



SECRETARÍA
DE CULTURA

23 de julio de 2019

Of. No. DGCA/253/2019

Administración

Cineteca Alameda

JOAQUÍN HERRÁN LÓPEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARIA DE FINANZAS

Presente.

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

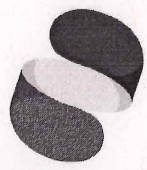


PERIODO:	EJERCICIO FISCAL:
JUNIO	2019

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

JOSÉ MARIO GANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021



CINETECA
ALAMEDA

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO 2019

CINETECA ALAMEDA
ESTADOS, INFORMES Y ANEXOS FINANCIEROS

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE:

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

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

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

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

- 5
- REPORTE POR CODIGO PROGRAMATICO

ANEXOS TRIMESTRALES:

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

ESTADOS FINANCIEROS DE LA LEY FINANCIERA:

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

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



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/jul./2019
 hora de Impresión 09:11 a. m.

ACTIVO		<u>2019</u>	<u>2018</u>	PASIVO		<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVO CIRCULANTE		\$644,199.06	\$446,949.24	PASIVO CIRCULANTE		\$331,937.00	\$400,166.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$320,128.04	\$166,378.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$324,137.00	\$392,366.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$290,600.98	\$247,100.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$33,470.04	\$33,470.04	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$644,199.06	\$446,949.24	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$7,800.00	\$7,800.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,852,350.12	\$2,800,876.27	Total de Pasivos Circulantes		\$331,937.00	\$400,166.19
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A I		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU		\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$278,814.37	\$227,340.52	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$270,841.56	\$270,841.56	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$2,302,694.19	\$2,302,694.19	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos		\$331,937.00	\$400,166.19
Total de Activos No Circulantes		\$2,852,350.12	\$2,800,876.27	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$101,026.00	\$101,026.00
Total de Activos		\$3,496,549.18	\$3,247,825.51	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$101,026.00	\$101,026.00
				APORTACIONES		\$101,026.00	\$101,026.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$3,063,586.18	\$2,746,633.32
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$322,458.80	\$571,080.64
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$2,741,127.38	\$2,175,552.68
				REVALÚOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00
				RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A		\$0.00	\$0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	\$0.00
				RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA		\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 22/jul./2019
hora de Impresión | 09:11 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,164,612.18	\$2,847,659.32
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,496,549.18	\$3,247,825.51

13



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 22/jul./2019
hora de Impresión | 09:11 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTI	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALI	\$0.00	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DI</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$17,412,762.35	\$0.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$17,412,762.35	\$0.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019 09:11 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,356,529.03	\$6,140,159.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,453,359.47	\$4,268,187.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,033,836.49
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,903,169.56	\$3,905,808.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,903,169.56	\$3,905,808.49
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,356,529.03	\$6,140,159.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,724,013.86	\$3,886,629.68
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$1,548,736.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,632,515.17	\$3,802,265.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,632,515.17	\$3,802,265.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,632,515.17	\$3,802,265.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,632,515.16	\$3,802,265.79

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

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



16

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
09:13 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$1,342,350.00	\$1,115,037.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$381,665.00	\$82,500.00
PRODUCTOS	\$960,685.00	\$1,032,537.32
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$560,819.56	\$433,702.15
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$560,819.56	\$433,702.15
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$330.56	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$330.56	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,903,500.12	\$1,548,739.47
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,581,041.32	\$1,255,064.49
SERVICIOS PERSONALES	\$494,685.00	\$247,514.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$296,240.88	\$188,990.68
SERVICIOS GENERALES	\$790,115.44	\$818,559.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00



17

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
 09:13 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$1,581,041.32	\$1,255,064.49
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$322,458.80	\$293,674.98

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

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

Información de Periodos Intermedios
 CINETECA ALAMEDA
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018					
Aportaciones	101,026				101,026
Donaciones de Capital	101,026				101,026
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,175,553	571,081		2,746,633
Resultados de Ejercicios Anteriores			571,081		571,081
Revalúos		2,175,553			2,175,553
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0		0	0
		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018					
	101,026	2,175,553	571,081	0	2,847,659
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		565,575	-248,622		316,953
Resultados de Ejercicios Anteriores			322,459		322,459
Revalúos		565,575	-571,081		-5,506
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0		0
			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019					
	101,026	2,741,127	322,459	0	3,164,612

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

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

HELEDDO Q. FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 22/jul./2019
 hora de Impresión 09:14 a. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$101,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.00
APORTACIONES	\$101,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$2,175,552.68	\$571,080.64	\$0.00	\$2,746,633.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$571,080.64	\$0.00	\$571,080.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,175,552.68	\$0.00	\$0.00	\$2,175,552.68
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$101,026.00	\$2,175,552.68	\$571,080.64	\$0.00	\$2,847,659.32
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$565,574.70	-\$248,621.84	\$0.00	\$316,952.86
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$322,458.80	\$0.00	\$322,458.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$565,574.70	-\$571,080.64	\$0.00	-\$5,505.94
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$101,026.00	\$2,741,127.38	\$322,458.80	\$0.00	\$3,164,612.18



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda


Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
09:14 a. m.

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


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



JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



HELIODORO FAJ ARREDONDO
ADMINISTRADOR



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2019 Al 30/jun/2019

Fecha y 22/jul./2019

09:16 a. m.

supervisor

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$3,496,549.18	\$10,311,051.58	\$6,814,502.40	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$644,199.06	\$531,109.73		\$113,089.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$320,128.04	\$271,850.77		\$48,277.27
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$290,600.98	\$225,788.92		\$64,812.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$33,470.04	\$33,470.04		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$2,852,350.12	\$9,779,941.85	\$6,927,591.73	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00		
BIENES MUEBLES	\$278,814.37	\$197,252.02		\$81,562.35
ACTIVOS INTANGIBLES	\$270,841.56	\$270,841.56		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,302,694.19	\$9,311,848.27	\$7,009,154.08	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$331,937.00	\$308,194.38	\$23,742.62	
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$331,937.00	\$308,194.38	\$23,742.62	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$324,137.00	\$306,194.38	\$17,942.62	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,800.00	\$2,000.00	\$5,800.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00	
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,164,612.18	\$10,002,857.20	\$6,838,245.02
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$101,026.00	\$101,026.00	
APORTACIONES	\$101,026.00	\$101,026.00	
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$3,063,586.18	\$9,901,831.20		\$6,838,245.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$322,458.80	\$293,674.98	\$28,783.82	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,741,127.38	\$9,608,156.22		\$6,867,028.84
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

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




JOSE MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL



HELIONORO FAZ ARREDONDO

ADMINISTRADOR



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN

CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 22/jul./2019
 hora de Impresión 09:16 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$3,496,549.18	\$3,247,825.51		\$248,723.67
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$644,199.06	\$446,949.24		\$197,249.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$320,128.04	\$166,378.22		\$153,749.82
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$290,600.98	\$247,100.98		\$43,500.00
INVENTARIOS	\$33,470.04	\$33,470.04		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$2,852,350.12	\$2,800,876.27		\$51,473.85
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$278,814.37	\$227,340.52		\$51,473.85
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$270,841.56	\$270,841.56		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$2,302,694.19	\$2,302,694.19		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$331,937.00	\$400,166.19		\$68,229.19
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$331,937.00	\$400,166.19		\$68,229.19
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$324,137.00	\$392,366.19		\$68,229.19
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
	\$7,800.00	\$7,800.00		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,164,612.18	\$2,847,659.32	\$316,952.86	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>				
APORTACIONES	\$101,026.00	\$101,026.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$101,026.00	\$101,026.00		
	\$0.00	\$0.00		



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y | 22/jul./2019
 hora de Impresión | 09:16 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,063,586.18	\$2,746,633.32	\$316,952.86	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$322,458.80	\$571,080.64		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,741,127.38	\$2,175,552.68	\$565,574.70	\$248,621.84
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

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

 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



29

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
09:17 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$1,903,169.56	\$3,940,267.39
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$381,665.00	\$157,500.00
PRODUCTOS	\$960,685.00	\$2,072,805.34
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$440,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$560,819.56	\$1,235,503.15
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$34,458.90
APLICACIÓN	\$1,697,945.89	\$3,334,727.83
SERVICIOS PERSONALES	\$494,685.00	\$985,820.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$296,240.87	\$468,185.85
SERVICIOS GENERALES	\$790,115.44	\$1,880,721.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$116,904.58	\$0.00
	\$205,223.67	\$605,539.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$51,473.85	\$467,537.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$437,449.46
BIENES MUEBLES	\$51,473.85	\$30,088.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$51,473.85	-\$467,537.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



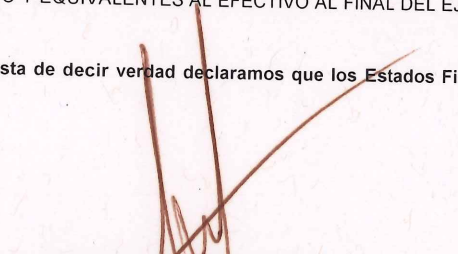
CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
 09:17 a. m.

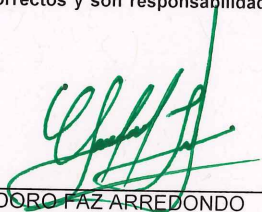
Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$166,378.22	\$28,376.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$320,128.04	\$166,378.22

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



 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL



 HELIODORO PAZ ARREDONDO

ADMINISTRADOR



 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

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 periodo de apertura de actividades en junio de 2006, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí publica el 06 de junio en el Periódico Oficial el Decreto de Creación de la Cineteca Alameda.

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

MISIÓN

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

OBJETIVOS

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA No. 3- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

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

B) NOTAS DE DESGLOCE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTA No. 4- ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$	1,000.00
1111	EFECTIVO		
1111-01-05	--HELIODORO FAZ ARREDONDO		0.00
1111-01-42	--IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES		0.00
1111-01-43	--VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO		0.00
1111-01-44	--OSCAR ARAIZA ORTEGA		1,000.00

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

1112	BANCOS/TESORERÍA	\$	319,128.04
1112-01	BANORTE		319,128.04
1112-01-0001	--BANORTE CTA 064376-5205 GSTS OPER REC PROPIO		319,104.37
1112-01-0002	--BANORTE CTA 069300-1618		7.43
1112-01-0007	--BANORTE CTA 025044-8951 II ENCUESTRO FED		16.24

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 \$ **222,065.68**

Concentra los derechos a favor del ente, por gastos a comprobar, deudores diversos, anticipo a proveedores, así como cualquier adeudo de naturaleza analógica, incluyendo aportaciones federales y estatales la fecha pendiente por recibir.

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	228,065.68
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CP	68,535.30
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	25,470.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	8,000.04

Los Saldos corresponden a diversos conceptos según auxiliar contable.

ACTIVOS NO CIRCULANTES \$ **2,852,350.12**

Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EJ. 2012	47,631.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	16,765.40
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR.	42,574.40
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,558.92
1242-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EJ. 2012	8,120.00
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	44,994.80
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC	47,919.28
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	38,250.57
1251-01	SISTEMAS PARA ARMONIZACIÓN DE LA CONTAB GUBER	10,000.00
1251-5911	SOFTWARE	15,000.00
1252-3-5941	DERECHOS	245,841.56
1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	2,302,694.19

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

NOTA No. 5- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

GASTOS

		\$	1,581,041.32
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		494,685.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM		14,375.04
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM		226,826.57
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN		24,045.47
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		19,914.82
5127	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCIÓN		892.99
5129	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		10,185.99
5131	SERVICIOS BÁSICOS		24,960.88

5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	141,675.79
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	341,178.34
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34,190.36
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	36,303.17
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	51,711.72
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,413.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	153,682.18

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.

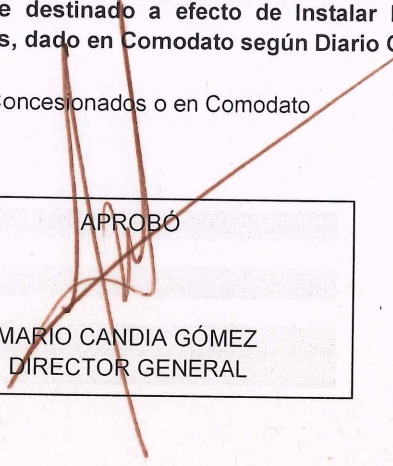
Integrados en la clave presupuestaria del gasto, a fin de presentar información presupuestaria en forma clara, oportuna, confiable y comparable.

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

APROBO




JOSE MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZO



HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

FORMULÓ



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

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



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 22/jul./2019
 hora de Impresión 09:18 a. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$3,247,825.51	\$4,026,966.78	\$3,778,243.11	\$3,496,549.18	\$248,723.67
ACTIVO CIRCULANTE	\$446,949.24	\$3,975,492.93	\$3,778,243.11	\$644,199.06	\$197,249.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$166,378.22	\$1,976,823.37	\$1,823,073.55	\$320,128.04	\$153,749.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$247,100.98	\$1,998,669.56	\$1,955,169.56	\$290,600.98	\$43,500.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$33,470.04	\$0.00	\$0.00	\$33,470.04	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,800,876.27	\$51,473.85	\$0.00	\$2,852,350.12	\$51,473.85
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$227,340.52	\$51,473.85	\$0.00	\$278,814.37	\$51,473.85
ACTIVOS INTANGIBLES	\$270,841.56	\$0.00	\$0.00	\$270,841.56	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,302,694.19	\$0.00	\$0.00	\$2,302,694.19	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

35



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
09:18 a. m.

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

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

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

HELIOBORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
 09:19 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos	Peso	México	\$400,166.19	\$331,937.00
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$400,166.19	\$331,937.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y | 22/jul./2019
hora de Impresión | 09:19 a. m.

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

DEUDA PÚBLICA

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

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Usu: supervisor

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y 22/jul./2019

hora de Impresión 09:20 a. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$1,632,515.17
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		\$51,473.85
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$21,594.42
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$29,879.43
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES		\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES		\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$0.00
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL		\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES		\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES		\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		\$0.00
3.2 PROVISIONES		\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS		\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		\$0.00
3.6 OTROS GASTOS		\$0.00



**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019**

Usu: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y | 22/jul./2019
hora de Impresión | 09:20 a. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$1,581,041.32

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIDORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

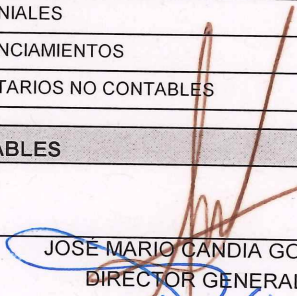


CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

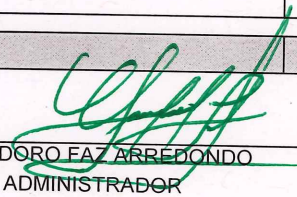
Usr: supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
09:20 a. m.


1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$1,903,169.56
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$330.56
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$330.56
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$1,903,500.12



JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



HELIODORO PAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2019
hora de Impresión 09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111-01-05	HELIODORO FAZ ARREDONDO		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-42	IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-43	VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-44	OSCAR ARAIZA ORTEGA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0001	CTA.NO.064376-5205 GTOS OPERACION Y REC. PROPIOS	\$236,772.86		\$0.00	\$352,685.25	\$270,353.74	\$319,104.37	\$0.00
D	1112-01-0002	CTA.NO.069300-1618		\$7.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.43	\$0.00
D	1112-01-0007	CTA.NO.025044-8951 II ENCUENTRO		\$16.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00
D	1112-01-0029	CTA. NO. 102489-6808 PROYECTO DE TALLERES DE COMPRESION DE CINE/DIRECCION Y ACTUACION		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00		\$0.00	\$85,598.92	\$85,598.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-0005	ALEJANDRO ROSAS TOBIAS		\$398.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.02	\$0.00
D	1123-0006	JOSE MARIO CANDIA GOMEZ		\$69,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,500.00	\$0.00
D	1123-0009	CINETECA ALAMEDA		\$69,799.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,799.88	\$0.00
D	1123-0010	VICTOR CORTES CASTILLO		\$9,595.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,595.98	\$0.00
D	1123-0018	PATRICIA TERESA BEAR MACIAS		\$680.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.70	\$0.00
D	1123-0021	NORMA ANGELICA CASTILLO NARVAEZ		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-0023	GREGORIO VLADIMIR ZAMARRIPA		\$20,070.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,070.71	\$0.00
D	1123-0026	HELIODORO FAZ ARREDONDO		\$17,712.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,712.06	\$0.00
D	1123-0029	CARLOS ISRAEL ESCOBEDO RAMIREZ		-\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$4,712.06	\$0.00
D	1123-0030	ESAU ISRAEL ARRIAGA ORTIZ		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.88	\$0.00
D	1123-0031	ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA		\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-0034	ENIF HERNANDEZ GAMEZ		\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1123-0038	LUCIANO ALVARADO GOMEZ		\$1,009.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00
D	1123-0039	ARTURO MOSQUEDA MARTINEZ		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.20	\$0.00
D	1123-0045	HUGO ISRAEL RENTERIA CAMACHO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1124-01	INGRESOS POR RECUPERAR SALDO EJ. 2012		\$46,225.30	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$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	\$46,225.30	\$0.00
D	1124-51	Productos		\$0.00	\$0.00	\$113,510.00	\$113,510.00	\$22,310.00	\$0.00
D	1131-02	ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	\$141,800.00	\$141,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		\$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		\$8,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		\$47,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,631.00	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		\$769.00	\$0.00	\$15,996.40	\$0.00	\$16,765.40	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION		\$42,574.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,574.40	\$0.00
D	1242-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EJ 2012		\$26,960.90	\$0.00	\$5,598.02	\$0.00	\$32,558.92	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		\$44,994.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,994.80	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		\$47,919.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,919.28	\$0.00
D	1251-01	SISTEMAS PARA LA ARMONIZACION CONTABLE		\$38,250.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,250.57	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1252-3-5941	DERECHOS		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL		\$245,841.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,841.56	\$0.00
			\$2,302,694.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302,694.19	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2019
hora de Impresión 09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$136,820.00	\$136,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,067.17	\$21,067.17	\$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	2112-1-000024	MARIA SONIA GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000025	HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
A	2112-1-000027	ROBERTO MARTIN DEL CAMPO MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000028	PABLO MENDEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	PRODUCTOS JACHE SA DE CV	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.00
A	2112-1-000034	MAURICIO POSADAS MARTINEZ	\$0.00	\$5,000.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.11
A	2112-1-000035	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00
A	2112-1-000036	CARLOS ALBERTO SALAZAR GARZA	\$0.00	\$13,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,887.00
A	2112-1-000037	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00
A	2112-1-000038	SOLUCIONES DE COMPUTO AVANZADAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	2112-1-000040	VICTOR MANUEL VEGA ENRIQUEZ	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00
A	2112-1-000041	BRETAH OF LIVE NETWORKS S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	CINETECA PROVEEDORES GLOBAL	\$0.00	\$46,663.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,663.22
A	2112-1-000044	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD S.C	\$0.00	\$8,000.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.52
A	2112-1-000045	EDGE CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
A	2112-1-000046	ARTE CULINARIO DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00
A	2112-1-000047	JUAN JAIME ROMO AVILA	\$0.00	\$0.80	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.80
A	2112-1-000048	SERVICIOS AUXILIARES DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$2,338.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.56
A	2112-1-000049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,693.00	\$3,693.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.01	\$16,268.99	\$16,268.99	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000054	DULCERIAS LA FIESTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,062.40	\$1,062.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	PRODUCTOS V Y L SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,815.01	\$3,815.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$242.46	\$242.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ENIF HERNANDEZ GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	J NATIVIDAD VAZQUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	EDUARDO TORRE GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.03	\$3,958.84	\$3,958.85	\$0.00	\$0.04
A	2112-1-000096	YESSICA DEL SOCORRO DELGADO MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$17,120.00	\$17,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	MARIA DEL CONSUELO ARAIZA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	BIOS 2.0 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2019
hora de Impresión 09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000118	RAFAEL MUÑOZ QUIROZ	\$0.00	\$0.02	\$938.44	\$938.44	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000119	RENE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	LIZETH ALONSO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000152	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$259.99	\$259.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	TERESA TAPIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	IO YAYAUCO RIVERA POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$3,685.50	\$3,685.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	LIZET GALLEGOS NIETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	RAFAEL MURGUJA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	R SAMANO Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	OSCAR CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$738.90	\$738.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	MIGUEL ANGEL MARTINEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	CARLOS QUINTERO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$55.68	\$55.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	JOSE ARMANDO QUINTERO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	DECOP DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	JESUS GERARDO LOPEZ REYNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	FERNANDO ALEMAN VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	CHELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	DINAMICA PLASTICENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OSCAR ARAIZA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$16,415.09	\$16,415.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	ROGELIO GOMEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	OSCAR DE JESUS ALMAGUER VALLE	\$0.00	\$0.00	\$15,233.21	\$15,233.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	NESTOR RAUL ROCHA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	ARIANA BERENICE ESCOBEDO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	JOSE JUAN DELGADO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	BRENDA CORREA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	PEDRO CAZARES NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$2,879.30	\$2,879.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$175.50	\$175.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,071.49	\$1,071.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3293	RENTA DE PELICULAS	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$936.12	\$936.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2019
hora de Impresión 09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$13,317.18	\$13,317.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000160	R SAMANO Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000178	MANUFACTURAS CABRERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000187	GRUPO COMERCIAL LG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$21,478.36	\$7,924.00	\$7,924.00	\$0.00	\$21,478.36
A	2117-2	RETENCION 10% HONORARIOS	\$0.00	\$132,342.91	\$4,710.00	\$4,770.20	\$0.00	\$132,403.11
A	2117-3	RETENCION 10% ARRENDAMIENTOS	\$0.00	-\$2,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,153.00
A	2117-4	RETENCION 25% HONORARIOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$9,579.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,579.67
A	2117-5	ISR sp	\$0.00	\$6,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,692.00
A	2119-3	LUCIA FILMS	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
A	2119-4	GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
A	2119-6	JOSE LUIS DE LA ROSA RAMOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2191-01	DEPOSITO NID (NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00
A	3110-0	APORTACIONES SALDO EJ 2012	\$0.00	\$101,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	\$0.00	\$137,613.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,613.55
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$195,980.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,980.96
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$257,434.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,434.44
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	-\$349,572.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$349,572.67
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$278,634.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,634.93
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,655,461.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,461.47
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$565,574.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,574.70
A	4141-01	LOCAL 1 COSTANZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	4141-04	TAQUILLA	\$0.00	\$166,880.00	\$0.00	\$18,760.00	\$0.00	\$185,640.00
A	4141-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES,INAPAM Y ESTUDIANTES	\$0.00	\$99,725.00	\$0.00	\$18,350.00	\$0.00	\$118,075.00
A	4141-06	TAQUILLA CICLOS ESCOLARES	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$2,950.00
A	4151-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$263,205.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$276,505.00
A	4151-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00
A	4151-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	4151-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$117,500.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$167,500.00
A	4151-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	4151-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	4151-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4151-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$108,500.00
A	4151-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	4151-07	CABINA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4151-08	CONVENIO PLANTEL DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	\$0.00	\$74,480.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$84,980.00
A	4221-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$422,313.00	\$0.00	\$72,372.00	\$0.00	\$494,685.00
A	4221-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$52,907.64	\$0.00	\$13,226.92	\$0.00	\$66,134.56
A	4319-001	CTA. NO. 064376-5205	\$0.00	\$259.25	\$0.00	\$71.31	\$0.00	\$330.56
D	5112-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$422,313.00	\$0.00	\$72,372.00	\$0.00	\$494,685.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2019
hora de Impresión 09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,420.01	\$0.00	\$2,133.03	\$0.00	\$6,553.04	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,635.00	\$0.00	\$1,765.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$201,862.43	\$0.00	\$24,964.14	\$0.00	\$226,826.57	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$8,494.98	\$0.00	\$4,134.35	\$0.00	\$12,629.33	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$9,140.14	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$9,440.14	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,914.82	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$19,914.82	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$0.00	\$892.99	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$2,317.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$3,936.18	\$0.00	\$1,071.49	\$0.00	\$5,007.67	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,474.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$3,289.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$4,509.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$15,918.00	\$0.00	\$3,693.00	\$0.00	\$19,611.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$840.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.88	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$9,914.47	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$10,888.87	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$6,931.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00
D	5132-3293	RENTA DE PELICULAS	\$117,610.34	\$0.00	\$6,245.00	\$0.00	\$123,855.34	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$825.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.14	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$238,618.86	\$0.00	\$78,534.34	\$0.00	\$317,153.20	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$5,304.68	\$0.00	\$936.12	\$0.00	\$6,240.80	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$27,949.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,949.56	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,200.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$7,580.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$21,067.17	\$0.00	\$21,067.17	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$43,386.22	\$0.00	\$8,325.50	\$0.00	\$51,711.72	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$5,800.00	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00
D	5138-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$133,776.20	\$0.00	\$13,317.18	\$0.00	\$147,093.38	\$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	8110-41-01	LOCAL 1 COSTANZO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-41-02	LOCAL 2 CAFETERIA	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-41-04	TAQUILLA	\$284,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,160.00	\$0.00
D	8110-41-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES, INAPAM Y ESTUDIANTES	\$118,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,560.00	\$0.00
D	8110-51-02	FUENTE DE SODAS	\$241,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,920.00	\$0.00
D	8110-51-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-002	1 FUNCION	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2019

hora de Impresión 09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-004	PLANTA BAJA DOS FUNCIONES	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-005	2 FUNCIONES	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-007	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-51-07	CABINA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-51-08	CONVENIO PLANTEL DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$5,227,166.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,227,166.03	\$0.00
D	8110-91-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$158,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,723.00	\$0.00
A	8120-41-01	LOCAL 1 COSTANZO	\$0.00	\$150,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8120-41-02	LOCAL 2 CAFETERIA	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8120-41-04	TAQUILLA	\$0.00	\$117,280.00	\$18,760.00	\$0.00	\$0.00	\$98,520.00
A	8120-41-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES,INAPAM Y ESTUDIANTES	\$0.00	\$18,835.00	\$18,350.00	\$0.00	\$0.00	\$485.00
A	8120-41-06	TAQUILLA CICLOS ESCOLARES	\$0.00	-\$1,550.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,950.00
A	8120-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	-\$21,285.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,585.00
A	8120-51-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	-\$22,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,200.00
A	8120-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	-\$4,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00
A	8120-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	-\$17,500.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,500.00
A	8120-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	-\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8120-51-06-004	PLANTA BAJA DOS FUNCIONES	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8120-51-06-007	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8120-51-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$112,500.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
A	8120-51-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	-\$39,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,000.00
A	8120-51-07	CABINA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-51-08	CONVENIO PLANTEL DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	\$0.00	\$19,520.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,020.00
A	8120-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$4,804,853.03	\$72,372.00	\$0.00	\$0.00	\$4,732,481.03
A	8120-91-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$105,815.36	\$13,226.92	\$0.00	\$0.00	\$92,588.44
A	8140-41-01	LOCAL 1 COSTANZO	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-04	TAQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$18,760.00	\$18,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES,INAPAM Y ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$18,350.00	\$18,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-06	TAQUILLA CICLOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2019

hora de Impresión 09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08	CONVENIO PLANTEL DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$72,372.00	\$72,372.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,226.92	\$13,226.92	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-01	LOCAL 1 COSTANZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8150-41-04	TAQUILLA	\$0.00	\$166,880.00	\$0.00	\$18,760.00	\$0.00	\$185,640.00
A	8150-41-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES, INAPAM Y ESTUDIANTES	\$0.00	\$99,725.00	\$0.00	\$18,350.00	\$0.00	\$118,075.00
A	8150-41-06	TAQUILLA CICLOS ESCOLARES	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$2,950.00
A	8150-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$263,205.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$276,505.00
A	8150-51-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	\$26,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,200.00
A	8150-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8150-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$117,500.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$167,500.00
A	8150-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8150-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8150-51-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8150-51-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$67,500.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$108,500.00
A	8150-51-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8150-51-07	CABINA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-51-08	CONVENIO PLANTEL DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	\$0.00	\$74,480.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$84,980.00
A	8150-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$422,313.00	\$0.00	\$72,372.00	\$0.00	\$494,685.00
A	8150-91-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$52,907.64	\$0.00	\$13,226.92	\$0.00	\$66,134.56
A	8210-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8210-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8210-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$92,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,400.00
A	8210-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$804,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,000.00
A	8210-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00
A	8210-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00
A	8210-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8210-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-1101-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
A	8210-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$1,215,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215,096.00
A	8210-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00
A	8210-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00
A	8210-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
A	8210-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$35,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,723.00
D	8220-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,730.00	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$4,940.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$98,137.57	\$0.00	\$0.00	\$24,964.14	\$73,173.43	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$632.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632.46	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$338.01	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$38.01	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,085.18	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$16,085.18	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$892.99	\$2.01	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$47.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.11	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$679.82	\$0.00	\$1,000.00	\$1,071.49	\$608.33	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$1,005.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005.57	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$27,868.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,868.42	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$9,789.66	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$3,544.66	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$174.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.86	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$491,422.14	\$0.00	\$0.00	\$94,531.34	\$396,890.80	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$8,855.32	\$0.00	\$0.00	\$936.12	\$7,919.20	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$8,945.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,945.44	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$61,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,380.00	\$54,420.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$32,706.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,706.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$9,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,524.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$58,065.00	\$0.00	\$0.00	\$27,561.17	\$30,503.83	\$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	\$14,748.78	\$0.00	\$0.00	\$8,325.50	\$6,423.28	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$790.00	\$788.80	\$2.20	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$217,922.80	\$0.00	\$0.00	\$13,317.18	\$204,605.62	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,997.00	\$15,996.40	\$0.60	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,598.02	\$0.98	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$3.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.57	\$0.00
D	8220-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00
D	8220-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$792,783.00	\$0.00	\$0.00	\$72,372.00	\$720,411.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2019
hora de Impresión 09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,579.99	\$0.00	\$0.00	\$2,133.03	\$4,446.96	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,778.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765.00	\$3,013.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$23,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,058.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$172.56	\$0.00	\$4,000.00	\$4,134.35	\$38.21	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$9.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.85	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$8,711.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$7,491.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$16,482.00	\$0.00	\$0.00	\$3,693.00	\$12,789.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$159.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.12	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$15,285.53	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$14,311.13	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$35,723.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$31,723.00	\$0.00
A	8230-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	-\$1,230.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,020.00
A	8230-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977.00
A	8230-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$8,388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,388.00
A	8230-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$0.00	\$895.00
A	8230-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00
A	8230-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	-\$73,959.00	\$15,997.00	\$0.00	\$0.00	-\$89,956.00
A	8230-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$4,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,495.00
A	8230-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	-\$21,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	-\$10,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,654.00
A	8230-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	-\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,580.00
A	8230-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	-\$1,935.00	\$6,494.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,429.00
A	8230-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	-\$7,865.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,865.00
A	8230-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00
A	8230-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.00
A	8230-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$5,801.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$6,591.00
A	8230-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	-\$8,301.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,301.00
A	8230-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,997.00	\$0.00	\$15,997.00
A	8230-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$5,599.00
A	8230-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	-\$29,883.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,883.00



**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2019
hora de Impresión 09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	-\$387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$387.00
A	8230-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$4,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,720.00
A	8230-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8230-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.00
A	8230-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
D	8240-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,964.14	\$24,964.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.49	\$1,071.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$78,534.34	\$78,534.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.12	\$936.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,067.17	\$21,067.17	\$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	\$8,325.50	\$8,325.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,317.18	\$13,317.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,372.00	\$72,372.00	\$0.00	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2019
hora de Impresión 09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,133.03	\$2,133.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,765.00	\$1,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.35	\$4,134.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,693.00	\$3,693.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,964.14	\$24,964.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.49	\$1,071.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$78,534.34	\$78,534.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.12	\$936.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,067.17	\$21,067.17	\$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	\$8,325.50	\$8,325.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,317.18	\$13,317.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,372.00	\$72,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,133.03	\$2,133.03	\$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	\$1,765.00	\$1,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.35	\$4,134.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,693.00	\$3,693.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,964.14	\$24,964.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,071.49	\$1,071.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$78,534.34	\$78,534.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$936.12	\$936.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,067.17	\$21,067.17	\$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	\$8,325.50	\$8,325.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 22/jul./2019
hora de Impresión 09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,317.18	\$13,317.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,372.00	\$72,372.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,133.03	\$2,133.03	\$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	\$1,765.00	\$1,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.35	\$4,134.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,693.00	\$3,693.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$201,862.43	\$0.00	\$24,964.14	\$0.00	\$226,826.57	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,667.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,667.53	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$8,049.99	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$8,349.99	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,914.82	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$19,914.82	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$0.00	\$892.99	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$2,317.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,320.18	\$0.00	\$1,071.49	\$0.00	\$3,391.67	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$2,474.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$6,931.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$117,610.34	\$0.00	\$6,245.00	\$0.00	\$123,855.34	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$825.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.14	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$238,618.86	\$0.00	\$78,534.34	\$0.00	\$317,153.20	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$5,304.68	\$0.00	\$936.12	\$0.00	\$6,240.80	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$27,949.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,949.56	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$7,580.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,067.17	\$0.00	\$21,067.17	\$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	\$43,386.22	\$0.00	\$8,325.50	\$0.00	\$51,711.72	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/jun./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019 09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$5,800.00	\$0.00	\$788.80	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$133,776.20	\$0.00	\$13,317.18	\$0.00	\$147,093.38	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$0.00	\$15,996.40	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,598.02	\$0.00	\$5,598.02	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$29,879.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,879.43	\$0.00
D	8270-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$422,313.00	\$0.00	\$72,372.00	\$0.00	\$494,685.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$4,420.01	\$0.00	\$2,133.03	\$0.00	\$6,553.04	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$5,635.00	\$0.00	\$1,765.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$422.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,827.44	\$0.00	\$4,134.35	\$0.00	\$5,961.79	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$1,090.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.15	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,289.00	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00	\$4,509.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$15,918.00	\$0.00	\$3,693.00	\$0.00	\$19,611.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$840.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.88	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$9,914.47	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$10,888.87	\$0.00
Sumas =>			\$36,862,370.47	\$36,862,370.47	\$3,158,309.58	\$3,158,309.58	\$37,203,410.91	\$37,203,410.91

JOSE MARIO GANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
10:11 a. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	\$400,166.19	\$2,214,941.28	\$2,146,712.09	\$331,937.00	-\$68,229.19
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$400,166.19	\$2,214,941.28	\$2,146,712.09	\$331,937.00	-\$68,229.19
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$392,366.19	\$2,214,941.28	\$2,146,712.09	\$324,137.00	-\$68,229.19
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$933,676.00	\$933,676.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$191,571.97	\$1,178,605.28	\$1,137,830.17	\$150,796.86	-\$40,775.11
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$195,454.22	\$102,660.00	\$75,205.92	\$168,000.14	-\$27,454.08
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	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00


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



JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



57

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estados de Resultados
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

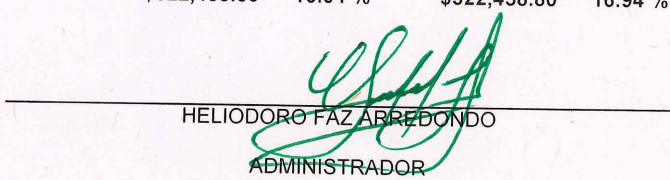
Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
 10:12 a. m.

	PERIODO		ACUMULADO	
	1/ene. al 30/jun./2019	%	01/ene al 30/jun./2019	%
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,342,350.00	70.52 %	\$1,342,350.00	70.52 %
DERECHOS	\$381,665.00	20.05 %	\$381,665.00	20.05 %
PRODUCTOS	\$960,685.00	50.46 %	\$960,685.00	50.46 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$560,819.56	29.46 %	\$560,819.56	29.46 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$560,819.56	29.46 %	\$560,819.56	29.46 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$560,819.56	29.46 %	\$560,819.56	29.46 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$330.56	0.01 %	\$330.56	0.01 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$330.56	0.01 %	\$330.56	0.01 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$330.56	0.01 %	\$330.56	0.01 %
Total de Ingresos	\$1,903,500.12	100.00 %	\$1,903,500.12	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,581,041.32	83.05 %	\$1,581,041.32	83.05 %
SERVICIOS PERSONALES	\$494,685.00	25.98 %	\$494,685.00	25.98 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$296,240.88	15.56 %	\$296,240.88	15.56 %
SERVICIOS GENERALES	\$790,115.44	41.50 %	\$790,115.44	41.50 %
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	\$1,581,041.32	83.05 %	\$1,581,041.32	83.05 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$322,458.80	16.94 %	\$322,458.80	16.94 %



 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL



 HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
10:13 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

DERECHOS	\$381,665.00
PRODUCTOS	\$960,685.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$560,819.56
INGRESOS FINANCIEROS	\$330.56
Disminuciones del Activo	\$1,955,169.56
Incrementos del Pasivo	\$2,546,878.28
Incrementos del Patrimonio	\$3,426,734.96
TOTAL ORIGEN	\$9,832,282.92

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$494,685.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$296,240.88
SERVICIOS GENERALES	\$790,115.44
Incrementos del Activo	\$5,131,590.70
Dismunuciones del Pasivo	\$2,214,941.28
Disminuciones del Patrimonio	\$584,581.58
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$320,128.04
TOTAL APLICACION	\$9,832,282.92

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

HELIODORO FAZ ARREDONDO

ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

CONTABILIDAD Y FINANZAS

Usu: supervisor
 Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
 10:13 a. m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
$\$644,199.06 / \$331,937.00$ Se dispone de 1.94 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	1.94	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)		
$(\$644,199.06 - \$331,937.00) / \$331,937.00$ Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	94.07	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
$(\$2,214,941.28 / \$1,632,515.17)$ La carga de la deuda fue 2,214,941.28 que representa el 135.67%	135.67	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
$\$331,937.00 / \$3,496,549.18$ Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	9.49	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
$\$1,903,500.12 / \$1,903,500.12$ 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)		
$\$1,903,500.12 / \$1,581,041.32$ El gasto corriente es cubierto en un 120.39% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	120.39	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
$\$847,115.43 + \$1,903,500.12 / \$1,632,515.17$ NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.68	a) Positivo = 1.07 al 1.18 b) Aceptable = 1 a 1.06 c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
$\$1,581,041.32 / \$1,632,515.17$ El gasto corriente representan el 96.84% del gasto total.	96.84	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadores

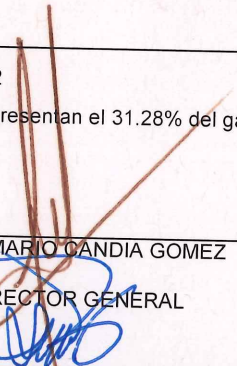
Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
10:13 a. m.

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


\$494,685.00 / \$1,581,041.32

31.28

Los servicios personales representan el 31.28% del gasto corriente.



JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



HELIODORO FAJ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS.



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Proporción Gasto Programable
Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
10:14 a. m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos.

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

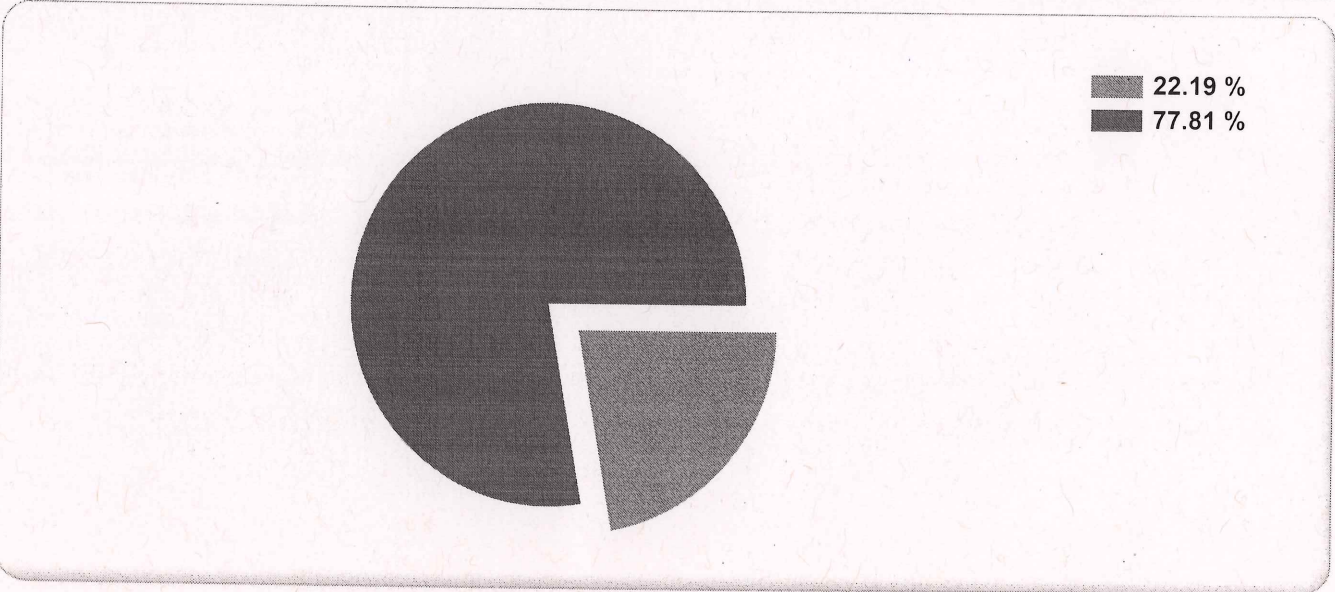
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGP	\$1,632,515.00	22.19 %
TE	\$7,356,529.00	





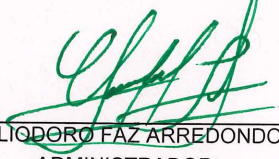
CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Proporción Gasto Programable
Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
10:14 a. m.



JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA No. BANORTE 064376-5205

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

AL 30 DE JUNIO DE 2019

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 326,104.37

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIEDOS POR NOSOTROS

MENOS: NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

26/06/2019 CH-1567 *Hugo Israel Renteria Camacho* \$ 7,000.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN AUXILIARES

\$ 319,104.37

JOSÉ MARIO GANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 22/jul./2019
 hora de Impresión | 09:22 a. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$672,720.00	\$0.00	\$672,720.00	\$381,665.00	\$381,665.00	-291,055.00
PRODUCTOS	\$1,297,920.00	\$0.00	\$1,297,920.00	\$960,685.00	\$960,685.00	-337,235.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACI?N DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$5,385,889.03	\$0.00	\$5,385,889.03	\$560,819.56	\$560,819.56	-4,825,069.47
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$1,903,169.56	\$1,903,169.56	0.00
Ingresos Excedentes						-5,453,359.47

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

**Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y
de los Municipios**

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$672,720.00	\$0.00	\$672,720.00	\$381,665.00	\$381,665.00	-291,055.00
PRODUCTOS	\$1,297,920.00	\$0.00	\$1,297,920.00	\$960,685.00	\$960,685.00	-337,235.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$5,385,889.03	\$0.00	\$5,385,889.03	\$560,819.56	\$560,819.56	-4,825,069.47

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

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACI?N DE SERVICIO:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIOI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

Ingresos Derivados de Financiamiento

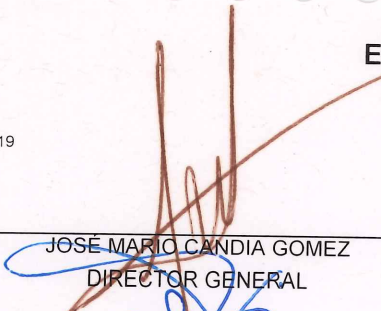
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

Total	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$1,903,169.56	\$1,903,169.56	0.00
Ingresos Excedentes						-5,453,359.47

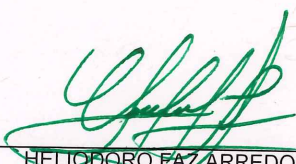
CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y | 22/jul./2019
hora de Impresión | 09:22 a. m.



JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA

Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa
Del 1° de enero de 2019 al 30 de junio de 2019

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

JOSE MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno
 | Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

Fecha y | 22/jul./2019
 hora de Impresión | 09:26 a. m.


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
TOTAL DEL GASTO	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$1,632,515.17	\$1,632,515.16	\$5,724,013.86
PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$1,632,515.17	\$1,632,515.16	\$5,724,013.86


 JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 HELIOBORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR


 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

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



 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



 HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 | Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2019 09:25 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1 Gasto Corriente	\$7,356,529.03	-\$51,479.00	\$7,305,050.03	\$1,581,041.32	\$1,581,041.31	\$5,724,008.71
2 Gasto de Capital	\$0.00	\$51,479.00	\$51,479.00	\$51,473.85	\$51,473.85	\$5.15
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$1,632,515.17	\$1,632,515.16	\$5,724,013.86

 JOSÉ MARÍO CANDIA GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL

 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN

CONTABILIDAD Y FINANZAS

 HELIOBORO FAZ ARREDONDO

ADMINISTRADOR

ht



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y 22/jul./2019
 hora de Impresión 09:24 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS PERSONALES	\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$494,685.00	\$494,685.00	\$4,732,481.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$720,411.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$401,160.00	\$24,585.00	\$425,745.00	\$296,240.88	\$296,240.87	\$129,504.12
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$57,960.00	-\$8,127.00	\$49,833.00	\$14,375.04	\$14,375.04	\$35,457.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$226,826.57	\$226,826.57	\$73,173.43
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$4,800.00	\$19,965.00	\$24,765.00	\$24,045.47	\$24,045.46	\$719.53
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$19,914.82	\$19,914.82	\$16,085.18
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$892.99	\$892.99	\$2.01
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$11,852.00	\$11,852.00	\$10,185.99	\$10,185.99	\$1,666.01
SERVICIOS GENERALES	\$1,728,203.00	-\$76,064.00	\$1,652,139.00	\$790,115.44	\$790,115.44	\$862,023.56
SERVICIOS BÁSICOS	\$44,400.00	\$1,000.00	\$45,400.00	\$24,960.88	\$24,960.88	\$20,439.12
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$152,400.00	\$35,000.00	\$187,400.00	\$141,675.79	\$141,675.79	\$45,724.21
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$804,000.00	-\$65,756.00	\$738,244.00	\$341,178.34	\$341,178.34	\$397,065.66
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$46,560.00	\$4,495.00	\$51,055.00	\$34,190.36	\$34,190.36	\$16,864.64

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
 09:24 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$242,843.00	-\$47,663.00	\$195,180.00	\$36,303.17	\$36,303.17	\$158,876.83
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$66,000.00	-\$7,865.00	\$58,135.00	\$51,711.72	\$51,711.72	\$6,423.28
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$6,435.00	\$6,435.00	\$6,413.00	\$6,413.00	\$22.00
SERVICIOS OFICIALES	\$360,000.00	-\$1,710.00	\$358,290.00	\$153,682.18	\$153,682.18	\$204,607.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$51,479.00	\$51,479.00	\$51,473.85	\$51,473.85	\$5.15
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$21,596.00	\$21,596.00	\$21,594.42	\$21,594.42	\$1.58
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$29,883.00	\$29,883.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$3.57
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

94



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019 | 09:24 a. m.

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

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
09:24 a. m.


Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$1,632,515.17	\$1,632,515.16	\$5,724,013.86



JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

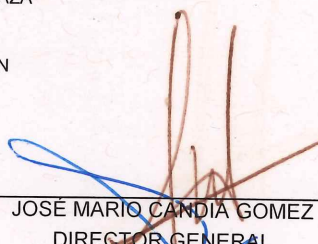


CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 | Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y | 22/jul./2019
 hora de Impresión | 09:27 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$1,632,515.17	\$1,632,515.16	\$5,724,013.86
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$1,632,515.17	\$1,632,515.16	\$5,724,013.86
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 HELIODORO FAJ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y | 22/jul./2019
hora de Impresión | 09:27 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gasto	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$1,632,515.17	\$1,632,515.16	\$5,724,013.86

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

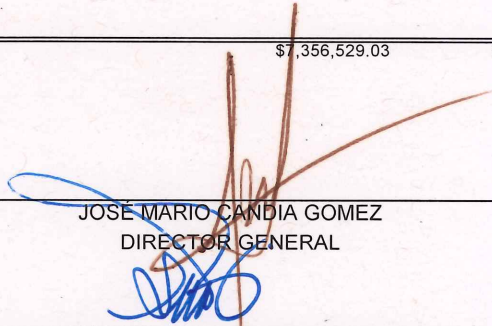
Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
1101	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (INGRESOS PROPIOS)							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$347,760.00	\$21,585.00	\$369,345.00	\$272,811.90	\$272,811.90	\$272,811.90	\$96,533.10
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	\$6,960.00	-\$2,020.00	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.00
2150	Material impreso e información digital	\$6,960.00	-\$2,020.00	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.00
2151	Material impreso e información digital	\$6,960.00	-\$2,020.00	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$226,826.57	\$226,826.57	\$226,826.57	\$73,173.43
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$226,826.57	\$226,826.57	\$226,826.57	\$73,173.43
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$226,826.57	\$226,826.57	\$226,826.57	\$73,173.43
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$4,800.00	\$12,865.00	\$17,665.00	\$16,993.53	\$16,993.53	\$16,993.52	\$671.47
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,977.00	\$1,977.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,977.00	\$1,977.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$4,800.00	\$2,500.00	\$7,300.00	\$6,667.54	\$6,667.54	\$6,667.53	\$632.46
2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,800.00	\$2,500.00	\$7,300.00	\$6,667.54	\$6,667.54	\$6,667.53	\$632.46
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$8,388.00	\$8,388.00	\$8,349.99	\$8,349.99	\$8,349.99	\$38.01
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$8,388.00	\$8,388.00	\$8,349.99	\$8,349.99	\$8,349.99	\$38.01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$19,914.82	\$19,914.82	\$19,914.82	\$16,085.18
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$19,914.82	\$19,914.82	\$19,914.82	\$16,085.18
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$19,914.82	\$19,914.82	\$19,914.82	\$16,085.18
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$2.01
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$2.01
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$2.01
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$9,845.00	\$9,845.00	\$8,183.99	\$8,183.99	\$8,183.99	\$1,661.01
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$47.11
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$47.11
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,391.67	\$3,391.67	\$3,391.67	\$608.33
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,391.67	\$3,391.67	\$3,391.67	\$608.33
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$1,005.57
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$1,005.57
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,622,880.00	-\$73,064.00	\$1,549,816.00	\$754,265.69	\$754,265.69	\$754,265.69	\$795,550.31
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$127,200.00	\$35,000.00	\$162,200.00	\$130,786.92	\$130,786.92	\$130,786.92	\$31,413.08
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$6,931.58	\$6,931.58	\$6,931.58	\$27,868.42

Ejercicio del Presupuesto		Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
		Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)						
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$6,931.58	\$6,931.58	\$6,931.58	\$6,931.58	\$27,868.42
3290	Otros arrendamientos	\$92,400.00	\$35,000.00	\$127,400.00	\$123,855.34	\$123,855.34	\$123,855.34	\$123,855.34	\$3,544.66
3293	RENTA DE PELICULAS	\$92,400.00	\$35,000.00	\$127,400.00	\$123,855.34	\$123,855.34	\$123,855.34	\$123,855.34	\$3,544.66
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF	\$804,000.00	-\$65,756.00	\$738,244.00	\$341,178.34	\$341,178.34	\$341,178.34	\$341,178.34	\$397,065.66
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$825.14	\$825.14	\$825.14	\$825.14	\$174.86
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$825.14	\$825.14	\$825.14	\$825.14	\$174.86
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$804,000.00	-\$89,956.00	\$714,044.00	\$317,153.20	\$317,153.20	\$317,153.20	\$317,153.20	\$396,890.80
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tec	\$804,000.00	-\$89,956.00	\$714,044.00	\$317,153.20	\$317,153.20	\$317,153.20	\$317,153.20	\$396,890.80
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$46,560.00	\$4,495.00	\$51,055.00	\$34,190.36	\$34,190.36	\$34,190.36	\$34,190.36	\$16,864.64
3410	Servicios financieros y bancarios	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00	\$6,240.80	\$6,240.80	\$6,240.80	\$6,240.80	\$7,919.20
3411	Servicios financieros y bancarios	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00	\$6,240.80	\$6,240.80	\$6,240.80	\$6,240.80	\$7,919.20
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$32,400.00	\$4,495.00	\$36,895.00	\$27,949.56	\$27,949.56	\$27,949.56	\$27,949.56	\$8,945.44
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$32,400.00	\$4,495.00	\$36,895.00	\$27,949.56	\$27,949.56	\$27,949.56	\$27,949.56	\$8,945.44
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$207,120.00	-\$43,663.00	\$163,457.00	\$36,303.17	\$36,303.17	\$36,303.17	\$36,303.17	\$127,153.83
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$84,000.00	-\$22,000.00	\$62,000.00	\$7,580.00	\$7,580.00	\$7,580.00	\$7,580.00	\$54,420.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$84,000.00	-\$22,000.00	\$62,000.00	\$7,580.00	\$7,580.00	\$7,580.00	\$7,580.00	\$54,420.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$48,000.00	-\$10,654.00	\$37,346.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$32,706.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de	\$48,000.00	-\$10,654.00	\$37,346.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$32,706.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,120.00	-\$2,580.00	\$12,540.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$9,524.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,120.00	-\$2,580.00	\$12,540.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$9,524.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$60,000.00	-\$8,429.00	\$51,571.00	\$21,067.17	\$21,067.17	\$21,067.17	\$21,067.17	\$30,503.83
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$60,000.00	-\$8,429.00	\$51,571.00	\$21,067.17	\$21,067.17	\$21,067.17	\$21,067.17	\$30,503.83
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$66,000.00	-\$7,865.00	\$58,135.00	\$51,711.72	\$51,711.72	\$51,711.72	\$51,711.72	\$6,423.28
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$66,000.00	-\$7,865.00	\$58,135.00	\$51,711.72	\$51,711.72	\$51,711.72	\$51,711.72	\$6,423.28
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre pr	\$66,000.00	-\$7,865.00	\$58,135.00	\$51,711.72	\$51,711.72	\$51,711.72	\$51,711.72	\$6,423.28
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$6,435.00	\$6,435.00	\$6,413.00	\$6,413.00	\$6,413.00	\$6,413.00	\$22.00
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$20.00
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$20.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1.00


Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$682.00	\$682.00	\$682.00	\$682.00	\$1.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$682.00	\$682.00	\$682.00	\$682.00	\$1.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$360,000.00	-\$1,710.00	\$358,290.00	\$153,682.18	\$153,682.18	\$153,682.18	\$153,682.18	\$204,607.82
3840	Exposiciones	\$360,000.00	-\$1,710.00	\$358,290.00	\$153,682.18	\$153,682.18	\$153,682.18	\$153,682.18	\$204,607.82
3841	Exposiciones	\$0.00	\$6,591.00	\$6,591.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$6,588.80	\$6,588.80	\$2.20
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$360,000.00	-\$8,301.00	\$351,699.00	\$147,093.38	\$147,093.38	\$147,093.38	\$147,093.38	\$204,605.62
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3921	Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$51,479.00	\$51,479.00	\$51,473.85	\$51,473.85	\$51,473.85	\$51,473.85	\$5.15
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$21,596.00	\$21,596.00	\$21,594.42	\$21,594.42	\$21,594.42	\$21,594.42	\$1.58
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$15,997.00	\$15,997.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.60
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$15,997.00	\$15,997.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.60
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.98
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.98
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$29,883.00	\$29,883.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$3.57
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$29,883.00	\$29,883.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$3.57
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$29,883.00	\$29,883.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$3.57
INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS		\$1,970,640.00	\$0.00	\$1,970,640.00	\$1,078,551.44	\$1,078,551.44	\$1,078,551.44	\$1,078,551.43	\$892,088.56
2101 SERVICIOS PERSONALES (BASE y CONFIANZA) OFICIALIA MAYOR									
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$4,732,481.03
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1130	Sueldos base al personal permanente	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$720,411.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$720,411.00
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENT	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$720,411.00
SERVICIOS PERSONALES (BASE y CON		\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$4,732,481.03
2103 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE)									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,400.00	\$3,000.00	\$56,400.00	\$23,428.98	\$23,428.98	\$23,428.98	\$23,428.98	\$32,971.02

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	\$51,000.00	-\$6,107.00	\$44,893.00	\$14,375.04	\$14,375.04	\$14,375.04	\$14,375.04	\$30,517.96
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$6,553.04	\$6,553.04	\$6,553.04	\$6,553.04	\$4,446.96
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$6,553.04	\$6,553.04	\$6,553.04	\$6,553.04	\$4,446.96
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$10,800.00	-\$387.00	\$10,413.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$3,013.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informar	\$10,800.00	-\$387.00	\$10,413.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$3,013.00
2160	Material de limpieza	\$28,200.00	-\$4,720.00	\$23,480.00	\$422.00	\$422.00	\$422.00	\$422.00	\$23,058.00
2161	Material de limpieza	\$28,200.00	-\$4,720.00	\$23,480.00	\$422.00	\$422.00	\$422.00	\$422.00	\$23,058.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$7,051.94	\$7,051.94	\$7,051.94	\$7,051.94	\$48.06
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,961.79	\$5,961.79	\$5,961.79	\$5,961.79	\$38.21
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,961.79	\$5,961.79	\$5,961.79	\$5,961.79	\$38.21
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,090.15	\$1,090.15	\$1,090.15	\$1,090.15	\$9.85
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,090.15	\$1,090.15	\$1,090.15	\$1,090.15	\$9.85
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$2,007.00	\$2,007.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$5.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$4.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$4.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$1.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$1.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$105,323.00	-\$3,000.00	\$102,323.00	\$35,849.75	\$35,849.75	\$35,849.75	\$35,849.75	\$66,473.25
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$44,400.00	\$1,000.00	\$45,400.00	\$24,960.88	\$24,960.88	\$24,960.88	\$24,960.88	\$20,439.12
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$7,491.00
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$7,491.00
3140	Telefonía tradicional	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$19,611.00	\$19,611.00	\$19,611.00	\$19,611.00	\$12,789.00
3141	Telefonía tradicional	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$19,611.00	\$19,611.00	\$19,611.00	\$19,611.00	\$12,789.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$840.88	\$840.88	\$840.88	\$840.88	\$159.12
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$840.88	\$840.88	\$840.88	\$840.88	\$159.12
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$10,888.87	\$10,888.87	\$10,888.87	\$10,888.87	\$14,311.13
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$10,888.87	\$10,888.87	\$10,888.87	\$10,888.87	\$14,311.13
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacio	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$10,888.87	\$10,888.87	\$10,888.87	\$10,888.87	\$14,311.13
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$35,723.00	-\$4,000.00	\$31,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,723.00

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$35,723.00	-\$4,000.00	\$31,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,723.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$35,723.00	-\$4,000.00	\$31,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,723.00
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GAST		\$158,723.00	\$0.00	\$158,723.00	\$59,278.73	\$59,278.73	\$59,278.73	\$59,278.73	\$99,444.27
Total Final		\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$1,632,515.17	\$1,632,515.17	\$1,632,515.17	\$1,632,515.16	\$5,724,013.86



 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL



 HELIODORO FAJ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 22/jul./2019
 hora de Impresión 09:30 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federales						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$1,632,515.17	\$1,632,515.16	\$5,724,013.86
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$1,632,515.17	\$1,632,515.16	\$5,724,013.86
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
 09:30 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$1,632,515.17	\$1,632,515.16	\$5,724,013.86

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

CONTABILIDAD Y FINANZAS

 HELIODORO FAZ ARREDONDO

ADMINISTRADOR



CINETECA ALAMEDA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 1° de enero de 2019 al 30 de junio de 2019

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



JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte porCodigo Programatico

Usr: supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Fecha y 22/jul./2019
hora de Impresión 10:17 a. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio	
001	CINETECA ALAMEDA								
1	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION (INGRESOS PROPIOS)								
11-01-1101									
2000	MATERIALES Y SUMINISTR	\$347,760.00	\$21,585.00	\$369,345.00	\$272,811.90	\$272,811.90	\$272,811.90	\$272,811.89	\$96,533.10
2100	MATERIALES DE ADMINISTI	\$6,960.00	-\$2,020.00	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.00
2150	Material impreso e informació	\$6,960.00	-\$2,020.00	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.00
2151	Material impreso e informació	\$6,960.00	-\$2,020.00	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,940.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATE	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$226,826.57	\$226,826.57	\$226,826.57	\$226,826.57	\$73,173.43
2380	Mercancías adquiridas para si	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$226,826.57	\$226,826.57	\$226,826.57	\$226,826.57	\$73,173.43
2381	Mercancías adquiridas para si	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$226,826.57	\$226,826.57	\$226,826.57	\$226,826.57	\$73,173.43
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS	\$4,800.00	\$12,865.00	\$17,665.00	\$16,993.53	\$16,993.53	\$16,993.53	\$16,993.52	\$671.47
2440	Madera y productos de mader	\$0.00	\$1,977.00	\$1,977.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1.00
2441	Madera y productos de mader	\$0.00	\$1,977.00	\$1,977.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1.00
2460	Material eléctrico y electrónic	\$4,800.00	\$2,500.00	\$7,300.00	\$6,667.54	\$6,667.54	\$6,667.54	\$6,667.53	\$632.46
2461	Material eléctrico y electrónic	\$4,800.00	\$2,500.00	\$7,300.00	\$6,667.54	\$6,667.54	\$6,667.54	\$6,667.53	\$632.46
2490	Otros materiales y artículos de	\$0.00	\$8,388.00	\$8,388.00	\$8,349.99	\$8,349.99	\$8,349.99	\$8,349.99	\$38.01
2491	Otros materiales y artículos de	\$0.00	\$8,388.00	\$8,388.00	\$8,349.99	\$8,349.99	\$8,349.99	\$8,349.99	\$38.01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICAN	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$19,914.82	\$19,914.82	\$19,914.82	\$19,914.82	\$16,085.18
2610	Combustibles, lubricantes y ar	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$19,914.82	\$19,914.82	\$19,914.82	\$19,914.82	\$16,085.18
2611	Combustibles, lubricantes y ar	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$19,914.82	\$19,914.82	\$19,914.82	\$19,914.82	\$16,085.18
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRI	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$2.01
2720	Prendas de seguridad y prote	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$2.01
2721	Prendas de seguridad y prote	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$2.01
2900	HERRAMIENTAS, REFACCI	\$0.00	\$9,845.00	\$9,845.00	\$8,183.99	\$8,183.99	\$8,183.99	\$8,183.99	\$1,661.01
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$47.11
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$47.11
2920	Refacciones y accesorios mer	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,391.67	\$3,391.67	\$3,391.67	\$3,391.67	\$608.33
2921	Refacciones y accesorios mer	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,391.67	\$3,391.67	\$3,391.67	\$3,391.67	\$608.33
2990	Refacciones y accesorios mer	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$1,005.57
2991	Refacciones y accesorios mer	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$1,005.57
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,622,880.00	-\$73,064.00	\$1,549,816.00	\$754,265.69	\$754,265.69	\$754,265.69	\$754,265.69	\$795,550.31
3200	SERVICIOS DE ARRENDAM	\$127,200.00	\$35,000.00	\$162,200.00	\$130,786.92	\$130,786.92	\$130,786.92	\$130,786.92	\$31,413.08
3270	Arrendamiento de activos inta	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$6,931.58	\$6,931.58	\$6,931.58	\$6,931.58	\$27,868.42
3271	Arrendamiento de activos inta	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$6,931.58	\$6,931.58	\$6,931.58	\$6,931.58	\$27,868.42
3290	Otros arrendamientos	\$92,400.00	\$35,000.00	\$127,400.00	\$123,855.34	\$123,855.34	\$123,855.34	\$123,855.34	\$3,544.66

60



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigoProgramatico

Usr: supervisor
 Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
 Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Fecha y 22/jul./2019
 hora de Impresión 10:17 a. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3293	RENTA DE PELICULAS	\$92,400.00	\$35,000.00	\$127,400.00	\$123,855.34	\$123,855.34	\$123,855.34	\$3,544.66
3300	SERVICIOS PROFESIONALE	\$804,000.00	-\$65,756.00	\$738,244.00	\$341,178.34	\$341,178.34	\$341,178.34	\$397,065.66
3310	Servicios legales, de contabili	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$825.14	\$825.14	\$825.14	\$174.86
3311	Servicios legales, de contabili	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$825.14	\$825.14	\$825.14	\$174.86
3330	Servicios de consultoría admi	\$804,000.00	-\$89,956.00	\$714,044.00	\$317,153.20	\$317,153.20	\$317,153.20	\$396,890.80
3331	Servicios de consultoría admi	\$804,000.00	-\$89,956.00	\$714,044.00	\$317,153.20	\$317,153.20	\$317,153.20	\$396,890.80
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS,	\$46,560.00	\$4,495.00	\$51,055.00	\$34,190.36	\$34,190.36	\$34,190.36	\$16,864.64
3410	Servicios financieros y bancar	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00	\$6,240.80	\$6,240.80	\$6,240.80	\$7,919.20
3411	Servicios financieros y bancar	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00	\$6,240.80	\$6,240.80	\$6,240.80	\$7,919.20
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$32,400.00	\$4,495.00	\$36,895.00	\$27,949.56	\$27,949.56	\$27,949.56	\$8,945.44
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$32,400.00	\$4,495.00	\$36,895.00	\$27,949.56	\$27,949.56	\$27,949.56	\$8,945.44
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓ	\$207,120.00	-\$43,663.00	\$163,457.00	\$36,303.17	\$36,303.17	\$36,303.17	\$127,153.83
3510	Conservación y mantenimient	\$84,000.00	-\$22,000.00	\$62,000.00	\$7,580.00	\$7,580.00	\$7,580.00	\$54,420.00
3511	Conservación y mantenimient	\$84,000.00	-\$22,000.00	\$62,000.00	\$7,580.00	\$7,580.00	\$7,580.00	\$54,420.00
3520	Instalación, reparación y man	\$48,000.00	-\$10,654.00	\$37,346.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$32,706.00
3521	Instalación, reparación y man	\$48,000.00	-\$10,654.00	\$37,346.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$32,706.00
3550	Reparación y mantenimiento c	\$15,120.00	-\$2,580.00	\$12,540.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$9,524.00
3551	Reparación y mantenimiento c	\$15,120.00	-\$2,580.00	\$12,540.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$9,524.00
3580	Servicios de limpieza y mane	\$60,000.00	-\$8,429.00	\$51,571.00	\$21,067.17	\$21,067.17	\$21,067.17	\$30,503.83
3581	Servicios de limpieza y mane	\$60,000.00	-\$8,429.00	\$51,571.00	\$21,067.17	\$21,067.17	\$21,067.17	\$30,503.83
3600	SERVICIOS DE COMUNICAC	\$66,000.00	-\$7,865.00	\$58,135.00	\$51,711.72	\$51,711.72	\$51,711.72	\$6,423.28
3610	Difusión por radio, televisión y	\$66,000.00	-\$7,865.00	\$58,135.00	\$51,711.72	\$51,711.72	\$51,711.72	\$6,423.28
3611	Difusión por radio, televisión y	\$66,000.00	-\$7,865.00	\$58,135.00	\$51,711.72	\$51,711.72	\$51,711.72	\$6,423.28
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS	\$0.00	\$6,435.00	\$6,435.00	\$6,413.00	\$6,413.00	\$6,413.00	\$22.00
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$20.00
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$20.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1.00
3790	Otros servicios de traslado y t	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$682.00	\$682.00	\$682.00	\$1.00
3791	Otros servicios de traslado y t	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$682.00	\$682.00	\$682.00	\$1.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$360,000.00	-\$1,710.00	\$358,290.00	\$153,682.18	\$153,682.18	\$153,682.18	\$204,607.82
3840	Exposiciones	\$360,000.00	-\$1,710.00	\$358,290.00	\$153,682.18	\$153,682.18	\$153,682.18	\$204,607.82
3841	Exposiciones	\$0.00	\$6,591.00	\$6,591.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$6,588.80	\$2.20
3843	ESPECTACULOS CULTURA	\$360,000.00	-\$8,301.00	\$351,699.00	\$147,093.38	\$147,093.38	\$147,093.38	\$204,605.62
3900	OTROS SERVICIOS GENER.	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
3921	Impuestos y derechos	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEB	\$0.00	\$51,479.00	\$51,479.00	\$51,473.85	\$51,473.85	\$51,473.85	\$5.15
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE /	\$0.00	\$21,596.00	\$21,596.00	\$21,594.42	\$21,594.42	\$21,594.42	\$1.58

db



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

Usr: supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Fecha y 22/jul./2019
hora de Impresión 10:17 a. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
5110 Muebles de oficina y estanterí	\$0.00	\$15,997.00	\$15,997.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.60
5111 Muebles de oficina y estanterí	\$0.00	\$15,997.00	\$15,997.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.60
5190 Otros mobiliarios y equipos de	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.98
5191 Otros mobiliarios y equipos de	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.98
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUI	\$0.00	\$29,883.00	\$29,883.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$3.57
5670 Herramientas y máquinas-her	\$0.00	\$29,883.00	\$29,883.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$3.57
5671 Herramientas y máquinas-her	\$0.00	\$29,883.00	\$29,883.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$3.57
11-01-1101	\$1,970,640.00	\$0.00	\$1,970,640.00	\$1,078,551.44	\$1,078,551.44	\$1,078,551.44	\$1,078,551.43	\$892,088.56
GASTOS DE ADMINISTRAC	\$1,970,640.00	\$0.00	\$1,970,640.00	\$1,078,551.44	\$1,078,551.44	\$1,078,551.44	\$1,078,551.43	\$892,088.56

001 CINETECA ALAMEDA
2 SERVICIOS PERSONALES (BASE) OFICIALIA MAYOR

21-02-2101

1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$4,732,481.03
1100 REMUNERACIONES AL PEF	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1130 Sueldos base al personal perr	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1131 Sueldos base al personal perr	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1200 REMUNERACIONES AL PEF	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$720,411.00
1210 Honorarios asimilables a salar	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$720,411.00
1212 HONORARIOS POR SERVIC	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$720,411.00
21-02-2101	\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$4,732,481.03
SERVICIOS PERSONALES (I	\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$494,685.00	\$4,732,481.03

001 CINETECA ALAMEDA
4 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE)

41-04-2103

2000 MATERIALES Y SUMINISTR	\$53,400.00	\$3,000.00	\$56,400.00	\$23,428.98	\$23,428.98	\$23,428.98	\$23,428.98	\$32,971.02
2100 MATERIALES DE ADMINIST	\$51,000.00	-\$6,107.00	\$44,893.00	\$14,375.04	\$14,375.04	\$14,375.04	\$14,375.04	\$30,517.96
2110 Materiales, útiles y equipos m	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$6,553.04	\$6,553.04	\$6,553.04	\$6,553.04	\$4,446.96
2111 Materiales, útiles y equipos m	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$6,553.04	\$6,553.04	\$6,553.04	\$6,553.04	\$4,446.96
2140 Materiales, útiles y equipos m	\$10,800.00	-\$387.00	\$10,413.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$3,013.00
2141 Materiales, útiles y equipos m	\$10,800.00	-\$387.00	\$10,413.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$3,013.00
2160 Material de limpieza	\$28,200.00	-\$4,720.00	\$23,480.00	\$422.00	\$422.00	\$422.00	\$422.00	\$23,058.00
2161 Material de limpieza	\$28,200.00	-\$4,720.00	\$23,480.00	\$422.00	\$422.00	\$422.00	\$422.00	\$23,058.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
2210 Productos alimenticios para p	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
2211 Productos alimenticios para p	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Fecha y 22/jul./2019
hora de Impresión 10:17 a. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS	\$0.00	\$7,100.00	\$7,100.00	\$7,051.94	\$7,051.94	\$7,051.94	\$48.06
2460	Material eléctrico y electrónic	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,961.79	\$5,961.79	\$5,961.79	\$38.21
2461	Material eléctrico y electrónic	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$5,961.79	\$5,961.79	\$5,961.79	\$38.21
2490	Otros materiales y artículos de	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,090.15	\$1,090.15	\$1,090.15	\$9.85
2491	Otros materiales y artículos de	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,090.15	\$1,090.15	\$1,090.15	\$9.85
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIO	\$0.00	\$2,007.00	\$2,007.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$5.00
2920	Refacciones y accesorios mer	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$4.00
2921	Refacciones y accesorios mer	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$4.00
2940	Refacciones y accesorios mer	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$1.00
2941	Refacciones y accesorios mer	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$1.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$105,323.00	-\$3,000.00	\$102,323.00	\$35,849.75	\$35,849.75	\$35,849.75	\$66,473.25
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$44,400.00	\$1,000.00	\$45,400.00	\$24,960.88	\$24,960.88	\$24,960.88	\$20,439.12
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$7,491.00
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$4,509.00	\$7,491.00
3140	Telefonía tradicional	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$19,611.00	\$19,611.00	\$19,611.00	\$12,789.00
3141	Telefonía tradicional	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$19,611.00	\$19,611.00	\$19,611.00	\$12,789.00
3180	Servicios postales y telegráfic	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$840.88	\$840.88	\$840.88	\$159.12
3181	Servicios postales y telegráfic	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$840.88	\$840.88	\$840.88	\$159.12
3200	SERVICIOS DE ARRENDAM	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$10,888.87	\$10,888.87	\$10,888.87	\$14,311.13
3230	Arrendamiento de mobiliario y	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$10,888.87	\$10,888.87	\$10,888.87	\$14,311.13
3231	Arrendamiento de mobiliario y	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$10,888.87	\$10,888.87	\$10,888.87	\$14,311.13
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓ	\$35,723.00	-\$4,000.00	\$31,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,723.00
3580	Servicios de limpieza y mane	\$35,723.00	-\$4,000.00	\$31,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,723.00
3581	Servicios de limpieza y mane	\$35,723.00	-\$4,000.00	\$31,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,723.00
41-04-2103		\$158,723.00	\$0.00	\$158,723.00	\$59,278.73	\$59,278.73	\$59,278.73	\$99,444.27
TRANSFERENCIAS Y SUBSI		\$158,723.00	\$0.00	\$158,723.00	\$59,278.73	\$59,278.73	\$59,278.73	\$99,444.27
CINETECA ALAMEDA		\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$1,632,515.17	\$1,632,515.17	\$1,632,515.16	\$5,724,013.86
TOTAL GENERAL		\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$1,632,515.17	\$1,632,515.17	\$1,632,515.16	\$5,724,013.86



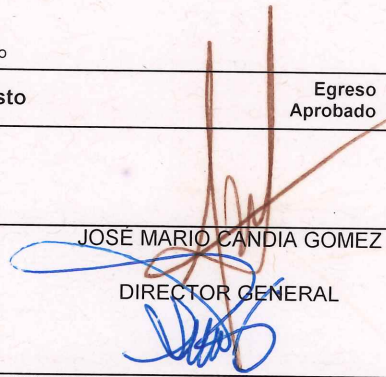
CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico

Usr: supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

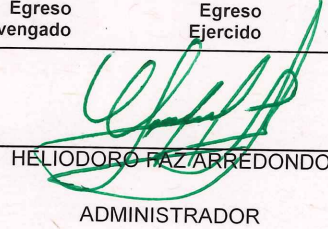
Anual
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
10:17 a. m.

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



JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Informe de Pasivos Contingentes
al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
09:21 a. m.

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

NO APLICA

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

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

HELIODORO FAZ ARREDONDO

ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Endeudamiento Neto

Usr: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
09:28 a. m.

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

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

HELIODORO FAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS




CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2019 Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
 09:28 a. m.

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


 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

97

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
 09:29 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$7,356,529.03	\$1,903,169.56	\$1,903,169.56
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$7,356,529.03	\$1,903,169.56	\$1,903,169.56
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$7,356,529.03	\$1,632,515.17	\$1,632,515.16
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$7,356,529.03	\$1,632,515.17	\$1,632,515.16
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$270,654.39	\$270,654.40

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$270,654.39	\$270,654.40
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$270,654.39	\$270,654.40


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



 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL



 HELIODORO FAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR



 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



ANEXOS

CINETECA ALAMEDA

Relación de Bienes Muebles

Del 1° de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE	IMPORTE	
varios	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 48,400.00	
varios	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	\$ 12,234.40	
varios	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 10,022.40	
230840	Computadora con Monitor Integrado	\$ 8,595.00	
230841	Computadora con Monitor Integrado	\$ 8,565.00	
235937	Máquina Palomera para la fuente de sodas	\$ 16,938.50	
varios	Mobiliario y Equipo Educativo	\$ 8,120.00	
varios	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 44,994.80	
varios	Equipos de Generación Eléctrica	\$ 47,919.28	
—	Equipo de Computo y de Tecnologías	\$ 13,150.00	
varios	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 8,371.14	
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	


 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA



ANEXOS

CINETECA ALAMEDA

Relación de Bienes Inmuebles

Del 1° de enero de 2019 al 30 de junio de 2019

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

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA
ALAMEDA



ANEXOS

CINETECA ALAMEDA


Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Del 1° de enero de 2019 al 30 de junio de 2019

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


JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA


HELIODORO PAZ ARREDONDO
ADMINISTRADOR


MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



ANEXOS

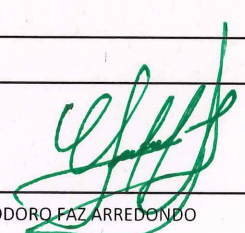
CINETECA ALAMEDA

Relación de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras
Del 1° de enero de 2019 al 30 de junio de 2019


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



 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA



 HELIODORO PAZ ARREDONDO
 ADMINISTRADOR



 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	320,128	166,378	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	324,137	392,366
a1) Efectivo	1,000	1,265	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	319,128	165,114	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	150,797	191,572
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 Afección Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	168,000	195,454
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	290,601	247,101	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,340	5,340
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	222,066	178,566	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)	33,470	33,470	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	25,470	25,470	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	8,000	8,000	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (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 Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (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)	7,800	7,800
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	7,800	7,800
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	644,199	446,949	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	331,937	400,166
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	278,814	227,341	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	270,842	270,842	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	2,302,694	2,302,694	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	331,937	400,166
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,852,350	2,800,876	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	101,026	101,026
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,496,549	3,247,826	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)	3,063,586	2,746,633
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	322,459	571,081
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,741,127	2,175,553
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,164,612	2,847,659
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,496,549	3,247,826

Jesús Méndez Gandía Gómez
Director General

Ma. Bertha Alicia Palomo Sanllán
Contabilidad y Finanzas

Héctor Paz Arellano
Administrador

CINETECA ALAMEDA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h=d+e-f+g)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	400,166				331,937		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	400,166	0	0	0	331,937	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 fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

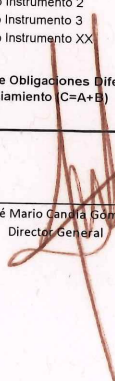
Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


 José Mario Cantúa Gómez
 Director General

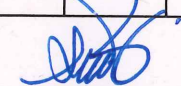
 Heliodoro Fáb Arredondo
 Administrador

 Ma. Bertha Alicia Palomo Santillán
 Contabilidad y Finanzas

CINETECA ALAMEDA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 Canina Gómez
 Director General


 Heliodoro Faz Arredondo
 Administrador


 Ma Bertha Alicia Palomo Santillán
 Contabilidad y Finanzas

CINETECA ALAMEDA (a)
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b)
 (PESOS)

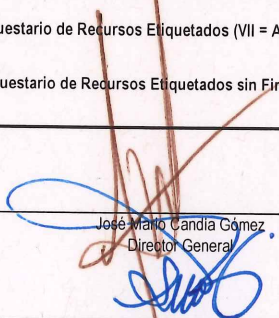
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	1,970,640	1,342,350	1,342,350
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,970,640	1,342,350	1,342,350
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	7,356,529	1,632,515	1,632,515
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,129,363	1,137,830	1,137,830
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,227,166	494,685	494,685
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		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)	-5,385,889	-290,165	-290,165
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-5,385,889	-290,165	-290,165
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	-5,385,889	-290,165	-290,165

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	-5,385,889	-290,165	-290,165

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,970,640	1,342,350	1,342,350
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,129,363	1,137,830	1,137,830
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	-158,723	204,520	204,520
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-158,723	204,520	204,520

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,227,166	494,685	494,685
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-5,227,166	-494,685	-494,685
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-5,227,166	-494,685	-494,685


 José Mario Candia Cómez
 Director General


 Heliodoro Fax Arredondo
 Administrador

Ma Bertha Alicia Palomo Santillán
 Contabilidad y Finanzas

CINETECA ALAMEDA (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	672,720	0	672,720	381,665	381,665	-291,055
E. Productos	1,297,920	0	1,297,920	960,685	960,685	-337,235
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	158,723	0	158,723	66,135	66,135	-92,588
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)	2,129,363	0	2,129,363	1,408,485	1,408,485	-720,878
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,227,166	0	5,227,166	494,685	494,685	-4,732,481
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	5,227,166	0	5,227,166	494,685	494,685	-4,732,481
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

CINETECA ALAMEDA (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	7,356,529	0	7,356,529	1,903,170	1,903,170	-5,453,359
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 Gómez
Director General

Heliodoro Fajardo
Administrador

Ma Bertha Alicia Palomo Santillán
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 30 de Junio de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,129,363	0	2,129,363	1,137,830	1,137,830	991,533
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	401,160	24,585	425,745	296,241	296,241	129,504
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	57,960	-8,127	49,833	14,375	14,375	35,458
b2) Alimentos y Utensilios	2,400	0	2,400	0	0	2,400
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000	0	300,000	226,827	226,827	73,173
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,800	19,965	24,765	24,045	24,045	720
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,000	0	36,000	19,915	19,915	16,085
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	895	895	893	893	2
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	11,852	11,852	10,186	10,186	1,666
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,728,203	-76,064	1,652,139	790,115	790,115	862,024
c1) Servicios Básicos	44,400	1,000	45,400	24,961	24,961	20,439
c2) Servicios de Arrendamiento	152,400	35,000	187,400	141,676	141,676	45,724
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	804,000	-65,756	738,244	341,178	341,178	397,066
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	46,560	4,495	51,055	34,190	34,190	16,865
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	242,843	-47,863	195,180	36,303	36,303	158,877
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	66,000	-7,865	58,135	51,712	51,712	6,423
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	6,435	6,435	6,413	6,413	22
c8) Servicios Oficiales	360,000	-1,710	358,290	153,682	153,682	204,608
c9) Otros Servicios Generales	12,000	0	12,000	0	0	12,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	51,479	51,479	51,474	51,474	5
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	21,596	21,596	21,594	21,594	2
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	29,883	29,883	29,879	29,879	4
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

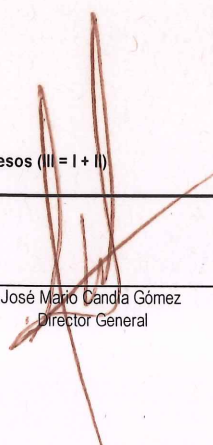
CINETECA ALAMEDA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,227,166	0	5,227,166	494,685	494,685	4,732,481
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,227,166	0	5,227,166	494,685	494,685	4,732,481
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,012,070	0	4,012,070	0	0	4,012,070
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,215,096	0	1,215,096	494,685	494,685	720,411
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
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g7) 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)	7,356,529	0	7,356,529	1,632,515	1,632,515	5,724,014


José Mario Candija Gómez
Director General

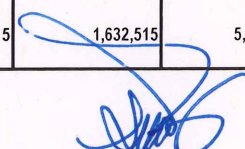
Heliodoro Faj Arredondo
Administrador

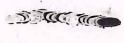
Ma Bertha Alicia Palomo Santillán
Contabilidad y Finanzas

CINETECA ALAMEDA (a)						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	2,129,363	0	2,129,363	1,137,830	1,137,830	991,533
CINETECA ALAMEDA	2,129,363	0	2,129,363	1,137,830	1,137,830	991,533
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	5,227,166	0	5,227,166	494,685	494,685	4,732,481
CINETECA ALAMEDA	5,227,166	0	5,227,166	494,685	494,685	4,732,481
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (II = I + II)	7,356,529	0	7,356,529	1,632,515	1,632,515	5,724,014


 José Mario Candia Gómez
 Director General


 Heliodora Faz Arredondo
 Administrador


 Ma Bertha Alicia Palomo Santillán
 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 30 de Junio de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	2,129,363	0	2,129,363	1,137,830	1,137,830	991,533
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,129,363	0	2,129,363	1,137,830	1,137,830	991,533
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,129,363	0	2,129,363	1,137,830	1,137,830	991,533
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	5,227,166	0	5,227,166	494,685	494,685	4,732,481
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,227,166	0	5,227,166	494,685	494,685	4,732,481
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	5,227,166	0	5,227,166	494,685	494,685	4,732,481
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 30 de Junio de 2019 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda 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)	7,356,529	0	7,356,529	1,632,515	1,632,515	5,724,014

 José María Cantúa Gómez
 Director General

 Héctor F. Arredondo
 Administrador

 Ma Bertha Alicia Palomo Santillán
 Contabilidad y Finanzas

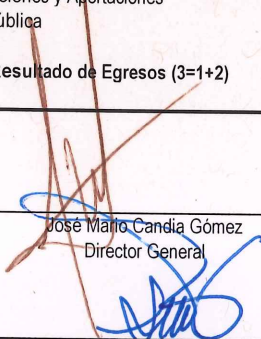
CINETECA ALAMEDA (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	2,233,319	2,341,323	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social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

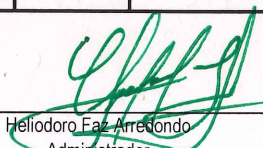
José Mario Gándia Gómez
Director General

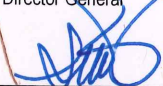
Heliodoro Fez Agredondo
Administrador

Ma Bertha Alicia Palomo Santillán
Contabilidad y Finanzas

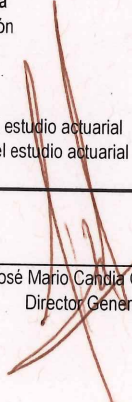
CINETECA ALAMEDA (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	1,720,576	2,378,997	1,137,830
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros	0	0	0	53,229	468,186	296,241
C. Servicios Generales	0	0	0	1,650,157	1,880,722	790,115
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	17,190	30,089	51,474
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	2,037,744	1,423,269	494,685
A. Servicios Personales	0	0	0	172,499	985,820	494,685
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	1,865,245	437,449	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	3,758,320	3,802,266	1,632,515


 José Mario Candia Gómez
 Director General


 Heliodoro Faez Arredondo
 Administrador


 Ma Bertha Alicia Palomo Santillán
 Contabilidad y Contabilidad

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 Candia Gómez
 Director General


 Heliodoro Faz Arredondo
 Administrador


 Ma Bertha Alicia Palomo Santillán
 Contabilidad y Finanzas