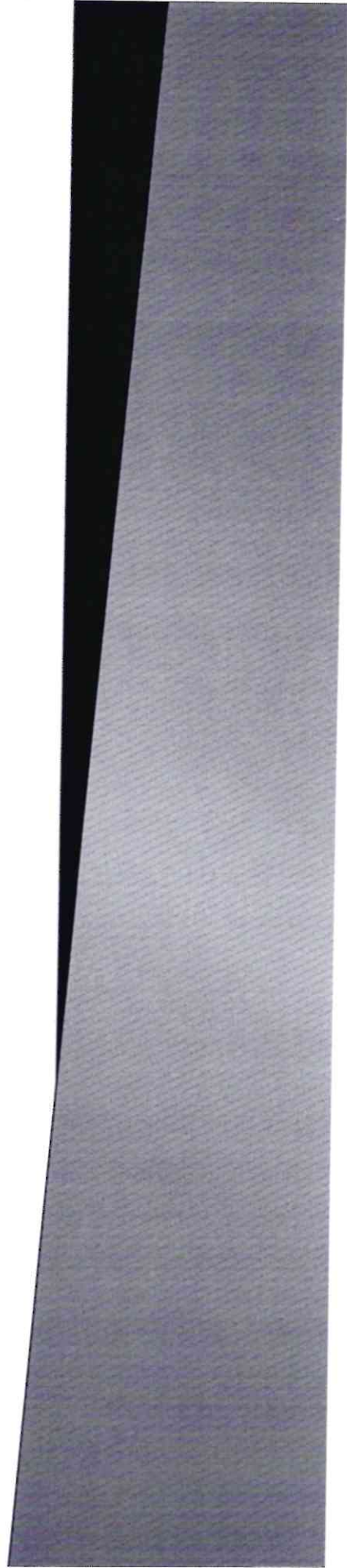




SECRETARÍA
DE CULTURA

CINETECA
ALAMEDA

ESTADOS FINANCIEROS JUNIO, 2020



CINETECA ALAMEDA

ESTADOS, INFORMES Y ANEXOS FINANCIEROS

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE:

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

- INDICADORES FINANCIEROS
- PROPORCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE
- CONCILIACIONES BANCARIAS

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

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

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

- REPORTE POR CODIGO PROGRAMATICO

ANEXOS TRIMESTRALES:

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

ESTADOS FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA:

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

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

CONCEPTO	Año	2020	2019	CONCEPTO	Año	2020	2019
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	1,815,776	320,128	324,137	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	332,668	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	189,993	290,601	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,470	33,470	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Inventarios	0	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Almacenes	0	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
Total de Activos Circulantes	2,041,239	644,199	7,800	Otros Pasivos a Corto Plazo	7,800	0	0
				Total de Pasivos Circulantes	340,468		331,937
Activo No Circulante				Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Muebles	347,768	278,814	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Activos Intangibles	270,842	270,842	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Activos Diferidos	0	2,302,694	0	Total de Pasivos No Circulantes	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	Total del Pasivo	340,468		331,937
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total de Activos No Circulantes	618,610	2,652,350	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Total del Activo	2,659,849	3,486,549	7,800	Aportaciones	101,026	101,026	101,026
				Donaciones de Capital	101,026	101,026	101,026
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,218,356		3,063,586
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,712,636	322,459	322,459
				Resultados de Ejercicios Anteriores	2,839,414	2,741,127	2,741,127
				Revalúos	0	0	0
				Reservas	0	0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,333,695	0	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		0
				Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	2,319,382		3,164,612
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,659,849		3,486,549

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

JOSE MAURO ANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	580,330	1,342,350
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	381,665
Productos	580,330	960,685
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,723,882	560,820
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,723,882	560,820
Otros Ingresos y Beneficios	2,328	331
Ingresos Financieros	2,328	331
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,306,540	1,903,500
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,593,904	1,581,041
Servicios Personales	677,965	494,695
Materiales y Suministros	146,446	296,241
Servicios Generales	769,493	790,115
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,593,904	1,581,041
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,712,636	322,459

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

JOSE MARCO GONZALEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio General de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado al Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	101,026				101,026
Aportaciones	101,026				101,026
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		2,741,127	322,459		3,063,586
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,741,127	322,459		3,063,586
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	101,026	2,741,127	322,459	0	3,164,612
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2020	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2020		98,287	-843,518		-845,231
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		98,287	1,712,636		1,712,636
Resultados de Ejercicios Anteriores		0	-322,459	0	-224,172
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,333,695		-2,333,695
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2020	101,026	2,839,414	-621,059	0	2,319,382

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


JOSE MARÍA LEANDÍA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL


MARÍA ELEJÍA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS


MARÍA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Concepto	Origen	Apreciación
ACTIVO	836,700	0
Activo Circulante	0	1,397,040
Efectivo y Equivalentes	0	1,495,648
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	90,608	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,000	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	2,233,740	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	68,954
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	2,302,694	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	8,531	0
Pasivo Circulante	8,531	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,531	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	845,231
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	845,231
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,390,177	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	98,287	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,333,695
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ



CINETECA ALAMEDA
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
 (Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,306,541	1,903,501
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	381,665
Productos	580,330	960,685
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,723,882	560,820
Otros Orígenes de Operación	2,329	331
Aplicación	1,593,904	1,581,041
Servicios Personales	677,965	494,885
Materiales y Suministros	146,446	296,241
Servicios Generales	769,493	790,115
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,712,636	322,459
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	107,139	7,032,897
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	107,139	7,032,897
Aplicación	324,127	7,307,078
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	68,954	81,562
Otras Aplicaciones de Inversión	255,173	7,225,516
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-216,988	-274,181
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,495,648	48,278
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	320,128	271,850
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,815,776	320,128

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 SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS

NOTA No. 1- ACTIVIDAD DEL ORGANISMO:

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

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

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

MISIÓN

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

OBJETIVOS

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

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

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

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

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

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

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

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de

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

NOTA No. 3- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

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

B) NOTAS DE DESGLOCE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTA No. 4- ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$	1,871,391.54
1111	EFFECTIVO		9,000.00
1111-01-42	--IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES		0.00
1111-01-43	--VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO		0.00
1111-01-45	--MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN		3,000.00
1111-01-46	--MARLENE FIGUEROA DÁVILA		3,000.00
1111-01-47	--OSCAR DE JESUS ALMAGUER VALLE		1,000.00
1111-01-48	--ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA		2,000.00

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

1112	BANCOS/TESORERÍA	\$	1,806,775.84
1112-01	BANORTE		1,806,775.84
1112-01-0001	--BANORTE CTA 064376-5205 GSTS OPER REC PROPIO		49,431.74
1112-01-0002	--BANORTE CTA 069300-1618		7.43
1112-01-0007	--BANORTE CTA 025044-8951 II ENCUENTRO FED		16.24
1112-01-0030	--BANORTE CTA 109860-0408 PROYECTO MODERNIZACION		1,757,320.43

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 \$ 199,993.34
 Concentra los derechos a favor del ente, por gastos a comprobar, deudores diversos, anticipo a proveedores, así como cualquier adeudo de naturaleza analógica, incluyendo aportaciones federales y estatales la fecha pendiente por recibir.

1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	.08
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	131,457.96
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CP	68,535.30

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS \$ 25,470.00

1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	25,470.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00

Los Saldos corresponden a diversos conceptos según auxiliar contable.

ACTIVOS NO CIRCULANTES \$ 618,609.94
 Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EJ. 2012	47,631.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	16,765.40
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR.	65,430.40
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	73,158.92
1242-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EJ. 2012	8,120.00
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	44,994.80
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC	47,919.28
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	43,748.58
1251-01	SISTEMAS PARA ARMONIZACIÓN DE LA CONTAB GUBER	10,000.00
1251-5911	SOFTWARE	15,000.00
1252-3-5941	DERECHOS	245,841.56
1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00

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

NOTA No. 5- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

GASTOS

		\$ 1,593,904.28
890,848.03		
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	677,965.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	28,254.39
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	75,945.84
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN	14,561.31
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORAT	6,844.94

5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	6,073.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,766.36
5131	SERVICIOS BÁSICOS	31,801.09
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	79,580.90
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	409,634.24
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	26,721.03
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	92,634.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	93,808.23
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,968.52
5138	SERVICIOS OFICIALES	33,082.43
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	263.00

C) NOTAS DE MEMORIA

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

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

Bienes Concesionados o en Comodato

\$17,412,762.35

AUTORIZO
 JOSE MARIO CÁNDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

REVISÓ
 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

FORMULÓ
 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	525,524	6,768,195	5,252,480	2,041,239	1,515,715
Efectivo y Equivalentes	242,691	3,398,703	1,825,618	1,815,776	1,573,085
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	249,364	3,369,492	3,418,862	199,993	-49,370
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,470	0	8,000	25,470	-8,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	565,655	52,955	0	618,610	52,955
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	294,813	52,955	0	347,768	52,955
Activos Intangibles	270,842	0	0	270,842	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	1,091,179	6,821,150	5,252,480	2,659,849	1,568,670

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


 JOSÉ MARIO CANDÍA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	453,433	340,468
Total Deuda y Otros Pasivos			453,433	340,468

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

 JOSÉ MARIO GANDÍA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL



 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,646,969
2. Menos egresos presupuestarios no contables		52,955
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0
2.2 Materiales y Suministros		0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	47,457	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,498	0
2.9 Activos Biológicos		0
2.10 Bienes Inmuebles		0
2.11 Activos Intangibles		0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		0
2.15 Compra de Títulos y Valores		0
2.16 Concesión de Préstamos		0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0
2.19 Amortización de la Deuda Pública		0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		0
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables		0
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
3.2 Provisiones		0
3.3 Disminución de inventarios		0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones		0
3.6 Otros Gastos		0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales		0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,593,994

JOSÉ MARIO CÁMBIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		3,304,212
2. Más ingresos contables no presupuestarios		2,328
2.1 Ingresos Financieros	2,328	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		3,306,540

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2020 12:10 p. m.



Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-45	MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-46	MARLENE FIGUEROA DÁVILA	\$10.20	\$0.00	\$3,000.00	\$10.20	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-47	OSCAR DE JESUS ALAMGUER VALLE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1111-01-48	ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-0001	CTA.NO.064376-5205 GTOS OPERACION Y REC. PROPIOS	\$242,656.86	\$0.00	\$1,405,801.72	\$1,599,026.84	\$49,431.74	\$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	1112-01-0030	CTA. NO. 109860-0408 PROYECTO MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,983,901.41	\$226,580.98	\$1,757,320.43	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.08	\$0.00	\$742,115.95	\$742,115.95	\$0.08	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-0005	ALEJANDRO ROSAS TOBIAS	\$398.02	\$0.00	\$0.00	\$398.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006	JOSE MARIO CANDIA GOMEZ	\$36,383.19	\$0.00	\$60,000.00	\$65,000.00	\$31,383.19	\$0.00
D	1123-0009	CINETECA ALAMEDA	\$69,799.88	\$0.00	\$0.00	\$8,889.93	\$60,909.95	\$0.00
D	1123-0010	VICTOR CORTES CASTILLO	\$9,595.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,595.98	\$0.00
D	1123-0018	PATRICIA TERESA BEAR MACIAS	\$680.70	\$0.00	\$0.00	\$680.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-0021	NORMA ANGELICA CASTILLO NARVAEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-0023	GREGORIO VLADIMIR ZAMARRIPA	\$20,070.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,070.71	\$0.00
D	1123-0026	HELIODORO FAZ ARREDONDO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0029	CARLOS ISRAEL ESCOBEDO RAMIREZ	-\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.88	\$0.00
D	1123-0030	ESAU ISRAEL ARRIAGA ORTIZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0031	ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA	\$12,591.43	\$0.00	\$0.00	\$12,591.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-0034	ENIF HERNANDEZ GAMEZ	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00	-\$0.99	\$0.00
D	1123-0038	LUCIANO ALVARADO GOMEZ	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0039	ARTURO MOSQUEDA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0043	VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-0049	MARLENE FIGUEROA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-01	INGRESOS POR RECUPERAR SALDO EJ. 2012	\$46,225.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,225.30	\$0.00
D	1124-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$22,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,310.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$580,330.00	\$580,330.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02	ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$25,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,470.00	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$8,000.04	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EJ. 2012	\$47,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,631.00	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$16,765.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,765.40	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$58,573.40	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$65,430.40	\$0.00
D	1241-8-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$32,558.92	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$73,158.92	\$0.00
D	1242-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EJ 2012	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	\$44,994.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,994.80	\$0.00
D	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$47,919.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,919.28	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$38,250.57	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$43,748.58	\$0.00
D	1251-01	SISTEMAS PARA LA ARMONIZACION CONTABLE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1252-3-5941	DERECHOS	\$245,841.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,841.56	\$0.00



CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$1,272,525.00	\$1,272,525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	AGUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$25,362.82	\$34,642.82	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	AGENCIA DE COOPERACION GLOBAL PARA EL INTERCAMBIO CULTURAL AC	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-000017	JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ	\$0.00	\$3,058.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058.18
A	2112-1-000019	CROMA GRAFICA DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$2,899.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.05
A	2112-1-000020	DALCE DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$1,110.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.33
A	2112-1-000021	EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA GEPP SA DE CV	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00
A	2112-1-000022	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00
A	2112-1-000023	MOISES ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$8,610.40	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$2,764.00
A	2112-1-000024	MARIA SONIA GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA	\$0.00	\$13,360.01	\$13,360.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000025	HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
A	2112-1-000027	ROBERTO MARTIN DEL CAMPO MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000033	PRODUCTOS JACHE SA DE CV	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.00
A	2112-1-000034	MAURICIO POSADAS MARTINEZ	\$0.00	\$5,000.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.11
A	2112-1-000035	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$13,416.56	\$0.00	\$2,280.56	\$0.00	\$15,697.12
A	2112-1-000036	CARLOS ALBERTO SALAZAR GARZA	\$0.00	\$13,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,887.00
A	2112-1-000037	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00
A	2112-1-000038	SOLUCIONES DE COMPUTO AVANZADAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	2112-1-000040	VICTOR MANUEL VEGA ENRIQUEZ	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00
A	2112-1-000043	CINETECA PROVEEDORES GLOBAL	\$0.00	\$46,663.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,663.22
A	2112-1-000044	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD S.C	\$0.00	\$8,000.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.52
A	2112-1-000045	EDGE CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
A	2112-1-000046	ARTE CULINARIO DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00
A	2112-1-000047	JUAN JAIME ROMO AVILA	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80
A	2112-1-000048	SERVICIOS AUXILIARES DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$2,338.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.56
A	2112-1-000049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,951.00	\$7,952.00	\$6,001.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,147.00	\$26,022.99	\$24,875.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	DOCTOR DISPLAY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.63	\$20,873.60	\$20,873.60	\$0.00	\$0.63
A	2112-1-000055	PRODUCTOS V Y L SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,399.98	\$24,399.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,539.34	\$1,539.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	EDUARDO TORRE GARZA	\$0.00	\$0.00	\$8,486.39	\$8,486.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.05	\$7,522.31	\$7,522.31	\$0.00	\$0.05
A	2112-1-000096	YESSICA DEL SOCORRO DELGADO MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$25,680.00	\$25,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	RAFAEL MUÑOZ QUIROZ	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000119	RENE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	LIZETH ALONSO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$50,339.64	\$50,339.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000145	MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$6,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	DECOP DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,932.16	\$6,932.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OSCAR ARAIZA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$16,415.09	\$16,415.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	OSCAR DE JESUS ALMAGUER VALLE	\$0.00	\$0.00	\$48,063.39	\$48,063.39	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2020 | 12:10 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000181	LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,711.02	\$8,711.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	LIZETH VIRIDIANA HERNANDEZ OLIVO	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	JOSE ALFREDO IZAR SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ZARAZUA	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000204	MARIO QUINTERO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$9,287.61	\$9,287.59	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000205	MARTHA EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	CRISTIAN URIEL TOVAR LOPEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000217	ROGELIO TRUJILLO SOLIS	\$0.00	\$10,943.39	\$10,942.99	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000220	EMMANUEL DE LA CRUZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$10,088.23	\$10,088.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	JUAN PEDRO RODRIGUEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	MARLENE FIGUEROA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$62,683.80	\$62,683.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	CASANDRA ISADORA ZAVALA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	SOMOS TALENTO, S.A.P.I. DE CV	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	MARIANA GARCIA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	ALEJANDRO JESUS GUZMAN GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	ALBERTO NANIA	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ENRIQUE ALEJANDRO RODRIGUEZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	GERARDO MANUJANO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,845.58	\$8,845.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	PLOMERIA SELECTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,616.67	\$9,616.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	JEDAPOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	ISGE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,453.10	\$13,453.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	GRACIELA MELENDEZ NARVAEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	GRISELDA IVETT LARREA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,543.00	\$4,543.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	GUILLERMO PADILLA DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$35,018.88	\$35,018.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ LOREDO	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	MADERERIA Y FERRETERIA EL PINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS RAMOS ALMAGUER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	CONSTRUCCION INGENIERIA Y ACABADOS AROGG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,949.99	\$30,949.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	JUAN JESUS MIRANDA MONTALVO	\$0.00	\$0.00	\$37,021.01	\$37,021.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	FRANCO MANUEL CASTANON PINA	\$0.00	\$0.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	PROSOTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,566.00	\$9,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,348.72	\$4,348.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,200.60	\$2,200.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$12,898.28	\$12,898.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$799.94	\$799.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,477.00	\$2,477.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$924.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3293	RENTA DE PELICULAS	\$0.00	\$0.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$335.24	\$335.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,138.80	\$5,138.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2020 | 12:10 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$33,082.43	\$33,082.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	OSCAR CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000198	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,499.00	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000235	CYBERPUERTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,358.00	\$3,358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000245	MINERVA MEDELLIN SOTO	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$61,843.36	\$117,672.00	\$83,405.00	\$0.00	\$27,576.36
A	2117-2	RETENCION 10% HONORARIOS	\$0.00	\$138,841.98	\$30,094.00	\$21,525.14	\$0.00	\$130,273.12
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	2119-7	ANA MARIA LUZ ACEVES ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$4,502.44	\$4,502.44	\$0.00	\$0.00
A	2191-01	DEPOSITO NID (NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00
A	3110-0	APORTACIONES SALDO EJ 2012	\$0.00	\$101,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	\$0.00	\$137,613.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,613.55
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$195,980.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,980.96
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$257,434.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,434.44
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	-\$349,572.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$349,572.67
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$278,634.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,634.93
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,655,461.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,461.47
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$565,574.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,574.70
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$98,287.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,287.05
A	3252-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	\$0.00	-\$2,302,694.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,302,694.19
A	3252-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019	\$0.00	\$32,280.56	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	-\$23,000.56
A	4151-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,685.00	\$0.00	\$113,685.00
A	4151-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4151-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00
A	4151-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	4151-06-011	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4151-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4151-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	4151-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,320.00	\$0.00	\$131,320.00
A	4151-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,825.00	\$0.00	\$62,825.00
A	4151-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4221-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,965.00	\$0.00	\$677,965.00
A	4221-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,880.85	\$0.00	\$29,880.85
A	4221-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,270.10	\$0.00	\$34,270.10
A	4223-01-001	MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$0.00	\$1,981,765.81
A	4319-001	CTA. NO. 064376-5205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.85	\$0.00	\$192.85



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2020 12:10 p. m.

Ucr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4319-030	CTA. NO. 109860-0408	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,135.60	\$0.00	\$2,135.60
D	5112-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$677,965.00	\$0.00	\$677,965.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$5,888.06	\$0.00	\$5,888.06	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$0.00	\$6,075.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$12,811.33	\$0.00	\$12,811.33	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$75,945.84	\$0.00	\$75,945.84	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$0.00	\$6,940.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$7,621.31	\$0.00	\$7,621.31	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$6,769.94	\$0.00	\$6,769.94	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$6,073.00	\$0.00	\$6,073.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36	\$0.00	\$8,053.36	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$6,001.00	\$0.00	\$6,001.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$24,875.99	\$0.00	\$24,875.99	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$0.00	\$924.10	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$16,382.22	\$0.00	\$16,382.22	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$0.00	\$22,298.68	\$0.00
D	5132-3293	RENTA DE PELICULAS	\$0.00	\$0.00	\$29,880.00	\$0.00	\$29,880.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$38,999.20	\$0.00	\$38,999.20	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$266,040.80	\$0.00	\$266,040.80	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00
D	5133-3352	Servicios Estadísticos	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$335.24	\$0.00	\$335.24	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$0.00	\$67,971.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,138.80	\$0.00	\$5,138.80	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$21,582.23	\$0.00	\$21,582.23	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$49,018.00	\$0.00	\$49,018.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$93,808.23	\$0.00	\$93,808.23	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00
D	5138-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$33,082.43	\$0.00	\$33,082.43	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00
D	7630-01	CINETECA -ALAMEDA	\$17,412,762.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,412,762.35	\$0.00
A	7640-01	CINETECA -ALAMEDA	\$0.00	\$17,412,762.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,412,762.35
D	8110-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$190,750.00	\$0.00	\$190,750.00	\$0.00

CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2020 12:10 p. m.



Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-03	SESION FOTOGRAFICA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00
D	8110-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-004	PLANTA BAJA 2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00
D	8110-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-011	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-51-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8110-51-09-02	TALLERES COSTO POR HORA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-51-10	COMBO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-51-12	LOCAL 2 (CAFETERÍA)	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00
D	8110-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$97,750.00	\$0.00	\$97,750.00	\$0.00
D	8110-51-14	EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR CINETECA	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00
D	8110-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00
D	8110-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$73,930.00	\$0.00	\$73,930.00	\$0.00
D	8110-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$84,793.00	\$0.00	\$84,793.00	\$0.00
A	8120-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$190,750.00	\$0.00	\$190,750.00	\$77,065.00
A	8120-51-03	SESION FOTOGRAFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
A	8120-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00
A	8120-51-06-004	PLANTA BAJA 2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00
A	8120-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8120-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
A	8120-51-06-011	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
A	8120-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
A	8120-51-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8120-51-09-02	TALLERES COSTO POR HORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-51-10	COMBO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
A	8120-51-12	LOCAL 2 (CAFETERÍA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8120-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$131,320.00	\$0.00	\$131,320.00	\$0.00
A	8120-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$62,825.00	\$0.00	\$62,825.00	\$0.00
A	8120-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
A	8120-51-14	EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR CINETECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00
A	8120-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$677,965.00	\$1,571,220.00	\$1,571,220.00	\$893,255.00
A	8120-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$39,122.05	\$73,930.00	\$34,807.95	\$34,807.95
A	8120-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$44,869.38	\$84,793.00	\$39,923.62	\$39,923.62
A	8120-93-01-001	MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,241.20	-\$9,241.20	\$0.00



CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ufr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,599.28	-\$10,599.28	\$0.00
D	8130-93-01-001	MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$0.00	\$1,981,765.81	\$0.00
A	8140-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$113,685.00	\$113,685.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-011	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$131,320.00	\$131,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$62,825.00	\$62,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$29,880.85	\$29,880.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$34,270.10	\$34,270.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-001	MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,685.00	\$0.00	\$113,685.00
A	8150-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8150-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00
A	8150-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8150-51-06-011	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8150-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,320.00	\$0.00	\$131,320.00
A	8150-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,825.00	\$0.00	\$62,825.00
A	8150-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,965.00	\$0.00	\$677,965.00
A	8150-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,880.85	\$0.00	\$29,880.85
A	8150-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,270.10	\$0.00	\$34,270.10
A	8150-93-01-001	MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$0.00	\$1,981,765.81
A	8210-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	8210-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,000.00	\$0.00	\$702,000.00
A	8210-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,480.00	\$0.00	\$34,480.00
A	8210-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8210-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00
A	8210-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. 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	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,490.00	\$0.00	\$30,490.00
A	8210-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
A	8210-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
A	8210-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00
A	8210-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721.00	\$0.00	\$721.00
D	8220-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2151-1	Material de impresión e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2161-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.28	\$2,235.28	\$20.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2381-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$138,313.41	\$161,686.59	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$713.00	\$1,807.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29,880.00	\$90,120.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,999.20	\$9,999.20	\$29,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,669.13	\$513,264.60	\$246,404.53	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,099.36	\$6,900.64	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,118.14	\$22,399.60	\$4,718.54	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,408.23	\$93,808.23	\$11,600.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00

CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

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

Fecha y hora de impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$33,082.43	\$80,917.57	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$677,965.00	\$893,255.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,462.40	\$11,237.71	\$8,224.69	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,765.00	\$8,235.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,827.46	\$24,154.71	\$10,672.75	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$5,419.43	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,796.00	\$7,204.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,394.00	\$34,374.27	\$21,019.73	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$924.10	\$5,075.90	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,026.72	\$8,086.88	\$6,939.84	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$721.00	\$204.16	\$516.84	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$2,521.50	\$67,078.50	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$6,940.00	\$27,860.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$1,040.74	\$85,959.26	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,672.01	\$236,681.37	\$39,990.64	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3352-1	Servicios Estadísticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.36	\$39.44	\$94.92	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$425,665.81	\$40,600.00	\$385,065.81	\$0.00
A	8230-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00
A	8230-1101-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00
A	8230-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

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

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255.28	\$0.00	\$2,255.28
A	8230-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,889.07	\$0.00	\$0.00	-\$64,889.07
A	8230-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94	\$0.00	\$2,789.94
A	8230-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	8230-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36	\$0.00	\$8,053.36
A	8230-1101-01-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$0.00	\$1,205.00
A	8230-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,295.00	\$0.00	\$4,295.00
A	8230-1101-01-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$0.00	\$9,450.06
A	8230-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
A	8230-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$0.00	\$22,298.68
A	8230-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,999.20	\$0.00	\$38,999.20
A	8230-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,223.80	\$57,669.13	\$0.00	-\$189,554.67
A	8230-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00	\$5,488.00
A	8230-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$0.00	\$131.08
A	8230-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$0.00	\$16,628.96
A	8230-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00	\$18,167.00
A	8230-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00	\$20,561.00
A	8230-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00
A	8230-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$27,118.14	\$0.00	\$26,178.54
A	8230-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
A	8230-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,928.23	\$0.00	\$70,928.23
A	8230-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$1,968.52
A	8230-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00
A	8230-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$6,857.00
A	8230-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$5,498.01
A	8230-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,415.67	\$1,462.40	\$0.00	-\$9,953.27
A	8230-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,578.66	\$4,337.46	\$0.00	-\$9,241.20
A	8230-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,793.28	\$3,194.00	\$0.00	-\$10,599.28
A	8230-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,154.72	\$1,154.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-2103-04-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$0.00	\$4,953.27
A	8230-2116-08-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
A	8230-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00
A	8230-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-2116-08-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8230-2116-08-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00
A	8230-2116-08-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00
A	8230-2116-08-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,073.00	\$0.00	\$6,073.00
A	8230-2116-08-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-2116-08-001-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2020
12:10 p. m.

Ustr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2116-08-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-2116-08-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-2116-08-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,681.37	\$276,872.01	\$0.00	\$39,990.64
A	8230-2116-08-001-3352-1	Servicios Estadísticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00
A	8230-2116-08-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$0.00	\$67,971.00
A	8230-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.36	\$0.00	\$134.36
A	8230-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,851.00	\$0.00	\$30,851.00
A	8230-2116-08-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-2116-08-001-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8230-2116-08-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,665.81	\$0.00	\$425,665.81
D	8240-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.28	\$2,235.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,424.34	\$73,424.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,040.80	\$266,040.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,099.36	\$5,099.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,808.23	\$93,808.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020
12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,082.43	\$33,082.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,822.04	\$4,822.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,576.05	\$10,576.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.57	\$6,580.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,796.00	\$4,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,580.99	\$20,580.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$924.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,932.16	\$6,932.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.16	\$204.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,521.50	\$2,521.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.74	\$1,040.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3352-1	Servicios Estadísticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.28	\$2,235.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,424.34	\$73,424.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,040.80	\$266,040.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,099.36	\$5,099.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,808.23	\$93,808.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,082.43	\$33,082.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,822.04	\$4,822.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,576.05	\$10,576.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.57	\$6,580.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,796.00	\$4,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,580.99	\$20,580.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$924.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,932.16	\$6,932.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.16	\$204.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,521.50	\$2,521.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.74	\$1,040.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3352-1	Servicios Estadísticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,424.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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	\$8,053.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3231-1	Arendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3251-1	Arendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3271-1	Arendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$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	\$266,040.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,099.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$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	\$18,167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$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	\$1,595.00	\$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	\$21,460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,808.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,082.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,822.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,576.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,796.00	\$4,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,580.99	\$20,580.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$924.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,932.16	\$6,932.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.16	\$204.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,521.50	\$2,521.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.74	\$1,040.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2541-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2721-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3352-1	Servicios Estadísticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$39.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.28	\$2,235.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,424.34	\$73,424.34	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,040.80	\$266,040.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,099.36	\$5,099.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2020 12:10 p. m.

Usu. Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00	\$21,460.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,808.23	\$0.00	\$93,808.23	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,082.43	\$0.00	\$33,082.43	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00
D	8270-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$677,965.00	\$0.00	\$677,965.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,822.04	\$0.00	\$4,822.04	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,576.05	\$0.00	\$10,576.05	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.57	\$0.00	\$6,580.57	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,796.00	\$0.00	\$4,796.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,580.99	\$0.00	\$20,580.99	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$0.00	\$924.10	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,932.16	\$0.00	\$6,932.16	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204.16	\$0.00	\$204.16	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$0.00	\$4,953.27	\$0.00
D	8270-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,521.50	\$0.00	\$2,521.50	\$0.00
D	8270-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$0.00	\$6,940.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.74	\$0.00	\$1,040.74	\$0.00
D	8270-2116-08-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,073.00	\$0.00	\$6,073.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3352-1	Servicios Estadísticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$0.00	\$67,971.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.44	\$0.00	\$39.44	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,851.00	\$0.00	\$30,851.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00

Sumas =>

\$18,503,941.67 \$35,412,197.52 \$31,722,386.55 \$31,722,386.55



CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/jul./2020

hora de Impresión 12:10 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

~~JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL~~

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2020 | 12:12 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$453,433.08	\$2,496,097.96	\$2,383,132.43	\$340,467.55	-\$112,965.53
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$453,433.08	\$2,496,097.96	\$2,383,132.43	\$340,467.55	-\$112,965.53
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$445,633.08	\$2,496,097.96	\$2,383,132.43	\$332,667.55	-\$112,965.53
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,272,525.00	\$1,272,525.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$225,489.07	\$1,071,304.52	\$1,001,174.85	\$155,359.40	-\$70,129.67
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$214,804.01	\$147,766.00	\$104,930.14	\$171,968.15	-\$42,835.86
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,340.00	\$4,502.44	\$4,502.44	\$5,340.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00

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

 JOSE MARIO CAMDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

 MA BERTHA ALTICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estados de Resultados
Del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2020
 12:14 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 30/jun./2020		01/ene al 30/jun./2020	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$580,330.00	17.55 %	\$580,330.00	17.55 %
PRODUCTOS	\$580,330.00	17.55 %	\$580,330.00	17.55 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$2,723,881.76	82.37 %	\$2,723,881.76	82.37 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$2,723,881.76	82.37 %	\$2,723,881.76	82.37 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$742,115.95	22.44 %	\$742,115.95	22.44 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,981,765.81	59.93 %	\$1,981,765.81	59.93 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,328.45	0.07 %	\$2,328.45	0.07 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,328.45	0.07 %	\$2,328.45	0.07 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$2,328.45	0.07 %	\$2,328.45	0.07 %
Total de Ingresos	\$3,306,540.21	100.00 %	\$3,306,540.21	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,593,904.28	48.20 %	\$1,593,904.28	48.20 %
SERVICIOS PERSONALES	\$677,965.00	20.50 %	\$677,965.00	20.50 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$146,445.84	4.42 %	\$146,445.84	4.42 %
SERVICIOS GENERALES	\$769,493.44	23.27 %	\$769,493.44	23.27 %
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	\$1,593,904.28	48.20 %	\$1,593,904.28	48.20 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$1,712,635.93	51.79 %	\$1,712,635.93	51.79 %

 JOSÉ MARIO GANDÍA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2020
 12:17 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$580,330.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$2,723,881.76
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,328.45
Disminuciones del Activo	\$3,426,862.08
Incrementos del Pasivo	\$2,836,565.51
Incrementos del Patrimonio	\$745,313.29
TOTAL ORIGEN	\$10,315,281.09

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS


SERVICIOS PERSONALES	\$677,965.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$146,445.84
SERVICIOS GENERALES	\$769,493.44
Incrementos del Activo	\$4,270,935.36
Disminuciones del Pasivo	\$2,496,097.96
Disminuciones del Patrimonio	\$138,567.65
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$1,815,775.84
TOTAL APLICACION	\$10,315,281.09

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ

CONTABILIDAD Y FINANZAS




 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
<p>\$2,041,239.18 / \$340,467.55</p> <p>Se dispone de 6.00 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.</p>	6.00	<p>a) Positivo = mayor de 1.1 veces</p> <p>b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces</p> <p>c) No aceptable = menor a 1.0 veces</p>
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
<p>(\$2,041,239.18 - \$340,467.55) / \$340,467.55</p> <p>Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.</p>	499.54	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
<p>(\$2,496,097.96 / \$1,646,859.29)</p> <p>La carga de la deuda fue 2,496,097.96 que representa el 151.56%</p>	151.56	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
<p>\$340,467.55 / \$2,659,849.12</p> <p>Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.</p>	12.80	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
<p>\$3,306,540.21 / \$3,306,540.21</p> <p>El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.</p>	100.00	<p>a) Positivo = mayor o igual a 50%</p> <p>b) No aceptable = menor a 50%</p>
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
<p>\$3,306,540.21 / \$1,593,904.28</p> <p>El gasto corriente es cubierto en un 207.44% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.</p>	207.44	<p>a) Positivo = mayor al 55%</p> <p>b) Aceptable = 45% al 55%</p> <p>c) No aceptable = menor al 45%</p>
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	<p>a) Positivo = mayor al 70%</p> <p>b) Aceptable = 60% al 70%</p> <p>c) No aceptable = menor al 60%</p>
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
<p>\$978,957.47 + \$3,306,540.21 / \$1,646,859.29</p> <p>NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.</p>	2.60	<p>a) Positivo = 1.07 al 1.18</p> <p>b) Aceptable = 1 a 1.06</p> <p>c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18</p>
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
<p>\$1,593,904.28 / \$1,646,859.29</p> <p>El gasto corriente representan el 96.78% del gasto total.</p>	96.78	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		

Usu: Supervisor
Rep: rptIndicadores

Indicador	Resultado	Parametro
\$677,965.00 / \$1,593,904.28 Los servicios personales representan el 42.53% del gasto corriente.	42.53	
_____ JOSE MARIO CANDIA GOMEZ	_____ MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN	
_____ DIRECTOR GENERAL	_____ ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA	
_____ MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ CONTABILIDAD Y FINANZAS		

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

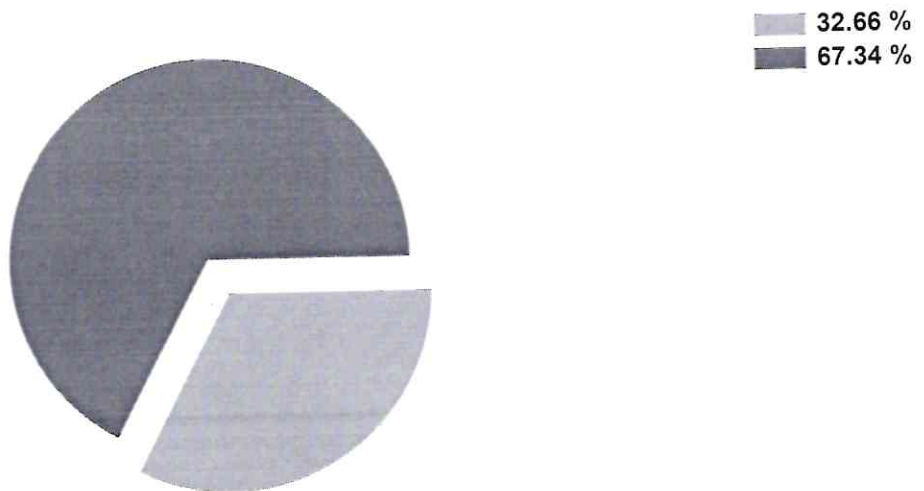
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$1,646,859.00	32.66 %
TE	\$5,043,002.00	

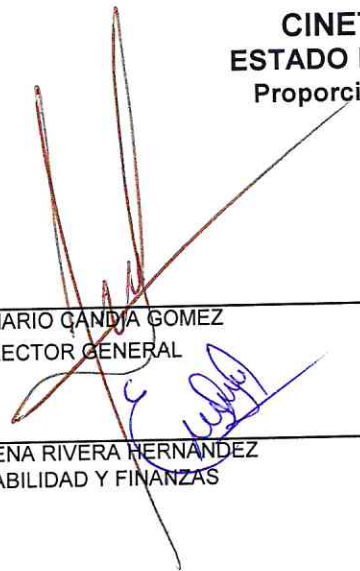




CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Proporción Gasto Programable
Al 30/jun./2020

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2020
12:27 p. m.



JOSE MARIO GANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA No. BANORTE 064376-5205

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

AL 31 DE JUNIO DE 2020

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 53,617.13

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MENOS: NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 4,185.39

CH-1634 DEL 13/03/2020 MARLENE FIGUEROA DAVILA

\$ 2,521.50

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

\$ 131.22

CH-1637 DEL 30/06/2020 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN

\$ 1,532.67

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN AUXILIARES

\$ 49,431.74

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA No. BANORTE 109860-0408

PROYECTO: MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA

AL 31 DE JUNIO DE 2020

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 1,759,797.43

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MENOS: NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 2,477.00

CH-1 DEL 30/06/2020 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN

\$ 2,477.00

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN AUXILIARES

\$ 1,757,320.43

~~JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL~~

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA

Estado Anual de Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2009

Rubro de Ingresos	Ingresos		Diferencia (6 - 5 - 1)
	Estimado (1)	Ingresos Modificados (3 + 1 + 2)	
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	1,321,000	1,321,000	580,330
Aprovechamientos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Diferidos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,729,943	3,691,868	2,723,882
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Total	3,050,943	5,012,868	3,304,212
		Ingresos excedentes ¹	253,269

Rubro de Ingresos	Ingresos		Diferencia (6 - 5 - 1)
	Estimado (1)	Ingresos Modificados (3 + 1 + 2)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios			
Impuestos	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos	1,321,000	1,321,000	580,330
Aprovechamientos	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Diferidos de Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,729,943	3,691,868	2,723,882
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productoras del Estado			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Productos	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento:			
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0
Total	3,050,943	5,012,868	3,304,212
		Ingresos excedentes	253,269

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
 Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Egresos				Pagado	Subjerario
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
Sin Ramo/Dependencia 1 CINETECA ALAMEDA	\$3,050,943 \$3,050,943	\$1,992,059 \$1,992,059	\$5,043,002 \$5,043,002	\$1,646,859 \$1,646,859	\$1,646,859 \$1,646,859	\$3,396,143 \$3,396,143
		\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0				\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0
Total del Gasto	\$3,050,943	\$1,992,059	\$5,043,002	\$1,646,859	\$1,646,859	\$3,396,143


 JOSE MARIACANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

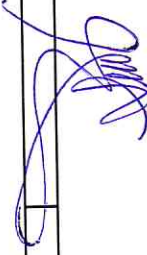


CINETECA ALAMEDA
 Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa
 Del 1° de enero al 30 de junio de 2020

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

 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
 Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1° de enero al 30 de junio de 2020

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIÓN / (REDUCCIÓN) 2	EGRESOS			SUBEJERCICIO 6 = (3-4)
			MODIFICADO 3= (1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto						

N / A

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

~~JOSE MARIO SANDIA GÓMEZ~~
~~DIRECTOR GENERAL~~
 MARIA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	3,050,943	1,014,039	4,064,982	1,593,904	1,593,904	2,471,077
Gasto de Capital	0	978,021	978,021	52,955	52,955	925,066
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,050,943	1,992,059	5,043,002	1,646,859	1,646,859	3,396,143

JOSE MARIO DANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Divulgado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	1,571,220	0	1,571,220	677,965	677,965	893,255
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,571,220	0	1,571,220	677,965	677,965	893,255
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	412,450	681,799	1,094,249	146,446	146,446	947,803
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	60,490	12,317	72,807	28,254	28,254	44,552
Alimentos y Utensilios	1,440	174,000	175,440	0	0	175,440
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000	4,711	304,711	75,946	75,946	228,765
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,000	489,800	481,800	14,561	14,561	467,239
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	6,845	6,845	6,845	6,845	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,000	0	36,000	6,000	6,000	30,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	6,073	6,073	6,073	6,073	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,520	8,053	10,573	8,766	8,766	1,807
Servicios Generales	1,067,273	332,240	1,399,513	769,493	769,493	630,019
Servicios Básicos	70,200	11,401	81,601	31,801	31,801	49,800
Servicios de Arrendamiento	133,872	42,769	176,641	79,581	79,581	97,060
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	702,721	22,825	725,546	409,634	409,634	315,912
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,000	21,717	33,717	26,721	26,721	6,996
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	160,369	160,369	92,634	92,634	67,735
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	34,480	70,928	105,408	93,808	93,808	11,600
Servicios de Traslado y Viáticos	0	1,969	1,969	1,969	1,969	0
Servicios Oficiales	114,000	0	114,000	33,082	33,082	80,918
Otros Servicios Generales	0	263	263	263	263	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	978,021	978,021	52,955	52,955	925,066
Mobiliario y Equipo de Administración	0	972,523	972,523	47,457	47,457	925,066
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	5,498	5,498	5,498	5,498	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

Concepto	Aprobado		Egresos Modificados		Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4		
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adueros de Ejercicios Fiscales Anteriores (Aduas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,050,943	1,992,059	5,043,002	1,646,859	1,646,859	3,396,143

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devenido 4		
Gobierno						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	3,050,943	1,992,059	5,043,002	1,646,859	1,646,859	3,396,143
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	3,050,943	1,992,059	5,043,002	1,646,859	1,646,859	3,396,143
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Organismos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	3,050,943	1,992,059	5,043,002	1,646,859	1,646,859	3,396,143


 JOSÉ MARÍA DANDÍA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2020

Fecha y hora de impresión | 07/jul./2020
01:11 p. m.



sc: Supervisor
ep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Disponible para Comprometer						
1101 INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (INGRESOS PROPIOS)	\$338,520.00	-\$44,859.47	\$293,660.53	\$100,146.94	\$193,513.59	\$100,146.94	\$0.00	\$193,513.59	\$100,146.94	\$100,146.94	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS											
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DO	\$0.00	\$9,111.30	\$9,111.30	\$9,091.30	\$20.00	\$9,091.30	\$0.00	\$20.00	\$9,091.30	\$9,091.30	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00	\$1,066.02	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00	\$1,066.02	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
Material impreso e información digital	\$0.00	\$2,255.28	\$2,255.28	\$2,235.28	\$20.00	\$2,235.28	\$0.00	\$20.00	\$2,235.28	\$2,235.28	\$0.00
Material de limpieza	\$0.00	\$2,255.28	\$2,255.28	\$2,235.28	\$20.00	\$2,235.28	\$0.00	\$20.00	\$2,235.28	\$2,235.28	\$0.00
Material de limpieza	\$0.00	-\$64,889.07	\$235,110.93	\$73,424.34	\$161,686.59	\$73,424.34	\$0.00	\$161,686.59	\$73,424.34	\$73,424.34	\$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$300,000.00	-\$64,889.07	\$235,110.93	\$73,424.34	\$161,686.59	\$73,424.34	\$0.00	\$161,686.59	\$73,424.34	\$73,424.34	\$0.00
Mercancías adquiridas para su comercialización	\$300,000.00	-\$64,889.07	\$235,110.93	\$73,424.34	\$161,686.59	\$73,424.34	\$0.00	\$161,686.59	\$73,424.34	\$73,424.34	\$0.00
Mercancías adquiridas para su comercialización	\$300,000.00	-\$64,889.07	\$235,110.93	\$73,424.34	\$161,686.59	\$73,424.34	\$0.00	\$161,686.59	\$73,424.34	\$73,424.34	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$0.00	\$2,864.94	\$2,864.94	\$2,864.94	\$0.00	\$2,864.94	\$0.00	\$0.00	\$2,864.94	\$2,864.94	\$0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00	\$2,789.94	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00	\$2,789.94	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00
Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$2,520.00	\$8,053.36	\$10,573.36	\$8,766.36	\$1,807.00	\$8,766.36	\$0.00	\$1,807.00	\$8,766.36	\$8,766.36	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00	\$8,053.36	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00	\$8,053.36	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$713.00	\$1,807.00	\$713.00	\$0.00	\$1,807.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$713.00	\$1,807.00	\$713.00	\$0.00	\$1,807.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$713.00	\$1,807.00	\$713.00	\$0.00	\$1,807.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$982,480.00	\$62,638.60	\$1,045,118.60	\$572,441.32	\$472,677.28	\$572,441.32	\$0.00	\$472,677.28	\$572,441.32	\$572,441.32	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
Energía eléctrica	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2020

Fecha y hora de impresión | 07/jul/2020 | 01:11 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
			Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado						
1 Energía eléctrica	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00
10 Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00
11 Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00
30 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$120,000.00	\$42,768.74	\$162,768.74	\$90,120.00	\$72,648.74	\$90,120.00	\$0.00	\$0.00	\$90,120.00	\$72,648.74	\$17,471.26	\$0.00
30 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00
31 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00
50 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
51 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
70 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00	\$22,298.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00	\$0.00
71 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00	\$22,298.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00	\$0.00
90 Otros arrendamientos	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$90,120.00	\$29,880.00	\$90,120.00	\$0.00	\$0.00	\$90,120.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$0.00
93 RENTA DE PELICULAS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$90,120.00	\$29,880.00	\$90,120.00	\$0.00	\$0.00	\$90,120.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$0.00
300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICI	\$702,000.00	-\$144,936.39	\$557,063.61	\$281,659.08	\$275,404.53	\$281,659.08	\$0.00	\$0.00	\$275,404.53	\$281,659.08	\$0.00	\$0.00
320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad:	\$0.00	\$38,999.20	\$38,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad:	\$0.00	\$38,999.20	\$38,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica:	\$702,000.00	-\$189,554.67	\$512,445.33	\$246,404.53	\$266,040.80	\$246,404.53	\$0.00	\$0.00	\$246,404.53	\$266,040.80	\$21,636.27	\$0.00
331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica:	\$702,000.00	-\$189,554.67	\$512,445.33	\$246,404.53	\$266,040.80	\$246,404.53	\$0.00	\$0.00	\$246,404.53	\$266,040.80	\$21,636.27	\$0.00
340 Servicios de capacitación	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00
341 Servicios de capacitación	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00
360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$131.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$0.00
361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresk	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$131.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$0.00
300 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$12,000.00	\$16,628.96	\$28,628.96	\$6,900.64	\$21,728.32	\$6,900.64	\$0.00	\$0.00	\$6,900.64	\$21,728.32	\$14,827.68	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,900.64	\$5,099.36	\$6,900.64	\$0.00	\$0.00	\$6,900.64	\$5,099.36	\$1,801.28	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,900.64	\$5,099.36	\$6,900.64	\$0.00	\$0.00	\$6,900.64	\$5,099.36	\$1,801.28	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$69,517.54	\$69,517.54	\$7,734.54	\$61,783.00	\$7,734.54	\$0.00	\$0.00	\$7,734.54	\$61,783.00	\$1,851.54	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento					Presupuesto Disponible para			Cuentas por		
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenagar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$26,178.54	\$26,178.54	\$26,178.54	\$4,718.54	\$21,460.00	\$0.00	\$4,718.54	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$26,178.54	\$26,178.54	\$26,178.54	\$4,718.54	\$21,460.00	\$0.00	\$4,718.54	\$21,460.00	\$21,460.00	\$0.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$34,480.00	\$70,928.23	\$105,408.23	\$105,408.23	\$11,600.00	\$93,808.23	\$0.00	\$11,600.00	\$93,808.23	\$93,808.23	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería	\$34,480.00	\$70,928.23	\$105,408.23	\$105,408.23	\$11,600.00	\$93,808.23	\$0.00	\$11,600.00	\$93,808.23	\$93,808.23	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería	\$34,480.00	\$70,928.23	\$105,408.23	\$105,408.23	\$11,600.00	\$93,808.23	\$0.00	\$11,600.00	\$93,808.23	\$93,808.23	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00
3721 Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00	\$80,917.57	\$33,082.43	\$0.00	\$80,917.57	\$33,082.43	\$33,082.43	\$0.00
3840 Exposiciones	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00	\$80,917.57	\$33,082.43	\$0.00	\$80,917.57	\$33,082.43	\$33,082.43	\$0.00
3843 ESPECTACULOS CULTURALES	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$114,000.00	\$80,917.57	\$33,082.43	\$0.00	\$80,917.57	\$33,082.43	\$33,082.43	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$12,355.01	\$12,355.01	\$12,355.01	\$0.00	\$12,355.01	\$0.00	\$0.00	\$12,355.01	\$12,355.01	\$0.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	\$1,321,000.00	\$30,134.14	\$1,351,134.14	\$1,351,134.14	\$666,190.87	\$684,943.27	\$0.00	\$666,190.87	\$684,943.27	\$684,943.27	\$0.00
2101 SERVICIOS PERSONALES (BASE Y CONFIANZA) OFICIALIA MAYOR	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,571,220.00	\$893,255.00	\$677,965.00	\$0.00	\$893,255.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,571,220.00	\$893,255.00	\$677,965.00	\$0.00	\$893,255.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,571,220.00	\$893,255.00	\$677,965.00	\$0.00	\$893,255.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,571,220.00	\$893,255.00	\$677,965.00	\$0.00	\$893,255.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$0.00

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020 01:11 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Presupuesto		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
						Devengado	Sin Devengado			
1212 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEF	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$893,255.00	\$0.00	\$677,965.00	\$893,255.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES (BASE Y C	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$893,255.00	\$0.00	\$677,965.00	\$893,255.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$0.00
2103 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE)										
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$73,930.00	-\$14,194.47	\$59,735.53	\$33,991.87	\$0.00	\$25,743.66	\$33,991.87	\$25,743.66	\$25,743.66	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$60,490.00	-\$14,194.47	\$46,295.53	\$27,132.44	\$0.00	\$19,163.09	\$27,132.44	\$19,163.09	\$19,163.09	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,000.00	-\$4,953.27	\$13,046.73	\$8,224.69	\$0.00	\$4,822.04	\$8,224.69	\$4,822.04	\$4,822.04	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,000.00	-\$4,953.27	\$13,046.73	\$8,224.69	\$0.00	\$4,822.04	\$8,224.69	\$4,822.04	\$4,822.04	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,235.00	\$0.00	\$3,765.00	\$8,235.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,235.00	\$0.00	\$3,765.00	\$8,235.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$30,490.00	-\$9,241.20	\$21,248.80	\$10,672.75	\$0.00	\$10,576.05	\$10,672.75	\$10,576.05	\$10,576.05	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$30,490.00	-\$9,241.20	\$21,248.80	\$10,672.75	\$0.00	\$10,576.05	\$10,672.75	\$10,576.05	\$10,576.05	\$0.00
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para personas	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,419.43	\$0.00	\$6,580.57	\$5,419.43	\$6,580.57	\$6,580.57	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,419.43	\$0.00	\$6,580.57	\$5,419.43	\$6,580.57	\$6,580.57	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,419.43	\$0.00	\$6,580.57	\$5,419.43	\$6,580.57	\$6,580.57	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$84,793.00	-\$5,646.01	\$79,146.99	\$40,756.31	\$0.00	\$38,390.68	\$40,756.31	\$38,390.68	\$38,390.68	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$70,200.00	-\$10,599.28	\$59,600.72	\$33,299.63	\$0.00	\$26,301.09	\$33,299.63	\$26,301.09	\$26,301.09	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,204.00	\$0.00	\$4,796.00	\$7,204.00	\$4,796.00	\$4,796.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,204.00	\$0.00	\$4,796.00	\$7,204.00	\$4,796.00	\$4,796.00	\$0.00
3140 Telefonía tradicional	\$52,200.00	-\$10,599.28	\$41,600.72	\$21,019.73	\$0.00	\$20,580.99	\$21,019.73	\$20,580.99	\$20,580.99	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$52,200.00	-\$10,599.28	\$41,600.72	\$21,019.73	\$0.00	\$20,580.99	\$21,019.73	\$20,580.99	\$20,580.99	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,075.90	\$0.00	\$924.10	\$5,075.90	\$924.10	\$924.10	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,075.90	\$0.00	\$924.10	\$5,075.90	\$924.10	\$924.10	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$6,939.84	\$0.00	\$6,932.16	\$6,939.84	\$6,932.16	\$6,932.16	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$6,939.84	\$0.00	\$6,932.16	\$6,939.84	\$6,932.16	\$6,932.16	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$6,939.84	\$0.00	\$6,932.16	\$6,939.84	\$6,932.16	\$6,932.16	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICI	\$721.00	\$0.00	\$721.00	\$516.84	\$0.00	\$204.16	\$516.84	\$204.16	\$204.16	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad	\$721.00	\$0.00	\$721.00	\$516.84	\$0.00	\$204.16	\$516.84	\$204.16	\$204.16	\$0.00

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Cuentas por Pagar Deuda	Ejercicio	Pagado	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comrometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Vigente	Ampliaciones / (Reducciones)	Aprobado	Fuente de Financiamiento		Cuentas por Pagar Deuda
			Comprometido	Disponible para Comprometer						Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer	
			\$204.16	\$516.84	\$0.00	\$516.84	\$721.00	\$0.00	\$721.00	\$204.16	\$516.84	\$204.16
			\$4,953.27	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00	\$4,953.27	\$0.00	\$4,953.27
			\$4,953.27	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00	\$4,953.27	\$0.00	\$4,953.27
			\$4,953.27	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00	\$4,953.27	\$0.00	\$4,953.27
			\$64,134.34	\$74,748.18	\$0.00	\$74,748.18	\$138,882.52	-\$19,840.48	\$158,723.00	\$64,134.34	\$74,748.18	\$64,134.34
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (G/												
2116 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO												
3000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$20,555.24	\$720,297.76	\$0.00	\$720,297.76	\$740,853.00	\$0.00	\$740,853.00	\$20,555.24	\$720,297.76	\$20,555.24
3100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
3160	Materia de limpieza		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
3161	Materia de limpieza		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación		\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN		\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización		\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización		\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D		\$0.00	\$469,800.00	\$0.00	\$469,800.00	\$469,800.00	\$0.00	\$469,800.00	\$0.00	\$469,800.00	\$0.00
2440	Madera y productos de madera		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera		\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00	\$87,000.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00	\$348,000.00	\$0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE		\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN		\$0.00	\$6,073.00	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$0.00	\$6,073.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$6,073.00	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$0.00	\$6,073.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal		\$0.00	\$6,073.00	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$0.00	\$6,073.00
3000	SERVICIOS GENERALES		\$158,661.44	\$275,247.00	\$0.00	\$275,247.00	\$275,247.00	\$0.00	\$275,247.00	\$158,661.44	\$275,247.00	\$158,661.44

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2020

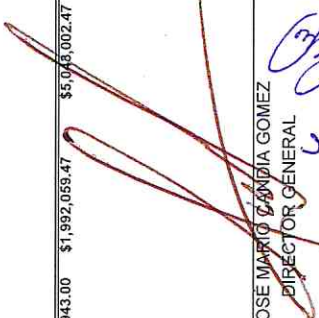
Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020 01:11 p. m.


Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF


Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
				Vigente	Comprometer						
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120	Gas	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3121	Gas	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICI	\$0.00	\$167,761.64	\$127,771.00	\$39,990.64	\$127,771.00	\$0.00	\$39,990.64	\$127,771.00	\$127,771.00	\$0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad:	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad:	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnico:	\$0.00	\$39,990.64	\$0.00	\$39,990.64	\$0.00	\$0.00	\$39,990.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnico:	\$0.00	\$39,990.64	\$0.00	\$39,990.64	\$0.00	\$0.00	\$39,990.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00
3352	Servicios Estadísticos	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00	\$67,971.00	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00	\$67,971.00	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$134.36	\$39.44	\$94.92	\$39.44	\$0.00	\$94.92	\$39.44	\$39.44	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$134.36	\$39.44	\$94.92	\$39.44	\$0.00	\$94.92	\$39.44	\$39.44	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$134.36	\$39.44	\$94.92	\$39.44	\$0.00	\$94.92	\$39.44	\$39.44	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$90,851.00	\$30,851.00	\$60,000.00	\$30,851.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$0.00	\$30,851.00	\$0.00	\$0.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$0.00	\$30,851.00	\$0.00	\$0.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$965,665.81	\$40,600.00	\$925,065.81	\$40,600.00	\$0.00	\$925,065.81	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$965,665.81	\$40,600.00	\$925,065.81	\$40,600.00	\$0.00	\$925,065.81	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$425,665.81	\$40,600.00	\$385,065.81	\$40,600.00	\$0.00	\$385,065.81	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2020

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda		
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	No Devengado	Ejercido	Pagado	
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$425,665.81	\$425,665.81	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO ECO	\$0.00	\$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$219,816.68	\$219,816.68	\$0.00	\$219,816.68	\$219,816.68	\$0.00
Total Final	\$3,050,943.00	\$1,992,059.47	\$5,043,002.47	\$1,646,859.29	\$1,646,859.29	\$0.00	\$1,646,859.29	\$1,646,859.29	\$0.00


 JOSE MARIO LANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL



 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Programas	Gobierno	Aprobado 1	Aplicaciones (Resoluciones) 2	Ejecución		Pagado 5	Subjetivo \$ = (3 + 4)
				Mediada 3 = (1 + 2)	Desagotado 4		
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		3,050,943	1,992,059	5,043,002	1,646,859	1,646,859	3,396,143
Subjetos a Reglas de Operación		0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios		0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones		3,050,943	1,992,059	5,043,002	1,646,859	1,646,859	3,396,143
Prestación de Servicios Públicos		0	10,294	3,061,237	1,427,043	1,427,043	1,654,194
Provisión de Bienes Públicos		0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas		0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento		0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión		0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)		0	0	0	0	0	0
Específicos		0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión		0	1,881,766	1,881,766	219,817	219,817	1,761,949
Administrativos y de Apoyo		0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional		0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión		0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas		0	0	0	0	0	0
Compromisos		0	0	0	0	0	0
Obligaciones		0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional		0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales		0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones		0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social		0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización		0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones		0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado		0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios		0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0	0	0	0	0	0
Total del Gasto		3,050,943	1,992,059	5,043,002	1,646,859	1,646,859	3,396,143


 JOSÉ MARÍA CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión
Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión	Ampliaciones/ Aprobado (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud.
Sin Ramo/Dependencia										
2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES										
7 SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00 \$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$219,816.68	\$1,761,949.13	\$219,816.68	\$0.00	\$1,761,949.13	\$219,816.68	\$219,816.68	\$0.00
08 PROYECTO DE MODERNIZACION EN INFRAE	\$0.00 \$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$219,816.68	\$1,761,949.13	\$219,816.68	\$0.00	\$1,761,949.13	\$219,816.68	\$219,816.68	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS M/	\$0.00 \$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$219,816.68	\$1,761,949.13	\$219,816.68	\$0.00	\$1,761,949.13	\$219,816.68	\$219,816.68	\$0.00
Sin Ramo/Dependencia	\$0.00 \$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$219,816.68	\$1,761,949.13	\$219,816.68	\$0.00	\$1,761,949.13	\$219,816.68	\$219,816.68	\$0.00



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

~~JOSE MARIO CARDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL~~

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Reporte porCodigo Programatico

Fecha y
08/jul./2020
hora de Impresión
12:47 p. m.

Anual
Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

Usu: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
001								
1								
11-01-1101								
	\$338,520.00	-\$44,859.47	\$293,660.53	\$100,146.94	\$100,146.94	\$100,146.94	\$100,146.94	\$193,513.59
2000	\$0.00	\$9,111.30	\$9,111.30	\$9,091.30	\$9,091.30	\$9,091.30	\$9,091.30	\$20.00
2100	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$1,066.02	\$1,066.02	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00
2110	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$1,066.02	\$1,066.02	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00
2111	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00
2140	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00
2141	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2150	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2151	\$0.00	\$2,255.28	\$2,255.28	\$2,235.28	\$2,235.28	\$2,235.28	\$2,235.28	\$20.00
2160	\$0.00	\$2,255.28	\$2,255.28	\$2,235.28	\$2,235.28	\$2,235.28	\$2,235.28	\$20.00
2161	\$300,000.00	-\$64,889.07	\$235,110.93	\$73,424.34	\$73,424.34	\$73,424.34	\$73,424.34	\$161,686.59
2300	\$300,000.00	-\$64,889.07	\$235,110.93	\$73,424.34	\$73,424.34	\$73,424.34	\$73,424.34	\$161,686.59
2380	\$300,000.00	-\$64,889.07	\$235,110.93	\$73,424.34	\$73,424.34	\$73,424.34	\$73,424.34	\$161,686.59
2381	\$0.00	\$2,864.94	\$2,864.94	\$2,864.94	\$2,864.94	\$2,864.94	\$2,864.94	\$0.00
2500	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$2,789.94	\$2,789.94	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00
2540	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$2,789.94	\$2,789.94	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00
2541	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
2550	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
2551	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00
2610	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00
2611	\$2,520.00	\$8,053.36	\$10,573.36	\$8,766.36	\$8,766.36	\$8,766.36	\$8,766.36	\$1,807.00
2900	\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00
2920	\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00
2921	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$713.00	\$713.00	\$713.00	\$713.00	\$1,807.00
2940	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$713.00	\$713.00	\$713.00	\$713.00	\$1,807.00
2941	\$982,480.00	\$125,307.73	\$1,107,787.73	\$572,441.32	\$572,441.32	\$572,441.32	\$572,441.32	\$535,346.41
3000	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
3100	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00
3110	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00
3140	\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00
3141	\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte porCodigo Programatico

Usr: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de impresión
08/jul./2020
12:47 p. m.

Anual
Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3200	\$120,000.00	\$42,768.74	\$162,768.74	\$72,648.74	\$72,648.74	\$72,648.74	\$72,648.74	\$90,120.00
3230	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00
3231	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00
3250	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
3251	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
3270	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00
3271	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00
3290	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$90,120.00
3293	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$29,880.00	\$90,120.00
3300	\$702,000.00	-\$82,267.26	\$619,732.74	\$281,659.08	\$281,659.08	\$281,659.08	\$281,659.08	\$338,073.66
3320	\$0.00	\$38,999.20	\$38,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$29,000.00
3321	\$0.00	\$38,999.20	\$38,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$29,000.00
3330	\$702,000.00	-\$126,885.54	\$575,114.46	\$266,040.80	\$266,040.80	\$266,040.80	\$266,040.80	\$309,073.66
3331	\$702,000.00	-\$126,885.54	\$575,114.46	\$266,040.80	\$266,040.80	\$266,040.80	\$266,040.80	\$309,073.66
3340	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00
3341	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00
3360	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$0.00
3361	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$0.00
3400	\$12,000.00	\$16,628.96	\$28,628.96	\$21,728.32	\$21,728.32	\$21,728.32	\$21,728.32	\$6,900.64
3410	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,099.36	\$5,099.36	\$5,099.36	\$5,099.36	\$6,900.64
3411	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,099.36	\$5,099.36	\$5,099.36	\$5,099.36	\$6,900.64
3450	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00
3451	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00
3500	\$0.00	\$69,517.54	\$69,517.54	\$61,783.00	\$61,783.00	\$61,783.00	\$61,783.00	\$7,734.54
3510	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00
3511	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00
3520	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00
3521	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00
3550	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00
3551	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00
3580	\$0.00	\$26,178.54	\$26,178.54	\$21,460.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$4,718.54
3581	\$0.00	\$26,178.54	\$26,178.54	\$21,460.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$21,460.00	\$4,718.54
3590	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
3591	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
3600	\$34,480.00	\$70,928.23	\$105,408.23	\$93,808.23	\$93,808.23	\$93,808.23	\$93,808.23	\$11,600.00
3610	\$34,480.00	\$70,928.23	\$105,408.23	\$93,808.23	\$93,808.23	\$93,808.23	\$93,808.23	\$11,600.00
3611	\$34,480.00	\$70,928.23	\$105,408.23	\$93,808.23	\$93,808.23	\$93,808.23	\$93,808.23	\$11,600.00
3700	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00
3720	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00
3721	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00
3800	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$33,082.43	\$33,082.43	\$33,082.43	\$33,082.43	\$80,917.57



CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Reporte porCodigo Programatico

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2020 | 12:47 p. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

Anual

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3840	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$33,082.43	\$33,082.43	\$33,082.43	\$33,082.43	\$80,917.57
3843	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00	\$33,082.43	\$33,082.43	\$33,082.43	\$33,082.43	\$80,917.57
3900	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
3950	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
3951	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
5000	\$0.00	\$12,355.01	\$12,355.01	\$12,355.01	\$12,355.01	\$12,355.01	\$12,355.01	\$0.00
5100	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00
5150	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00
5151	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00
5600	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00
5670	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00
5671	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00
11-01-1101	\$1,321,000.00	\$92,803.27	\$1,413,803.27	\$684,943.27	\$684,943.27	\$684,943.27	\$684,943.27	\$728,860.00
GASTOS DE ADMINISTRAC	\$1,321,000.00	\$92,803.27	\$1,413,803.27	\$684,943.27	\$684,943.27	\$684,943.27	\$684,943.27	\$728,860.00
001								
2								
21-02-2101								
1000	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$893,255.00
1200	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$893,255.00
1210	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$893,255.00
1212	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$893,255.00
21-02-2101	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$893,255.00
SERVICIOS PERSONALES (\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$677,965.00	\$893,255.00
001								
4								
CINETECA ALAMEDA								
4								
41-04-2103								
2000	\$73,930.00	-\$6,187.17	\$67,742.83	\$25,743.66	\$25,743.66	\$25,743.66	\$25,743.66	\$41,999.17
2100	\$60,490.00	-\$6,187.17	\$54,302.83	\$19,163.09	\$19,163.09	\$19,163.09	\$19,163.09	\$35,139.74
2110	\$18,000.00	-\$3,490.87	\$14,509.13	\$4,822.04	\$4,822.04	\$4,822.04	\$4,822.04	\$9,687.09
2111	\$18,000.00	-\$3,490.87	\$14,509.13	\$4,822.04	\$4,822.04	\$4,822.04	\$4,822.04	\$9,687.09
2140	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$8,235.00
2141	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$8,235.00
2160	\$30,490.00	-\$2,696.30	\$27,793.70	\$10,576.05	\$10,576.05	\$10,576.05	\$10,576.05	\$17,217.65
2161	\$30,490.00	-\$2,696.30	\$27,793.70	\$10,576.05	\$10,576.05	\$10,576.05	\$10,576.05	\$17,217.65
2200	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00

CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Reporte porCodigo Programatico

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2020 12:47 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2210	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
2211	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
2400	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$5,419.43
2460	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$5,419.43
2461	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$5,419.43
3000	\$84,793.00	\$2,737.37	\$87,530.37	\$38,390.68	\$38,390.68	\$38,390.68	\$38,390.68	\$49,139.69
3100	\$70,200.00	-\$2,215.90	\$67,984.10	\$26,301.09	\$26,301.09	\$26,301.09	\$26,301.09	\$41,683.01
3110	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,796.00	\$4,796.00	\$4,796.00	\$4,796.00	\$7,204.00
3111	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,796.00	\$4,796.00	\$4,796.00	\$4,796.00	\$7,204.00
3140	\$52,200.00	-\$2,215.90	\$49,984.10	\$20,580.99	\$20,580.99	\$20,580.99	\$20,580.99	\$29,403.11
3141	\$52,200.00	-\$2,215.90	\$49,984.10	\$20,580.99	\$20,580.99	\$20,580.99	\$20,580.99	\$29,403.11
3180	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$924.10	\$924.10	\$924.10	\$924.10	\$5,075.90
3181	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$924.10	\$924.10	\$924.10	\$924.10	\$5,075.90
3200	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$6,932.16	\$6,932.16	\$6,932.16	\$6,932.16	\$6,939.84
3230	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$6,932.16	\$6,932.16	\$6,932.16	\$6,932.16	\$6,939.84
3231	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$6,932.16	\$6,932.16	\$6,932.16	\$6,932.16	\$6,939.84
3300	\$721.00	\$0.00	\$721.00	\$204.16	\$204.16	\$204.16	\$204.16	\$516.84
3360	\$721.00	\$0.00	\$721.00	\$204.16	\$204.16	\$204.16	\$204.16	\$516.84
3361	\$721.00	\$0.00	\$721.00	\$204.16	\$204.16	\$204.16	\$204.16	\$516.84
3400	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00
3450	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00
3451	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00
41-04-2103	\$158,723.00	-\$3,449.80	\$155,273.20	\$64,134.34	\$64,134.34	\$64,134.34	\$64,134.34	\$91,138.86
TRANSFERENCIAS Y SUBS	\$158,723.00	-\$3,449.80	\$155,273.20	\$64,134.34	\$64,134.34	\$64,134.34	\$64,134.34	\$91,138.86
001								
7								
71-08-2116								
2000	\$0.00	\$740,853.00	\$740,853.00	\$20,555.24	\$20,555.24	\$20,555.24	\$20,555.24	\$720,297.76
2100	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
2160	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
2161	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
2200	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
2230	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
2231	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
2300	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$2,521.50	\$2,521.50	\$2,521.50	\$2,521.50	\$67,078.50
2380	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$2,521.50	\$2,521.50	\$2,521.50	\$2,521.50	\$67,078.50
2381	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$2,521.50	\$2,521.50	\$2,521.50	\$2,521.50	\$67,078.50
2400	\$0.00	\$469,800.00	\$469,800.00	\$7,980.74	\$7,980.74	\$7,980.74	\$7,980.74	\$461,819.26

CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Reporte porCodigo Programatico

Ucr: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2020 12:47 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2440	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$27,860.00
2441	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$27,860.00
2460	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$1,040.74	\$1,040.74	\$1,040.74	\$1,040.74	\$85,959.26
2461	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$1,040.74	\$1,040.74	\$1,040.74	\$1,040.74	\$85,959.26
2490	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
2491	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
2500	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00
2540	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00
2541	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00
2700	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$0.00
2720	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$0.00
2721	\$0.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$6,073.00	\$0.00
3000	\$0.00	\$275,247.00	\$275,247.00	\$158,661.44	\$158,661.44	\$158,661.44	\$158,661.44	\$116,585.56
3100	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
3110	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
3111	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
3120	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
3121	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
3130	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3131	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3140	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3141	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
3300	\$0.00	\$167,761.64	\$167,761.64	\$127,771.00	\$127,771.00	\$127,771.00	\$127,771.00	\$39,990.64
3320	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
3321	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
3330	\$0.00	\$39,990.64	\$39,990.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,990.64
3331	\$0.00	\$39,990.64	\$39,990.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,990.64
3350	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00
3352	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00
3390	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00
3391	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00
3400	\$0.00	\$134.36	\$134.36	\$39.44	\$39.44	\$39.44	\$39.44	\$94.92
3410	\$0.00	\$134.36	\$134.36	\$39.44	\$39.44	\$39.44	\$39.44	\$94.92
3411	\$0.00	\$134.36	\$134.36	\$39.44	\$39.44	\$39.44	\$39.44	\$94.92
3500	\$0.00	\$90,851.00	\$90,851.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$60,000.00
3510	\$0.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$0.00
3511	\$0.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$0.00
3580	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3581	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
5000	\$0.00	\$965,665.81	\$965,665.81	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$925,065.81
5100	\$0.00	\$965,665.81	\$965,665.81	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$925,065.81

CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Reporte porCodigo Programatico

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2020 | 12:47 p. m.

Anual
Del 01/ene./2020 Al 30/jun./2020

Usr: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
5120	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
5121	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00
5190	\$0.00	\$425,665.81	\$425,665.81	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$385,065.81
5191	\$0.00	\$425,665.81	\$425,665.81	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$385,065.81
71-08-2116	\$0.00	\$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$219,816.68	\$219,816.68	\$219,816.68	\$219,816.68	\$1,761,949.13
SECRETARIA DE DESARRO	\$0.00	\$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$219,816.68	\$219,816.68	\$219,816.68	\$219,816.68	\$1,761,949.13
CINETECA ALAMEDA	\$3,050,943.00	\$2,071,119.28	\$5,122,062.28	\$1,646,859.29	\$1,646,859.29	\$1,646,859.29	\$1,646,859.29	\$3,475,202.99

TOTAL GENERAL

\$3,050,943.00 **\$2,071,119.28** **\$5,122,062.28** **\$1,646,859.29** **\$1,646,859.29** **\$1,646,859.29** **\$1,646,859.29** **\$3,475,202.99**

JOSE MARIO CANTIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ

CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
(Pesos)

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

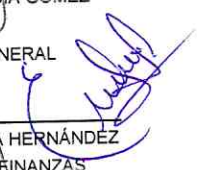
Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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




JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA
ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

 JOSÉ MARIO GANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

Usr: Supervisor
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2020
 01:43 p. m.


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$3,050,943.00	\$3,304,211.76	\$3,304,211.76
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$3,050,943.00	\$3,304,211.76	\$3,304,211.76
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$3,050,943.00	\$1,646,859.29	\$1,646,859.29
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$3,050,943.00	\$1,646,859.29	\$1,646,859.29
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$1,657,352.47	\$1,657,352.47

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$1,657,352.47	\$1,657,352.47
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	\$1,657,352.47	\$1,657,352.47

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

~~JOSE MARIO CANDIA GOMEZ~~
 DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

CINETECA ALAMEDA

Relación de Bienes Muebles

Del 1° de enero de 2020 al 30 de junio de 2020

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE	IMPORTE	
varios	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 48,400.00	
varios	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	\$ 12,234.40	
varios	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 10,022.40	
230840	Computadora con Monitor Integrado	\$ 8,595.00	
230841	Computadora con Monitor Integrado	\$ 8,565.00	
240427	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	\$ 15,999.00	
235937	Máquina Palomera para la fuente de sodas	\$ 16,938.50	
varios	Mobiliario y Equipo Educativo	\$ 8,120.00	
varios	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 44,994.80	
varios	Equipos de Generación Eléctrica	\$ 47,919.28	
—	Equipo de Computo y de Tecnologías	\$ 13,150.00	
varios	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 8,371.14	
238156	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 10,402.79	
238157	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 8,809.99	
En trámite de Inventario	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 2,653.19	
238155	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 8,013.46	
En trámite de Inventario	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 15,996.40	
En trámite de Inventario	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 5,598.02	
varios	Activos Intangibles	\$ 25,000.00	
varios	Patentes, Marcas y Derechos	\$ 245,841.56	
241700	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	\$ 3,499.00	
En trámite de Inventario	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	\$ 3,358.00	
En trámite de Inventario	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$ 5,498.01	

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA



ANEXOS

CINETECA ALAMEDA
Relación de Bienes Inmuebles
Del 1° de enero de 2020 al 30 de junio de 2020

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

JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA
ALAMEDA



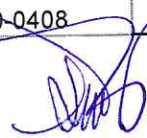
ANEXOS

CINETECA ALAMEDA
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Del 1° de enero de 2020 al 30 de junio de 2020

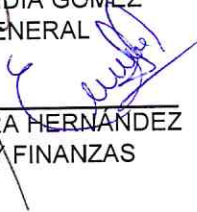
FONDOS, PROGRAMA, CONVENIOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	No. DE CUENTA BANCARIA	TIPO
Ingresos Propios, Subsidio Gastos de Operación y Honorarios Asimilables	BANORTE	064376-5205	Productiva
Proyecto Modernización en Infraestructura	BANORTE	109860-0408	Productiva



JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (e)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,815,776	242,691	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	332,668	445,533
a1) Efectivo	9,000	10	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	1,806,776	242,681	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	155,359	225,489
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	171,568	214,504
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	199,993	249,364	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	5,340	5,340
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
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	131,458	180,829	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	68,535	68,535	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	25,470	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	0	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)	2,041,239	525,524	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	340,468	453,433
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	347,768	294,813	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	270,842	270,842	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	340,468	453,433
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)	618,610	565,655	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	101,026	101,026
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,659,849	1,091,179	a. Aportaciones	101,026	101,026
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,218,356	536,720
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,712,636	98,287
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,830,414	2,741,127
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,333,605	-2,302,504
			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)	2,319,382	637,746
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,659,849	1,091,179

JOSE MARIO ZANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA, ÁREA ADMINISTRATIVA

CINETECA ALAMEDA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h=d+e-f+g)	Pago de intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	453,433				340,468		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	453,433	0	0	0	340,468	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 solitaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiduciarios, 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 CÁNDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JOSÉ MARCO CARRERA GÓMEZ
DIRECCIÓN GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
Balances Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (N)
 (PESOS)

Concepto (C)	Estimado/ Aprobado (E)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	3,050,943	3,304,212	3,304,212
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,476,723	2,026,247	2,026,247
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,571,220	677,965	677,965
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	3,050,943	1,646,859	1,646,859
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,476,723	968,894	968,894
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,571,220	677,965	677,965
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)	0	1,657,352	1,657,352
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	1,657,352	1,657,352
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	1,657,352	1,657,352


Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	1,657,352	1,657,352


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	1,476,723	2,026,247	2,026,247
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,476,723	968,894	968,894
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	1,657,352	1,657,352
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	1,657,352	1,657,352

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devenido	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,571,220	677,965	677,965
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. Avanzamiento de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,571,220	677,965	677,965
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0


 JOSÉ MARÍA CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
Ingresos de Libre Disposición			0		0
A. Impuestos			0		0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0		0
C. Contribuciones de Mejoras			0		0
D. Derechos			0		0
E. Productos	1,321,000	0	1,321,000	580,330	580,330
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
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 Partícipable			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	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	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	-19,040	136,883	64,151	64,151
K. Convenios	0	1,981,766	1,981,766	1,981,766	1,981,766
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	1,981,766	1,981,766	1,981,766	1,981,766
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0		0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0		0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	1,479,723	1,961,925	3,441,648	2,626,247	2,626,247
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
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0		0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0		0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0		0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0		0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0		0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0		0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0		0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	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	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0		0
c2) Fondo Minero			0		0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,571,220	0	1,571,220	677,965	677,965
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0		0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	1,571,220	0	1,571,220	677,965	677,965
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0		0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	3,050,943	1,961,925	5,012,868	3,304,212	3,304,212
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			0		0



CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,479,723	1,992,059	3,471,782	968,894	968,894	2,502,888
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0	0	0	0
a4) Seguridad Social			0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0	0	0	0
a6) Provisiones			0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	412,450	681,799	1,094,249	146,446	146,446	947,803
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	60,490	12,317	72,807	28,254	28,254	44,552
b2) Alimentos y Utensilios	1,440	174,000	175,440	0	0	175,440
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000	4,711	304,711	75,946	75,946	228,765
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12,000	469,800	481,800	14,561	14,561	467,239
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	6,845	6,845	6,845	6,845	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,000	0	36,000	6,000	6,000	30,000
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	6,073	6,073	6,073	6,073	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,520	8,053	10,573	8,766	8,766	1,807
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,067,273	332,240	1,399,513	789,493	789,493	630,019
c1) Servicios Básicos	70,200	11,401	81,601	31,801	31,801	49,800
c2) Servicios de Arrendamiento	133,672	42,769	176,441	79,581	79,581	97,060
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	702,721	22,825	725,546	409,634	409,634	315,912
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,000	21,717	33,717	26,721	26,721	6,996
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	160,369	160,369	92,634	92,634	67,735
c6) Servicios de Comunicación y Publicidad	34,480	70,928	105,408	93,808	93,808	11,600
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	1,969	1,969	1,969	1,969	0
c8) Servicios Oficiales	114,000	0	114,000	33,082	33,082	80,918
c9) Otros Servicios Generales	0	263	263	263	263	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	978,021	978,021	52,955	52,955	925,066
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	972,523	972,523	47,457	47,457	925,066
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	5,498	5,498	5,498	5,498	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) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
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 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,571,220	0	1,571,220	677,965	677,965	893,255
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,571,220	0	1,571,220	677,965	677,965	893,255
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,571,220	0	1,571,220	677,965	677,965	893,255
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	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	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
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,050,943	1,992,059	5,043,002	1,646,859	1,646,859	3,396,143

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 (b)
(PESOS)

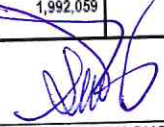
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,479,723	1,992,059	3,471,782	968,894	968,894	2,502,888
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,479,723	1,992,059	3,471,782	968,894	968,894	2,502,888
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,479,723	1,992,059	3,471,782	968,894	968,894	2,502,888
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	1,571,220	0	1,571,220	677,965	677,965	893,255
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,571,220	0	1,571,220	677,965	677,965	893,255
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,571,220	0	1,571,220	677,965	677,965	893,255
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 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda 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)	3,050,943	1,992,059	5,043,002	1,646,859	1,646,859	3,396,143

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 A BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁ
 ENCARGADA ÁREA


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Concepto (b)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	2,233,319	2,230,305	2,932,581	2,626,247
A. Impuestos	0	0	0	0		
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0		
D. Derechos	0	0	928,550	157,500	1,173,142	
E. Productos	0	0	1,150,669	2,072,805	1,600,716	580,330
F. Aprovechamientos	0	0	0	0		
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0		
H. Participaciones	0	0	0	0		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0		
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	154,100	0	158,723	64,151
K. Convenios	0	0	0	0		1,981,766
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0		
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	1,673,500	1,675,503	1,436,887	677,965
A. Aportaciones	0	0	0	0		
B. Convenios	0	0	1,501,000	440,000		
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0		
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	1,235,503	1,436,887	677,965
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	172,500	0		
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0	0	3,906,819	3,905,808	4,369,468	3,304,212
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0		
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0		
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3= 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



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

Concepto (b)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	1,720,576	2,378,997	2,827,751	968,894
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	53,229	468,186	568,448	146,446
C. Servicios Generales	0	0	1,650,157	1,880,722	2,191,830	769,493
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	17,190	30,089	67,473	52,955
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	2,037,744	1,423,269	1,436,887	677,965
A. Servicios Personales	0	0	172,499	985,820	1,436,887	677,965
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	1,865,245	437,449	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	3,758,320	3,802,266	4,264,638	1,646,859




 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS




 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


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



JOSE MARIA CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS