/ene./2021 Al 31/mar./2021

Anual

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio

[Handwritten signature]

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ

CONTABILIDAD Y FINANZAS



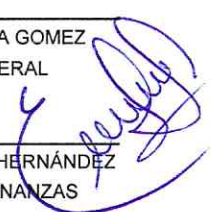
CINETECA ALAMEDA
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
(Pesos)


"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



CINETECA ALAMEDA
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de intereses de Créditos Bancarios	0	0

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

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
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	2,587,617	1,374,207	1,374,207
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	2,587,617	1,374,207	1,374,207
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	2,587,617	1,502,357	1,502,357
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	2,587,617	1,502,357	1,502,357
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-128,149	-128,149

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-128,149	-128,149
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	-128,149	-128,149

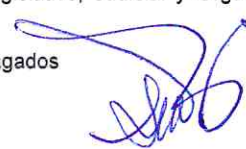
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0

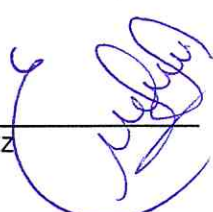
1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

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 CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

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 Educacional	\$ 8,120.00
varios	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 44,994.80
varios	Equipos de Generación Eléctrica	\$ 47,919.28
—	Equipo de Cómputo 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
241939	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	\$ 3,358.00
242459	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ 5,498.01
varios	Muebles de oficina y estantería	\$ 72,387.32
242457	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 14,744.44
242458	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 81,084.00

En trámite de Inventario	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 49,000.00
En trámite de Inventario	Muebles de oficina y estantería	\$ 130,028.74
En trámite de Inventario	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 40,600.00



 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA



ANEXOS

CINETECA ALAMEDA

Relación de Bienes Inmuebles

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

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

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA
ALAMEDA



ANEXOS

CINETECA ALAMEDA

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 1° de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021

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 GANDÍA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



ANEXOS

CINETECA ALAMEDA

Relación de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras
Del 1° de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021

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

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	97,942	303,866	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	331,334	375,266
a1) Efectivo	9,500	1,299	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	88,442	302,567	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	155,357	160,944
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	170,637	208,982
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	201,691	167,527	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,340	5,340
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	133,156	99,091	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	68,535	68,535	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	25,470	25,470	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	25,470	25,470	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	7,810	7,810
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	7,810	7,810
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Reaudición por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	325,103	496,892	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	339,144	383,076
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	786,321	786,321	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	270,842	270,842	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	339,144	383,076
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,057,163	1,057,163	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	101,026	101,026
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,382,266	1,554,125	a. Aportaciones	101,026	101,026
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	942,096	1,073,023
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-128,058	564,315
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,403,729	2,830,414
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,371,675	-2,332,706
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,043,122	1,171,049
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,382,266	1,554,125

JOSÉ MARIO GANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
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 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(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	383,076				339,144		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	383,076	0	0	0	339,144	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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

JOSÉ MARIO SANDÍA GÓMEZ
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 2021 (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 GONZÁLEZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

M^A BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	2,587,617	1,374,207	1,374,207
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,016,397	112,375	112,375
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,571,220	1,261,832	1,261,832
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	2,587,617	1,502,357	1,502,357
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,016,397	240,525	240,525
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,571,220	1,261,832	1,261,832
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	-128,150	-128,150
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-128,150	-128,150
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	-128,150	-128,150

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	-128,150	-128,150

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,016,397	112,375	112,375
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,016,397	240,525	240,525
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	-128,150	-128,150
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-128,150	-128,150

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,571,220	1,261,832	1,261,832
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	1,261,832	1,261,832
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 GANDIA 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 2021 (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	881,478	0	881,478	89,050	89,050	-792,428
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% 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 Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	134,919		134,919	23,326	23,326	-111,593
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,016,397	0	1,016,397	112,376	112,376	-904,021
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	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	925,773	2,496,993	1,261,832	1,261,832	-309,386
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	1,571,220	925,773	2,496,993	1,261,832	1,261,832	-309,386



CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (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)	2,587,617	925,773	3,513,390	1,374,207	1,374,207	-1,213,410
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



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 2021 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,016,397	157,258	1,173,655	240,525	240,525	933,130
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	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)	373,519	94,556	468,075	97,356	97,356	370,719
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	108,544	-1,983	106,561	4,659	4,659	101,902
b2) Alimentos y Utensilios	1,980	61,887	63,867	61,887	61,887	1,980
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	204,995	19,059	224,055	8,018	8,018	216,037
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,992	587	11,579	587	587	10,992
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,000	0	36,000	7,200	7,200	28,800
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	11,007	15,006	26,013	15,006	15,006	11,007
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	642,878	60,253	703,131	143,169	143,169	559,962
c1) Servicios Básicos	54,000	8,821	62,821	20,908	20,908	41,913
c2) Servicios de Arrendamiento	63,864	0	63,864	3,466	3,466	60,398
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	270,000	25,559	295,559	75,624	75,624	219,935
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,000	152	12,152	1,945	1,945	10,207
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	111,023	16,231	127,254	15,776	15,776	111,478
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	96,987	9,489	106,476	25,449	25,449	81,027
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	35,004	0	35,004	0	0	35,004
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	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	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	2,449	2,449	0	0	2,449
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	2,449	2,449	0	0	2,449
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	0	0	0	0	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
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Errogaciones Especiales	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 2021 (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	925,773	2,496,993	1,261,832	1,261,832	1,235,161
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,571,220	925,773	2,496,993	1,261,832	1,261,832	1,235,161
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	925,773	925,773	925,773	925,773	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,571,220	0	1,571,220	336,059	336,059	1,235,161
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al 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)	2,587,617	1,083,031	3,670,648	1,502,357	1,502,357	2,168,291

JOSE MARIO CÁNDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
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 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,016,397	157,258	1,173,655	240,525	240,525	933,130
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,016,397	157,258	1,173,655	240,525	240,525	933,130
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,016,397	157,258	1,173,655	240,525	240,525	933,130
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	1,571,220	925,773	2,496,993	1,261,832	1,261,832	1,235,161
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,571,220	925,773	2,496,993	1,261,832	1,261,832	1,235,161
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,571,220	925,773	2,496,993	1,261,832	1,261,832	1,235,161
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0



CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 (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 Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,587,617	1,083,031	3,670,648	1,502,357	1,502,357	2,168,291

JOSÉ MARIO CANDÍA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

A BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLANA
ENCARGADA ÁREA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

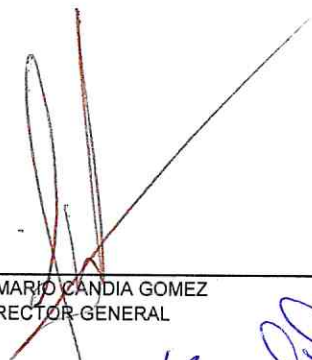
CINETECA ALAMEDA (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	2,233,319	2,230,305	2,932,581	2,981,547	112,376
A. Impuestos	0	0	0			
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0			
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0			
D. Derechos	0	928,550	157,500	1,173,142		
E. Productos	0	1,150,669	2,072,805	1,600,716	856,930	89,050
F. Aprovechamientos	0	0	0			
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0			
H. Participaciones	0	0	0			
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0			
J. Transferencias y Asignaciones	0	154,100	0	158,723	142,852	23,326
K. Convenios	0	0	0		1,981,766	
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0			
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	1,673,500	1,675,503	1,436,887	5,526,775	1,261,832
A. Aportaciones	0	0	0			
B. Convenios	0	1,501,000	440,000			
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0			
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	1,235,503	1,436,887	5,526,775	1,261,832
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	172,500	0			
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0	3,906,819	3,905,808	4,369,468	8,508,322	1,374,207
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0			
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0			
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0


JOSÉ MARÍO CANDIA GOMEZ
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)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	1,720,576	2,378,997	2,827,751	2,904,419	240,525
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	53,229	468,186	568,448	226,078	97,356
C. Servicios Generales	0	1,650,157	1,880,722	2,191,830	2,186,833	143,169
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	17,190	30,089	67,473	491,508	0
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	2,037,744	1,423,269	1,436,887	5,526,774	1,261,832
A. Servicios Personales	0	172,499	985,820	1,436,887	5,526,774	1,261,832
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	1,865,245	437,449	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
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	3,758,320	3,802,266	4,264,638	8,431,193	1,502,357


 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


 MARÍA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



**CINETECA
ALAMEDA**

CINETECA ALAMEDA (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

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

JOSÉ MARIO PANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS