



# **ESTADOS FINANCIEROS**

## **JUNIO, 2021**



**CINETECA ALAMEDA**

**ESTADOS, INFORMES Y ANEXOS FINANCIEROS**

**CONTENIDO**

**INFORMACIÓN CONTABLE:**

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

- INDICADORES FINANCIEROS
- PROPORCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE
- CONCILIACIONES BANCARIAS

### **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:**

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

### **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:**

- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

- REPORTE POR CODIGO PROGRAMATICO

#### **ANEXOS TRIMESTRALES:**

- INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
- ENDEUDAMIENTO NETO
- INTERESES DE LA DEUDA
- INDICADORES DE POSTURA FISCAL
- RELACIÓN DE BIENES MUEBLES
- RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
- RELACIÓN DE CUENTAS 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

	2021	Año	2020	CONCEPTO	CONCEPTO	Año	2020
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>				<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	85,639		1,815,776	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	331,476		332,668
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	211,612		199,993	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,470		25,470	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Inventarios	0		0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Almacenes	0		0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0		0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0
Otros Activos Circulantes	0		0	Provisiones a Corto Plazo	0		0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>322,721</b>		<b>2,041,239</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	7,810		7,800
				<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>339,286</b>		<b>340,468</b>
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Activo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0		0	Deuda Pública a Largo Plazo	0		0
Bienes Muebles	786,321		347,768	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Activos Intangibles	270,842		270,842	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0		0	Provisiones a Largo Plazo	0		0
Activos Diferidos	0		0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>339,286</b>		<b>340,468</b>
Otros Activos no Circulantes	0		0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,057,163</b>		<b>618,610</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>			
<b>Total del Activo</b>	<b>1,379,884</b>		<b>2,659,849</b>	Aportaciones	101,026		101,026
				Donaciones de Capital	0		0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
				<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>839,572</b>		<b>2,218,356</b>
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-130,563		1,712,636
				Resultados de Ejercicios Anteriores	3,403,729		2,839,414
				Revalúos	0		0
				Reservas	0		0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,333,575		-2,333,695
				<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
				Resultado por Posición Monetaria	0		0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0		0
				<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>1,040,598</b>		<b>2,319,382</b>
				<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,379,884</b>		<b>2,659,849</b>

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

JOSE MARIO SANDOVAL GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ACOSTA PALOMO SANTILLAN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la Gestión	387,260	580,330
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	387,260	580,330
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	2,243,610	2,723,882
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	2,243,610	2,723,882
Otros Ingresos y Beneficios	142	2,328
Ingresos Financieros	142	2,328
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>2,631,012</b>	<b>3,306,540</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de Funcionamiento	2,761,594	1,593,904
Servicios Personales	2,185,293	677,065
Materiales y Suministros	186,159	148,446
Servicios Generales	390,143	769,493
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
Aportes 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
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>2,761,594</b>	<b>1,593,904</b>
<b>Resultados del Ejercicio. (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-130,582</b>	<b>1,712,636</b>

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

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALDIA PALOMO SANTILLAN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

Concepto	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	<b>101,026</b>				<b>101,026</b>
Aportaciones	101,026				101,026
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>		<b>505,720</b>	<b>1,712,636</b>		<b>2,218,356</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,712,636		1,712,636
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,839,414			2,839,414
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,333,005			-2,333,005
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>101,026</b>	<b>505,720</b>	<b>1,712,636</b>	<b>0</b>	<b>2,319,382</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>					
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>		<b>564,315</b>	<b>-1,043,036</b>		<b>-1,278,721</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-130,593		-130,593
Resultados de Ejercicios Anteriores		564,315	-1,772,636		-1,144,321
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			120		120
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>101,026</b>	<b>1,070,034</b>	<b>-130,463</b>	<b>0</b>	<b>1,040,598</b>

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

JOSE MARIA CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA LUCIA PALOMO SANTILLAN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>1,279,965</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,718,518</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	1,730,137	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	11,619
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>438,553</b>
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	438,553
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>0</b>	<b>1,182</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>1,182</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,192
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	10	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>1,278,784</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0</b>	<b>1,278,784</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	1,843,219
Resultados de Ejercicios Anteriores	564,315	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	120	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.

JOSE MARI GARCIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,631,012	3,306,540
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	387,260	580,330
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	2,243,610	2,723,882
Otros Orígenes de Operación	142	2,328
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,761,594	1,593,904
Materiales y Suministros	2,185,293	677,965
Servicios Generales	186,159	146,446
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	390,143	769,493
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-130,583</b>	<b>1,712,636</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10	107,139
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,599,564	324,127
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	438,553	68,954
	1,161,011	255,173
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,599,554</b>	<b>-216,988</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-1,730,137</b>	<b>1,495,648</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,815,776</b>	<b>320,128</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>85,639</b>	<b>1,815,776</b>

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

**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 fílmico.

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

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

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

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

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

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

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el



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

**NOTA No. 3- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:**

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

**B) NOTAS DE DESGLOCE**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**NOTA No. 4- ACTIVO**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	85,638.75
1111 EFECTIVO		<b>9,500.00</b>
1111-01-42 --IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES		0.00
1111-01-43 --VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO		0.00
1111-01-45 --MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN		2,000.00
1111-01-46 --MARLENE FIGUEROA DÁVILA		0.00
1111-01-47 --OSCAR DE JESUS ALMAGUER VALLE		2,500.00
1111-01-48 --ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA		2,000.00
1111-01-49 --LIZETH ALONSO RIVERA		3,000.00

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

1112 BANCOS/TESORERÍA	\$	<b>76,138.75</b>
1112-01 BANORTE		76,138.75
1112-01-0001 --BANORTE CTA 064376-5205 GSTS OPER REC PROPIO		76,131.32
1112-01-0002 --BANORTE CTA 069300-1618		7.43
1112-01-0007 --BANORTE CTA 025044-8951 II ENCUENTRO FED		0.00
1112-01-0030 --BANORTE CTA 109860-0408 PROYECTO MODERNIZACION		0.00



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

<b>DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>\$ 211,612.02</b>
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	143,076.64
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CP	68,535.30
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>\$ 25,470.00</b>
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.

<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>\$ 1,057,162.90</b>
Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.		
1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EJ. 2012	47,631.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	89,152.72
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	366,165.64
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR.	65,430.40
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	73,158.92
1242-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EJ. 2012	8,120.00
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	44,994.80
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC	47,919.28
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	43,748.58
1251-01	SISTEMAS PARA ARMONIZACIÓN DE LA CONTAB GUBER	10,000.00
1251-5911	SOFTWARE	15,000.00
1252-3-5941	DERECHOS	245,841.56
1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00

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

#### NOTA No. 5- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

##### GASTOS

		<b>\$ 2,761,594.23</b>
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	1,509,286.94
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	676,006.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	17,058.85
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	61,936.65
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	77,944.86
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN	896.20
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORAT	0.00

5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,316.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,006.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	108,518.39
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,667.68
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	137,238.38
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,828.49
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	51,006.92
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	71,162.87
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	6,720.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00

**C) NOTAS DE MEMORIA**

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

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

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

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

Bienes Concesionados o en Comodato

\$17,412,762.35

**AUTORIZÓ**  
 JOSE MARIO CANDIA GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

**REVISÓ**  
 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

**FORMULÓ**  
 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

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



**CINETECA ALAMEDA**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**  
**(Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>496,962</b>	<b>5,535,539</b>	<b>5,709,781</b>	<b>322,721</b>	<b>-174,241</b>
Efectivo y Equivalentes	303,866	1,160,153	1,378,380	85,639	-218,227
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	167,627	4,375,386	4,331,401	211,612	43,985
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,470	0	0	25,470	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,057,163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,057,163</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	786,321	0	0	786,321	0
Activos Intangibles	270,842	0	0	270,842	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,554,125</b>	<b>5,535,539</b>	<b>5,709,781</b>	<b>1,379,884</b>	<b>-174,241</b>

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

  
**JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ**  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

  
**MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN**  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



**CINETECA ALAMEDA**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**  
**(Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>383,076</b>	<b>339,286</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>383,076</b>	<b>339,286</b>

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  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS





CINETECA ALAMEDA  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		<b>2,761,594</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	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	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0</b>
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	
<b>4. Total de Gasto Contable</b>		<b>2,761,594</b>

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



**CINETECA  
ALAMEDA**

**CINETECA ALAMEDA**  
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
 Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021  
 (Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>2,630,870</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
2.1 Ingresos Financieros	142	
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	
		<b>0</b>
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>2,631,012</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/jul./2021  
 hora de Impresión 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-45	MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN	\$1,298.96	\$0.00	\$2,000.00	\$1,298.96	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-47	OSCAR DE JESUS ALMAGUER VALLE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1111-01-48	ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-49	LIZETH ALONSO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112-01-0001	CTA.NO.064376-5205 GTOS OPERACION Y REC. PROPIOS	\$144,380.77	\$0.00	\$1,139,588.29	\$1,207,837.74	\$76,131.32	\$0.00
D	1112-01-0002	CTA.NO.069300-1618	\$7.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.43	\$0.00
D	1112-01-0030	CTA. NO. 109860-0408 PROYECTO MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$168,178.44	\$0.00	\$11,064.89	\$169,243.33	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.08	\$0.00	\$2,243,609.65	\$2,243,609.65	\$0.08	\$0.00
D	1122-94	Secretaría de Finanzas (Sueldo Base)	\$0.00	\$0.00	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006	JOSE MARIO CANDIA GOMEZ	\$760.41	\$0.00	\$138,407.00	\$91,167.41	\$48,000.00	\$0.00
D	1123-0009	CINETECA ALAMEDA	\$60,909.95	\$0.00	\$0.00	\$60,909.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-0010	VICTOR CORTES CASTILLO	\$9,595.98	\$0.00	\$0.00	\$9,595.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-0021	NORMA ANGELICA CASTILLO NARVAEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0023	GREGORIO VLADIMIR ZAMARRIPA	\$20,070.71	\$0.00	\$0.00	\$20,070.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-0031	ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA	-\$1,745.85	\$0.00	\$1,745.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0049	MARLENE FIGUEROA DAVILA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0009	CINETECA ALAMEDA	\$0.00	\$0.00	\$60,909.95	\$0.00	\$60,909.95	\$0.00
D	1123-1-0010	VICTOR CORTES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,595.98	\$0.00	\$9,595.98	\$0.00
D	1123-1-0021	NORMA ANGELICA CASTILLO NARVAEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-1-0023	GREGORIO VLADIMIR ZAMARRIPA	\$0.00	\$0.00	\$20,070.71	\$0.00	\$20,070.71	\$0.00
D	1124-01	INGRESOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$46,225.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,225.30	\$0.00
D	1124-41		\$22,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,310.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$387,260.00	\$387,260.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02	ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$25,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,470.00	\$0.00
D	1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EJ. 2012	\$47,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,631.00	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$89,152.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,152.72	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	\$366,165.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,165.64	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$65,430.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,430.40	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$73,158.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,158.92	\$0.00
D	1242-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EJ 2012	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	\$44,994.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,994.80	\$0.00
D	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$47,919.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,919.28	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$43,748.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,748.58	\$0.00
D	1251-01	SISTEMAS PARA LA ARMONIZACION CONTABLE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1252-3-5941	DERECHOS	\$245,841.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,841.56	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$3,018,573.88	\$3,018,573.88	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,275,236.00	\$1,275,236.00	\$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





# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 13/jul./2021 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000021	EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA GEPP SA DE CV	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00
A	2112-1-000022	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00
A	2112-1-000023	MOISES ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$2,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,764.00
A	2112-1-000025	HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
A	2112-1-000027	ROBERTO MARTIN DEL CAMPO MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000033	PRODUCTOS JACHE SA DE CV	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.00
A	2112-1-000034	MAURICIO POSADAS MARTINEZ	\$0.00	\$5,000.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.11
A	2112-1-000035	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$15,697.12	\$2,981.20	\$2,981.20	\$0.00	\$15,697.12
A	2112-1-000036	CARLOS ALBERTO SALAZAR GARZA	\$0.00	\$13,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,887.00
A	2112-1-000037	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00
A	2112-1-000038	SOLUCIONES DE COMPUTO AVANZADAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	2112-1-000040	VICTOR MANUEL VEGA ENRIQUEZ	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00
A	2112-1-000043	CINETECA PROVEEDORES GLOBAL	\$0.00	\$46,663.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,663.22
A	2112-1-000044	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD S.C	\$0.00	\$8,000.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.52
A	2112-1-000045	EDGE CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
A	2112-1-000046	ARTE CULINARIO DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00
A	2112-1-000048	SERVICIOS AUXILIARES DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$2,338.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.56
A	2112-1-000049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,018.00	\$7,233.00	\$7,233.00	\$0.00	\$5,215.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,062.99	\$26,062.99	\$0.00	\$26,062.99
A	2112-1-000053	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,520.51	\$27,520.51	\$0.00	\$27,520.51
A	2112-1-000054	DULCERIAS LA FIESTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,495.63	\$9,495.63	\$0.00	\$9,495.63
A	2112-1-000055	PRODUCTOS V Y L SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,750.02	\$18,750.02	\$0.00	\$18,750.02
A	2112-1-000058	PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,626.76	\$2,626.76	\$0.00	\$2,626.76
A	2112-1-000081	GUILLERMO ALONSO SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
A	2112-1-000094	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00	\$587.20
A	2112-1-000099	ROGELIO CHONG MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,832.40	\$6,832.40	\$0.00	\$6,832.40
A	2112-1-000104	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00	\$4,971.49
A	2112-1-000114	MANUEL GUERRERO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	\$17,632.00
A	2112-1-000129	LIZETH ALONSO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$52,528.32	\$52,528.32	\$0.00	\$52,528.32
A	2112-1-000134	ANDRES ALFARO ESPIDIO	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$1,360.00	\$0.00	\$1,360.00
A	2112-1-000142	SOFIA ELENA CERVANTES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	2112-1-000145	MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2112-1-000158	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$0.00	\$3,870.00
A	2112-1-000170	DECOP DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$1,155.36	\$7,823.04	\$7,823.04	\$0.00	\$6,667.68
A	2112-1-000177	MARIOS QUINTERO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	2112-1-000204	EMMANUEL DE LA CRUZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$5,135.79	\$5,135.79	\$0.00	\$5,135.79
A	2112-1-000220	MARLENE FIGUEROA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$33,381.67	\$33,381.67	\$0.00	\$33,381.67
A	2112-1-000222	GERARDO MANDUJANO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72	\$8,754.72	\$0.00	\$8,754.72
A	2112-1-000236	GUILLERMO PADILLA DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$12,652.12	\$12,652.12	\$0.00	\$12,652.12
A	2112-1-000242	REYNALDO SOLIS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$39,396.21	\$39,396.21	\$0.00	\$39,396.21
A	2112-1-000259	ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA	\$0.00	\$2,413.96	\$76,502.65	\$76,502.65	\$0.00	\$76,502.65
A	2112-1-000263	VICTOR ROBLES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,413.96	\$2,413.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	IGNACIA CASTAÑEDA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
A	2112-1-000265	JOSE CARLOS CEJA SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
A	2112-1-000266	JOSE LUIS LEIBA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$0.00	\$1,695.00
A	2112-1-000267	FRANCISCO SERGIO HINOJOSA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-000268	JUAN IGNACIO AVILA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,444.01	\$13,444.01	\$0.00	\$13,444.01
A	2112-1-000269		\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2021 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000270	ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$53,506.20	\$53,506.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	ROBERTO JACOB CUELLAR MONTANTES	\$0.00	\$0.00	\$26,600.52	\$26,600.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	RAMIRO NEFTHALI RUIZ ARISTA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,824.09	\$1,824.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$754.00	\$754.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$17,042.91	\$17,042.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2481	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,198.00	\$1,198.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$463.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,857.00	\$3,857.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$62,580.36	\$112,856.00	\$76,776.00	\$0.00	\$26,500.36
A	2117-2	RETENCION 10% HONORARIOS	\$0.00	\$132,282.60	\$12,322.00	\$10,199.28	\$0.00	\$130,159.88
A	2117-3	RETENCION 10% ARRENDAMIENTOS	\$0.00	-\$2,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,153.00
A	2117-4	RETENCION 25% HONORARIOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$9,579.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,579.67
A	2117-5	ISR sp	\$0.00	\$6,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,692.00
A	2119-3	LUCIA FILMS	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
A	2119-4	GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
A	2119-6	JOSE LUIS DE LA ROSA RAMOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2191-01	DEPOSITO NID ( NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,810.00
A	3110-0	APORTACIONES SALDO EJ 2012	\$0.00	\$101,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	\$0.00	\$137,613.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,613.55
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$195,980.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,980.96
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$257,434.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,434.44
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	-\$349,572.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$349,572.67
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$278,634.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,634.93
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,655,461.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,461.47
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$565,574.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,574.70
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$98,287.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,287.05
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$564,314.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,314.59
A	3252-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	-\$8,016.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,016.28
A	3252-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	\$0.00	-\$2,302,694.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,302,694.19
A	3252-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019	\$0.00	-\$22,995.51	\$0.00	\$131.22	\$0.00	-\$22,864.29
A	4151-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,045.00	\$0.00	\$97,045.00
A	4151-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00
A	4151-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4151-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	4151-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2021 02:59 p. m.

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PUBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,240.00	\$0.00	\$147,240.00
A	4151-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,075.00	\$0.00	\$21,075.00
A	4151-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	4221-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185,292.94	\$0.00	\$2,185,292.94
A	4221-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,238.16	\$0.00	\$25,238.16
A	4221-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,078.55	\$0.00	\$33,078.55
A	4319-001	CTA. NO. 064376-5205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101.90	\$0.00	\$101.90
A	4319-030	CTA. NO. 109860-0408	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.09	\$0.00	\$40.09
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,509,286.94	\$0.00	\$1,509,286.94	\$0.00
D	5112-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$676,006.00	\$0.00	\$676,006.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,450.85	\$0.00	\$4,450.85	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,679.00	\$0.00	\$7,679.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$0.00	\$289.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$0.00	\$61,886.65	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$77,944.86	\$0.00	\$77,944.86	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$896.20	\$0.00	\$896.20	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$13,316.00	\$0.00	\$13,316.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$5,215.00	\$0.00	\$5,215.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$54,704.20	\$0.00	\$54,704.20	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$26,062.99	\$0.00	\$26,062.99	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$0.00	\$264.20	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$6,667.68	\$0.00	\$6,667.68	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$113,331.37	\$0.00	\$113,331.37	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$0.00	\$463.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00	\$3,857.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$0.00	\$4,971.49	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$24,406.40	\$0.00	\$24,406.40	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$26,600.52	\$0.00	\$26,600.52	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$71,162.87	\$0.00	\$71,162.87	\$0.00
D	5138-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$6,720.00	\$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	\$288,000.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00
D	8110-51-03	SESION FOTOGRAFICA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2021 02:59 p. m.

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$136,678.00	\$0.00	\$136,678.00	\$0.00
D	8110-51-06-012	CINETECA A LA CARTA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-51-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-51-10	COMBO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8110-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	8110-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$153,600.00	\$0.00	\$153,600.00	\$0.00
D	8110-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00
D	8110-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$55,528.00	\$0.00	\$55,528.00	\$0.00
D	8110-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$79,391.00	\$0.00	\$79,391.00	\$0.00
A	8120-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$97,045.00	\$288,000.00	\$0.00	\$190,955.00
A	8120-51-03	SESION FOTOGRAFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8120-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$136,678.00	\$0.00	\$102,178.00
A	8120-51-06-012	CINETECA A LA CARTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8120-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-51-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$18,000.00	\$0.00	\$16,250.00
A	8120-51-10	COMBO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00
A	8120-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8120-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$147,240.00	\$153,600.00	\$0.00	\$6,360.00
A	8120-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$21,075.00	\$48,000.00	\$0.00	\$26,925.00
A	8120-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	-\$650.00
A	8120-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$2,185,292.94	\$3,080,506.94	\$0.00	\$895,214.00
A	8120-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$25,238.16	\$55,528.00	\$0.00	\$30,289.84
A	8120-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$33,078.55	\$79,391.00	\$0.00	\$46,312.45
D	8130-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$1,509,286.94	\$0.00	\$1,509,286.94	\$0.00
A	8140-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$97,045.00	\$97,045.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$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	\$147,240.00	\$147,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$21,075.00	\$21,075.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$2,185,292.94	\$2,185,292.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$25,238.16	\$25,238.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$33,078.55	\$33,078.55	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,045.00	\$0.00	\$97,045.00
A	8150-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$34,500.00
A	8150-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-51-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2021 02:59 p. m.

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,240.00	\$0.00	\$147,240.00
A	8150-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,075.00	\$0.00	\$21,075.00
A	8150-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	8150-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185,292.94	\$0.00	\$2,185,292.94
A	8150-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,238.16	\$0.00	\$25,238.16
A	8150-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,078.55	\$0.00	\$33,078.55
A	8210-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,996.00	\$0.00	\$54,996.00
A	8210-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,996.00	\$0.00	\$204,996.00
A	8210-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,992.00	\$0.00	\$10,992.00
A	8210-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-01-001-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$11,007.00
A	8210-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,992.00	\$0.00	\$49,992.00
A	8210-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,004.00	\$0.00	\$20,004.00
A	8210-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,987.00	\$0.00	\$96,987.00
A	8210-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,004.00	\$0.00	\$35,004.00
A	8210-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00
A	8210-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,636.00	\$0.00	\$9,636.00
A	8210-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,712.00	\$0.00	\$33,712.00
A	8210-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
A	8210-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00
A	8210-2103-04-001-3561-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,519.00	\$0.00	\$11,519.00
D	8220-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$584.30	\$584.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$54,996.00	\$54,996.00	\$0.00	\$44,152.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$204,996.00	\$204,996.00	\$0.00	\$109,354.84	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$10,992.00	\$10,992.00	\$0.00	\$10,683.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$22,684.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2821-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$11,007.00	\$11,007.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$23,272.00	\$23,272.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$49,992.00	\$49,992.00	\$0.00	\$39,838.00	\$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	\$270,000.00	\$270,000.00	\$102,593.25	\$167,406.75	\$0.00





**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2021 02:59 p. m.

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,738.68	\$8,261.32	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$8,630.40	\$28,869.60	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,004.00	\$4,971.49	\$15,032.51	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$8,750.17	\$24,249.83	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$798.00	\$8,202.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,987.00	\$61,673.61	\$35,313.39	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,004.00	\$18,320.00	\$16,684.00	\$0.00
D	8220-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$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	\$676,006.00	\$895,214.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,255.34	\$6,514.17	\$3,741.17	\$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	\$12,314.00	\$11,084.60	\$1,229.40	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,712.00	\$15,800.46	\$17,911.54	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$50.00	\$1,930.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,959.89	\$5,215.00	\$7,744.89	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$26,062.99	\$15,937.01	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,872.00	\$6,667.68	\$7,204.32	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,738.12	\$10,738.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$463.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,569.16	\$17,850.35	\$1,718.81	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,928.00	\$11,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.40	\$53,000.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,897.20	\$33,897.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.48	\$152.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,720.00	\$34,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,449.36	\$2,449.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584.30	\$584.30	\$0.00





**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2021  
 02:59 p. m.

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
A	8230-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,555.00	\$0.00	\$0.00	\$10,555.00
A	8230-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,696.30	\$0.00	\$0.00	\$17,696.30
A	8230-1101-01-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,307.00	\$0.00	\$22,307.00
A	8230-1101-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,272.00	\$0.00	\$23,272.00
A	8230-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,154.00	\$0.00	\$0.00	\$10,154.00
A	8230-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$0.00	\$4,971.49
A	8230-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49
A	8230-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$0.00	\$798.00
A	8230-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509,286.94	\$0.00	\$1,509,286.94
A	8230-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,647.62	\$619.34	\$0.00	\$2,028.28
A	8230-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.60	\$2,114.00	\$0.00	\$1,291.60
A	8230-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,800.46	\$0.00	\$0.00	\$15,800.46
A	8230-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$0.00	\$587.20
A	8230-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00
A	8230-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959.89	\$0.00	\$959.89
A	8230-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$0.00	\$264.20
A	8230-2103-04-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,738.12	\$0.00	\$10,738.12
A	8230-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00
A	8230-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.16	\$0.00	\$8,050.16
A	8230-2116-08-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,928.00	\$0.00	\$0.00	\$11,928.00
A	8230-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$0.00	\$61,886.65
A	8230-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.40	\$0.00	\$0.00	\$53,000.40
A	8230-2116-08-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
A	8230-2116-08-001-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$33,897.20	\$0.00	\$32,397.20
A	8230-2116-08-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00	\$23,444.01
A	8230-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.16	\$152.48	\$0.00	\$118.32
A	8230-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
A	8230-2116-08-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,720.00	\$34,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$0.00	\$9,489.26
A	8230-2116-08-001-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,449.36	\$2,449.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.30	\$584.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,944.86	\$77,944.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00





**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 13/jul./2021 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,316.00	\$13,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,593.25	\$102,593.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,738.68	\$3,738.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.17	\$8,750.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,673.61	\$61,673.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,006.00	\$676,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,866.55	\$3,866.55	\$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	\$7,679.00	\$7,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,062.99	\$26,062.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.68	\$6,667.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,738.12	\$10,738.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$463.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.35	\$17,850.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.30	\$584.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,944.86	\$77,944.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,316.00	\$13,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$0.00	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión  
 13/jul./2021  
 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,593.25	\$102,593.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,738.68	\$3,738.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.17	\$8,750.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,673.61	\$61,673.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,006.00	\$676,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,866.55	\$3,866.55	\$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	\$7,679.00	\$7,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,062.99	\$26,062.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.68	\$6,667.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,738.12	\$10,738.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$463.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.35	\$17,850.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.30	\$584.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,944.86	\$77,944.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,316.00	\$13,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00





**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 13/jul./2021 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$102,593.25	\$102,593.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,738.68	\$3,738.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.17	\$8,750.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,673.61	\$61,673.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,006.00	\$676,006.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,866.55	\$3,866.55	\$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	\$7,679.00	\$7,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,062.99	\$26,062.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.68	\$6,667.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,738.12	\$10,738.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$463.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.35	\$17,850.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584.30	\$584.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,944.86	\$77,944.86	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2511-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,316.00	\$13,316.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,593.25	\$102,593.25	\$0.00	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 13/jul./2021 02:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,738.68	\$0.00	\$3,738.68	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$0.00	\$4,971.49	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.40	\$0.00	\$8,630.40	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,750.17	\$0.00	\$8,750.17	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,673.61	\$0.00	\$61,673.61	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00
D	8270-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,509,286.94	\$0.00	\$1,509,286.94	\$0.00
D	8270-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$676,006.00	\$0.00	\$676,006.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,866.55	\$0.00	\$3,866.55	\$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	\$7,679.00	\$0.00	\$7,679.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$0.00	\$587.20	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,215.00	\$0.00	\$5,215.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,062.99	\$0.00	\$26,062.99	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$0.00	\$264.20	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,667.68	\$0.00	\$6,667.68	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,738.12	\$0.00	\$10,738.12	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$0.00	\$463.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.35	\$0.00	\$17,850.35	\$0.00
D	8270-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$0.00	\$61,886.65	\$0.00
D	8270-2116-08-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,397.20	\$0.00	\$32,397.20	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.32	\$0.00	\$118.32	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$0.00	\$9,489.26	\$0.00

**Sumas =>** \$18,966,887.43 \$18,966,887.43 \$38,343,715.55 \$38,343,715.55 \$29,908,108.80 \$29,908,108.80





# CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 13/jul./2021 02:59 p. m.

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

		JOSE MARIO CANDIA GOMEZ DIRECTOR GENERAL						
		MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ CONTABILIDAD Y FINANZAS						
		MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA						



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 13/jul./2021  
 hora de Impresión 03:01 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$383,076.04</b>	<b>\$5,000,876.49</b>	<b>\$4,957,086.45</b>	<b>\$339,286.00</b>	<b>-\$43,790.04</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$383,076.04	\$5,000,876.49	\$4,957,086.45	\$339,286.00	-\$43,790.04
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$375,266.04	\$5,000,876.49	\$4,957,086.45	\$331,476.00	-\$43,790.04
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,293,809.88	\$4,293,809.88	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$160,944.41	\$581,888.61	\$576,301.29	\$155,357.09	-\$5,587.32
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$208,981.63	\$125,178.00	\$86,975.28	\$170,778.91	-\$38,202.72
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,340.00	\$0.00	\$0.00	\$5,340.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00

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

JOSE MARIO GANDIA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALONSO PALOMO SANTILLAN  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estados de Resultados**  
**Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2021  
 03:02 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 30/jun./2021		01/ene al 30/jun./2021	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$387,260.00	14.71 %	\$387,260.00	14.71 %
PRODUCTOS	\$387,260.00	14.71 %	\$387,260.00	14.71 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV</b>	\$2,243,609.65	85.27 %	\$2,243,609.65	85.27 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$2,243,609.65	85.27 %	\$2,243,609.65	85.27 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,243,609.65	85.27 %	\$2,243,609.65	85.27 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$141.99	0.00 %	\$141.99	0.00 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$141.99	0.00 %	\$141.99	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$141.99	0.00 %	\$141.99	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$2,631,011.64</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$2,631,011.64</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$2,761,594.23	104.96 %	\$2,761,594.23	104.96 %
SERVICIOS PERSONALES	\$2,185,292.94	83.05 %	\$2,185,292.94	83.05 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$186,158.56	7.07 %	\$186,158.56	7.07 %
SERVICIOS GENERALES	\$390,142.73	14.82 %	\$390,142.73	14.82 %
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 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$2,761,594.23</b>	<b>104.96 %</b>	<b>\$2,761,594.23</b>	<b>104.96 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$130,582.59</b>	<b>-4.96 %</b>	<b>-\$130,582.59</b>	<b>-4.96 %</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
 MARÍA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Origen y Aplicación de Recursos**  
**Del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**

Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2021  
 03:05 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

PRODUCTOS	\$387,260.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$2,243,609.65
INGRESOS FINANCIEROS	\$141.99
Disminuciones del Activo	\$4,331,400.64
Incrementos del Pasivo	\$5,340,162.49
Incrementos del Patrimonio	\$1,735,494.85
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$14,038,069.62</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$2,185,292.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$186,158.56
SERVICIOS GENERALES	\$390,142.73
Incrementos del Activo	\$5,625,645.56
Disminuciones del Pasivo	\$5,000,876.49
Disminuciones del Patrimonio	\$564,314.59
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$85,638.75
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$14,038,069.62</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARIO GANDÍA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



Indicador	Resultado	Parametro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)</b>		
\$322,720.77 / \$339,286.00 Se dispone de 0.95 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que NO se cuenta con liquidez.	0.95	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
<b>02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ( (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b>		
(\$322,720.77 - \$339,286.00) / \$339,286.00 NO se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.	-4.88%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)</b>		
(\$339,286.00 / \$339,286.00) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
<b>04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b>		
\$339,286.00 / \$1,379,883.67 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	24.58%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b>		
\$2,631,011.64 / \$2,631,011.64 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
<b>06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)</b>		
\$2,631,011.64 / \$2,761,594.23 El gasto corriente es cubierto en un 95.27% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	95.27%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
<b>07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)</b>		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
<b>08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)</b>		
\$880,038.22 + \$2,631,011.64 / \$2,761,594.23 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.27	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
<b>09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b>		
\$2,761,594.23 / \$2,761,594.23 El gasto corriente representan el 100.00% del gasto total.	100.00%	
<b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)</b>		
\$2,185,292.94 / \$2,761,594.23 Los servicios personales representan el 79.13% del gasto corriente.	79.13%	

**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Indicadores Financieros**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/jun./2021**

Usu: Supervisor  
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2021  
05:57 p. m.

Indicador	Resultado	Parametro
JOSE MARIO CANDIA GOMEZ DIRECTOR GENERAL	MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN ENCARGADA AREA 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

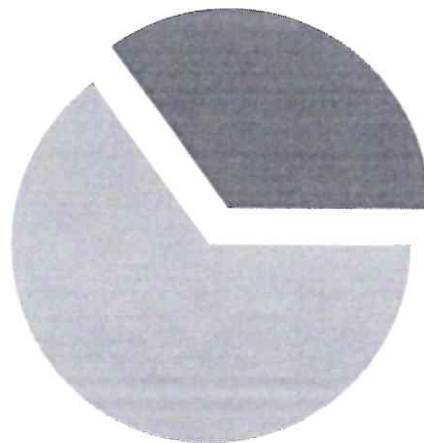
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$2,761,594.00	64.87 %
TE	\$4,256,965.00	



■ 64.87 %  
 ■ 35.13 %





**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Proporción Gasto Programable**  
**Al 30/jun./2021**


Usu: Supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2021  
03:07 p. m.



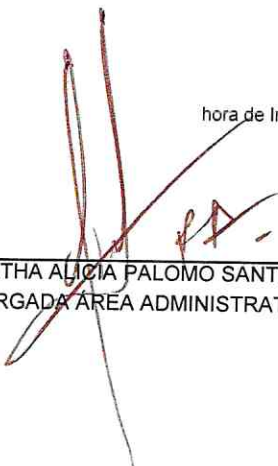
---

JOSÉ MARIO GANDÍA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL



---

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



---

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

**CUENTA No. BANORTE 064376-5205**

**PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS**

**AL 30 DE JUNIO DE 2021**

**SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO**

**\$ 76,131.32**

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MENOS: NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

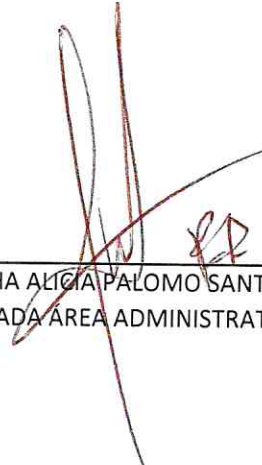
\$ -


MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

**SALDO SEGÚN AUXILIARES**

**\$ 76,131.32**

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

  
\_\_\_\_\_  
MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (1 - 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devenido (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	881,478	0	881,478	387,260	387,260
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,706,139	1,509,287	3,215,426	2,243,610	2,243,610
<b>Total</b>	<b>2,587,617</b>	<b>1,509,287</b>	<b>4,096,904</b>	<b>2,630,870</b>	<b>2,630,870</b>
			Ingresos excedentes*		537,471
					43,253

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (8 - 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devenido (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	881,478	0	881,478	387,260	387,260
Aprocheamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>1,706,139</b>	<b>1,509,287</b>	<b>3,215,426</b>	<b>2,243,610</b>	<b>2,243,610</b>
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>2,587,617</b>	<b>1,509,287</b>	<b>4,096,904</b>	<b>2,630,870</b>	<b>2,630,870</b>
			Ingresos excedentes		537,471
					43,253

JOSE MARIA CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALBIA PALOMO SANTILLAN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS





CINETECA ALAMEDA  
Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Sin Ramo/Dependencia CINETECA ALAMEDA	\$2,587,617	\$1,669,348	\$4,256,965	\$2,761,594	\$2,761,594	\$1,495,370
	\$2,587,617	\$1,669,348	\$4,256,965	\$2,761,594	\$2,761,594	\$1,495,370
		\$0	\$0			\$0
		\$0	\$0			\$0
		\$0	\$0			\$0
		\$0	\$0			\$0
		\$0	\$0			\$0
		\$0	\$0			\$0
		\$0	\$0			\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$2,587,617</b>	<b>\$1,669,348</b>	<b>\$4,256,965</b>	<b>\$2,761,594</b>	<b>\$2,761,594</b>	<b>\$1,495,370</b>

  
 JOSÉ MARIO DÁVILA GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

  
 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA  
 Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1° de enero al 30 de junio de 2021

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

N / A

  
 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MARIA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

  
 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 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 2021

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

N / A

JOSE MARIO GARCIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA





CINETECA ALAMEDA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	2,587,617	1,669,348	4,256,965	2,761,594	2,761,594	1,495,370
Gasto de Capital	0	0	0	0	0	0
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,587,617</b>	<b>1,669,348</b>	<b>4,256,965</b>	<b>2,761,594</b>	<b>2,761,594</b>	<b>1,495,370</b>

JOSÉ MARÍA CÁNDIDA GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto	Egresos			Pagado	Subjeraldo
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
<b>Servicios Personales</b>	1,571,220	1,509,287	3,080,507	2,185,293	895,214
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	1,509,287	1,509,287	1,509,287	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,571,220	0	1,571,220	676,006	895,214
Seguridad Social	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	373,519	35,333	408,852	186,159	222,693
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	108,544	-24,451	84,093	17,059	67,034
Alimentos y Utensilios	1,980	61,887	63,867	61,937	1,930
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	204,996	-17,895	187,300	77,945	109,355
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,992	587	11,579	896	10,683
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	36,000	0	36,000	13,316	22,684
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0
Herramientas y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,007	15,006	26,013	15,006	11,007
<b>Servicios Generales</b>	642,878	124,728	767,606	390,143	377,463
Servicios Básicos	54,000	79,200	133,200	108,518	24,682
Servicios de Arrendamiento	63,864	-10,154	53,710	6,668	47,042
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	270,000	34,846	304,846	137,238	167,608
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,000	5,090	17,090	8,828	8,261
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	111,023	18,057	129,080	51,007	78,073
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	96,987	9,489	106,476	71,163	35,313
Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0
Servicios Oficiales	35,004	-11,600	23,404	6,720	16,684
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0



CINETECA ALAMEDA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capital y Corriente)  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Concepto	Egresos				Subjerarcho
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>					
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
<b>Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</b>					
<b>Participaciones y Aportaciones</b>					
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>					
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeus)	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,587,617</b>	<b>1,669,348</b>	<b>4,256,965</b>	<b>2,761,594</b>	<b>2,761,594</b>
					<b>1,485,370</b>

JOSÉ MARÍA CÁNDIA GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA PALOMIA PALOMO SANTILLÁN  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS





**CINETECA ALAMEDA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021**

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Aplicaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
<b>Gobierno</b>	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	2,587,617	1,669,348	4,256,965	2,761,594	1,495,370
Protección Ambiental	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0
Educación	2,587,617	1,669,348	4,256,965	2,761,594	1,495,370
Protección Social	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0
Sanamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>2,587,617</b>	<b>1,669,348</b>	<b>4,256,965</b>	<b>2,761,594</b>	<b>1,495,370</b>

  
**JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ**  
 DIRECTOR GENERAL

  
**MARIA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ**  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$317,991.00</b>	<b>-323,027.00</b>	<b>\$294,964.00</b>	<b>\$197,083.16</b>	<b>\$97,083.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$197,880.84</b>	<b>\$97,083.16</b>	<b>\$97,083.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO</b>	<b>\$64,996.00</b>	<b>-5,330.70</b>	<b>\$49,665.30</b>	<b>\$5,513.30</b>	<b>\$5,513.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,152.00</b>	<b>\$5,513.30</b>	<b>\$5,513.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$584.30	\$584.30	\$584.30	\$584.30	\$0.00	\$0.00	\$584.30	\$584.30	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$584.30	\$584.30	\$584.30	\$584.30	\$0.00	\$0.00	\$584.30	\$584.30	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$54,996.00	-\$10,555.00	\$44,441.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$44,152.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$54,996.00	-\$10,555.00	\$44,441.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$44,152.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>	<b>\$204,996.00</b>	<b>-317,696.30</b>	<b>\$187,299.70</b>	<b>\$77,944.86</b>	<b>\$77,944.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,354.84</b>	<b>\$77,944.86</b>	<b>\$77,944.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$204,996.00	-\$17,696.30	\$187,299.70	\$77,944.86	\$77,944.86	\$0.00	\$109,354.84	\$77,944.86	\$77,944.86	\$0.00	\$0.00
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$204,996.00	-\$17,696.30	\$187,299.70	\$77,944.86	\$77,944.86	\$0.00	\$109,354.84	\$77,944.86	\$77,944.86	\$0.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D</b>	<b>\$10,992.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,992.00</b>	<b>\$309.00</b>	<b>\$309.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,683.00</b>	<b>\$309.00</b>	<b>\$309.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$10,992.00	\$0.00	\$10,992.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$10,683.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,992.00	\$0.00	\$10,992.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$10,683.00	\$309.00	\$309.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$13,316.00</b>	<b>\$13,316.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,684.00</b>	<b>\$13,316.00</b>	<b>\$13,316.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$13,316.00	\$13,316.00	\$0.00	\$22,684.00	\$13,316.00	\$13,316.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$13,316.00	\$13,316.00	\$0.00	\$22,684.00	\$13,316.00	\$13,316.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$11,007.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,007.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,007.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,007.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,007.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$563,487.00</b>	<b>\$23,027.00</b>	<b>\$586,514.00</b>	<b>\$241,656.60</b>	<b>\$241,656.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$344,857.40</b>	<b>\$241,656.60</b>	<b>\$241,656.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,579.00</b>	<b>\$45,579.00</b>	<b>\$44,579.00</b>	<b>\$44,579.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$44,579.00</b>	<b>\$44,579.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3130	Agua	\$0.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$0.00	\$0.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$0.00	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$0.00	\$0.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$0.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$0.00	\$23,272.00	\$23,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$1,000.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento c	\$0.00	\$23,272.00	\$23,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$1,000.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$49,992.00</b>	<b>-\$10,154.00</b>	<b>\$39,838.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,838.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3290	Otros arrendamientos	\$49,992.00	-\$10,154.00	\$39,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3293	RENTA DE PELICULAS	\$49,992.00	-\$10,154.00	\$39,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,838.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/jun./2021**

Ucr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 13/jul./2021  
 hora de Impresión 12:54 p. m.

**Unidad Administrativa**  
**Objeto del Gasto**

	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
<b>3300</b>		<b>\$270,000.00</b>	<b>\$102,593.25</b>	<b>\$167,406.75</b>	<b>\$102,593.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$167,406.75</b>	<b>\$102,593.25</b>	<b>\$102,593.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3330	\$0.00	\$270,000.00	\$102,593.25	\$167,406.75	\$102,593.25	\$0.00	\$167,406.75	\$102,593.25	\$102,593.25	\$0.00	\$0.00
3331	\$0.00	\$270,000.00	\$102,593.25	\$167,406.75	\$102,593.25	\$0.00	\$167,406.75	\$102,593.25	\$102,593.25	\$0.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>\$4,971.49</b>	<b>\$16,971.49</b>	<b>\$8,710.17</b>	<b>\$8,261.32</b>	<b>\$8,710.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,261.32</b>	<b>\$8,710.17</b>	<b>\$8,710.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3410	\$0.00	\$12,000.00	\$3,738.68	\$8,261.32	\$3,738.68	\$0.00	\$8,261.32	\$3,738.68	\$3,738.68	\$0.00	\$0.00
3411	\$0.00	\$12,000.00	\$3,738.68	\$8,261.32	\$3,738.68	\$0.00	\$8,261.32	\$3,738.68	\$3,738.68	\$0.00	\$0.00
3450	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00
3451	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>-\$5,769.49</b>	<b>\$99,504.00</b>	<b>\$17,380.57</b>	<b>\$76,353.94</b>	<b>\$17,380.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,353.94</b>	<b>\$17,380.57</b>	<b>\$17,380.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3510	\$0.00	\$37,500.00	\$8,630.40	\$28,869.60	\$8,630.40	\$0.00	\$28,869.60	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00
3511	\$0.00	\$37,500.00	\$8,630.40	\$28,869.60	\$8,630.40	\$0.00	\$28,869.60	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00
3550	\$0.00	\$20,004.00	\$0.00	\$15,032.51	\$0.00	\$0.00	\$15,032.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	-\$4,971.49	\$20,004.00	\$0.00	\$15,032.51	\$0.00	\$0.00	\$15,032.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3560	\$0.00	\$33,000.00	\$8,750.17	\$24,249.83	\$8,750.17	\$0.00	\$24,249.83	\$8,750.17	\$8,750.17	\$0.00	\$0.00
3561	\$0.00	\$33,000.00	\$8,750.17	\$24,249.83	\$8,750.17	\$0.00	\$24,249.83	\$8,750.17	\$8,750.17	\$0.00	\$0.00
3590	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$8,202.00	\$0.00	\$0.00	\$8,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	-\$798.00	\$9,000.00	\$0.00	\$8,202.00	\$0.00	\$0.00	\$8,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3600</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,987.00</b>	<b>\$61,673.61</b>	<b>\$35,313.39</b>	<b>\$61,673.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,313.39</b>	<b>\$61,673.61</b>	<b>\$61,673.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3610	\$0.00	\$96,987.00	\$61,673.61	\$35,313.39	\$61,673.61	\$0.00	\$35,313.39	\$61,673.61	\$61,673.61	\$0.00	\$0.00
3611	\$0.00	\$96,987.00	\$61,673.61	\$35,313.39	\$61,673.61	\$0.00	\$35,313.39	\$61,673.61	\$61,673.61	\$0.00	\$0.00
<b>3800</b>	<b>-\$11,600.00</b>	<b>\$35,004.00</b>	<b>\$6,720.00</b>	<b>\$16,684.00</b>	<b>\$6,720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,684.00</b>	<b>\$6,720.00</b>	<b>\$6,720.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3840	-\$11,600.00	\$35,004.00	\$6,720.00	\$16,684.00	\$6,720.00	\$0.00	\$16,684.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00
3843	-\$11,600.00	\$35,004.00	\$6,720.00	\$16,684.00	\$6,720.00	\$0.00	\$16,684.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$0.00	\$0.00
	<b>\$0.00</b>	<b>\$881,478.00</b>	<b>\$338,739.76</b>	<b>\$542,738.24</b>	<b>\$338,739.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$542,738.24</b>	<b>\$338,739.76</b>	<b>\$338,739.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1000</b>		<b>\$1,571,220.00</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$895,214.00</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$895,214.00</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1100</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,509,286.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,509,286.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,509,286.94</b>	<b>\$1,509,286.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1130	\$0.00	\$0.00	\$1,509,286.94	\$0.00	\$1,509,286.94	\$0.00	\$0.00	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$0.00	\$0.00
1131	\$0.00	\$0.00	\$1,509,286.94	\$0.00	\$1,509,286.94	\$0.00	\$0.00	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$0.00	\$0.00
<b>1200</b>		<b>\$1,571,220.00</b>	<b>\$676,006.00</b>	<b>\$895,214.00</b>	<b>\$676,006.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$895,214.00</b>	<b>\$676,006.00</b>	<b>\$676,006.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

**2101 SERVICIOS PERSONALES (BASE Y CONFIANZA) OFICIALIA MAYOR**

	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
<b>1000</b>		<b>\$3,000,506.94</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$895,214.00</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$895,214.00</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1100</b>		<b>\$1,509,286.94</b>	<b>\$1,509,286.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,509,286.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,509,286.94</b>	<b>\$1,509,286.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1130	\$0.00	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$0.00	\$1,509,286.94	\$0.00	\$0.00	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$0.00	\$0.00
1131	\$0.00	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$0.00	\$1,509,286.94	\$0.00	\$0.00	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$0.00	\$0.00
<b>1200</b>		<b>\$1,571,220.00</b>	<b>\$676,006.00</b>	<b>\$895,214.00</b>	<b>\$676,006.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$895,214.00</b>	<b>\$676,006.00</b>	<b>\$676,006.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



**Unidad Administrativa**  
**Objeto del Gasto**

Código	Descripción	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
												Deuda	Deuda
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$676,006.00	\$895,214.00	\$676,006.00	\$0.00	\$895,214.00	\$676,006.00	\$676,006.00	\$0.00	\$0.00
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEF	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$676,006.00	\$895,214.00	\$676,006.00	\$0.00	\$895,214.00	\$676,006.00	\$676,006.00	\$0.00	\$0.00
	<b>SERVICIOS PERSONALES (BASE Y C</b>	<b>\$1,571,220.00</b>	<b>\$1,509,286.94</b>	<b>\$3,080,506.94</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$895,214.00</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$895,214.00</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2103</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS ( GASTO CORRIENTE)</b>												
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$55,528.00</b>	<b>-\$18,143.14</b>	<b>\$37,384.86</b>	<b>\$12,572.75</b>	<b>\$24,812.11</b>	<b>\$12,572.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,812.11</b>	<b>\$12,572.75</b>	<b>\$12,572.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO</b>	<b>\$53,548.00</b>	<b>-\$19,120.34</b>	<b>\$34,427.66</b>	<b>\$11,545.55</b>	<b>\$22,882.11</b>	<b>\$11,545.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,882.11</b>	<b>\$11,545.55</b>	<b>\$11,545.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,636.00	-\$2,028.28	\$7,607.72	\$3,866.55	\$3,741.17	\$3,866.55	\$0.00	\$3,741.17	\$3,866.55	\$3,866.55	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,636.00	-\$2,028.28	\$7,607.72	\$3,866.55	\$3,741.17	\$3,866.55	\$0.00	\$3,741.17	\$3,866.55	\$3,866.55	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$10,200.00	-\$1,291.60	\$8,908.40	\$7,679.00	\$1,229.40	\$7,679.00	\$0.00	\$1,229.40	\$7,679.00	\$7,679.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$10,200.00	-\$1,291.60	\$8,908.40	\$7,679.00	\$1,229.40	\$7,679.00	\$0.00	\$1,229.40	\$7,679.00	\$7,679.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$33,712.00	-\$15,900.46	\$17,811.54	\$0.00	\$17,811.54	\$0.00	\$0.00	\$17,811.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$33,712.00	-\$15,900.46	\$17,811.54	\$0.00	\$17,811.54	\$0.00	\$0.00	\$17,811.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$1,980.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,980.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$1,930.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,930.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$50.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$50.00	\$1,930.00	\$50.00	\$0.00	\$1,930.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$50.00	\$1,930.00	\$50.00	\$0.00	\$1,930.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$587.20</b>	<b>\$587.20</b>	<b>\$587.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$587.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$587.20</b>	<b>\$587.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$0.00	\$587.20	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$0.00	\$587.20	\$0.00	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$0.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$390.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$79,391.00</b>	<b>\$20,476.37</b>	<b>\$99,867.37</b>	<b>\$67,261.34</b>	<b>\$32,606.03</b>	<b>\$67,261.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,606.03</b>	<b>\$67,261.34</b>	<b>\$67,261.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$1,224.09</b>	<b>\$55,224.09</b>	<b>\$31,542.19</b>	<b>\$23,681.90</b>	<b>\$31,542.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,681.90</b>	<b>\$31,542.19</b>	<b>\$31,542.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$959.89	\$12,959.89	\$5,215.00	\$7,744.89	\$5,215.00	\$0.00	\$7,744.89	\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$959.89	\$12,959.89	\$5,215.00	\$7,744.89	\$5,215.00	\$0.00	\$7,744.89	\$5,215.00	\$5,215.00	\$0.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$26,062.99	\$15,937.01	\$26,062.99	\$0.00	\$15,937.01	\$26,062.99	\$26,062.99	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$26,062.99	\$15,937.01	\$26,062.99	\$0.00	\$15,937.01	\$26,062.99	\$26,062.99	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$264.20	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$264.20	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$13,872.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,872.00</b>	<b>\$6,667.68</b>	<b>\$7,204.32</b>	<b>\$6,667.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,204.32</b>	<b>\$6,667.68</b>	<b>\$6,667.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,489.26</b>	<b>\$9,489.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,489.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,489.26</b>	<b>\$9,489.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00
	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,727.44</b>	<b>\$157,727.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,727.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,727.44</b>	<b>\$157,727.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$2,587,617.00</b>	<b>\$1,669,347.61</b>	<b>\$4,256,964.61</b>	<b>\$1,495,370.38</b>	<b>\$2,761,584.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,495,370.38</b>	<b>\$2,761,584.23</b>	<b>\$2,761,584.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

JOSE MARIO GANDIA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALONSO PALOMO SANTILLAN  
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión		Ampliaciones/ Aprobado(Reduciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud.
0	Sin Ramo/Dependencia	\$0.00	\$157,727.44	\$157,727.44	\$0.00	\$157,727.44	\$0.00	\$0.00	\$157,727.44	\$157,727.44	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>											
2400	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES										
7	SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$157,727.44	\$157,727.44	\$0.00	\$157,727.44	\$0.00	\$0.00	\$157,727.44	\$157,727.44	\$0.00
08	PROYECTO DE MODERNIZACION EN INFRAE: RECREACION, CULTURA Y OTRAS MI	\$0.00	\$157,727.44	\$157,727.44	\$0.00	\$157,727.44	\$0.00	\$0.00	\$157,727.44	\$157,727.44	\$0.00
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>											

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS





# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Reporte porCodigo Programatico

Usr: Supervisor  
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual  
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y  
13/jul./2021  
hora de Impresión  
12:41 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Aprobado	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>001</b>								
<b>1</b>								
<b>11-01-1101</b>								
<b>2000</b>								
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$317,991.00	\$294,964.00	\$97,083.16	\$97,083.16	\$97,083.16	\$97,083.16	\$197,880.84
2110	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$54,996.00	\$49,665.30	\$5,513.30	\$5,513.30	\$5,513.30	\$5,513.30	\$44,152.00
2111	Materiales, útiles y equipos menore:	\$0.00	\$584.30	\$584.30	\$584.30	\$584.30	\$584.30	\$0.00
2150	Materiales, útiles y equipos menore:	\$0.00	\$584.30	\$584.30	\$584.30	\$584.30	\$584.30	\$0.00
2151	Material impreso e información digit	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
2160	Material impreso e información digit	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$54,996.00	\$44,441.00	\$289.00	\$289.00	\$289.00	\$289.00	\$44,152.00
2300	Material de limpieza	\$54,996.00	\$44,441.00	\$289.00	\$289.00	\$289.00	\$289.00	\$44,152.00
2380	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALI	\$204,996.00	\$187,299.70	\$77,944.86	\$77,944.86	\$77,944.86	\$77,944.86	\$109,354.84
2381	Mercancías adquiridas para su com	\$204,996.00	\$187,299.70	\$77,944.86	\$77,944.86	\$77,944.86	\$77,944.86	\$109,354.84
2400	Mercancías adquiridas para su com	\$204,996.00	\$187,299.70	\$77,944.86	\$77,944.86	\$77,944.86	\$77,944.86	\$109,354.84
2460	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE (	\$10,992.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$309.00	\$309.00	\$10,683.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,992.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$309.00	\$309.00	\$10,683.00
2600	Material eléctrico y electrónico	\$10,992.00	\$0.00	\$309.00	\$309.00	\$309.00	\$309.00	\$10,683.00
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$36,000.00	\$0.00	\$13,316.00	\$13,316.00	\$13,316.00	\$13,316.00	\$22,684.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$13,316.00	\$13,316.00	\$13,316.00	\$13,316.00	\$22,684.00
2900	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$13,316.00	\$13,316.00	\$13,316.00	\$13,316.00	\$22,684.00
2920	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00
2921	Refacciones y accesorios menores	\$11,007.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00
<b>3000</b>								
3100	SERVICIOS GENERALES	\$563,487.00	\$23,027.00	\$241,656.60	\$241,656.60	\$241,656.60	\$241,656.60	\$344,857.40
3130	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$45,579.00	\$44,579.00	\$44,579.00	\$44,579.00	\$44,579.00	\$1,000.00
3131	Agua	\$0.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$0.00
3170	Agua	\$0.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$22,307.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, rex	\$0.00	\$23,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$1,000.00
3200	Servicios de acceso de Internet, rex	\$0.00	\$23,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$22,272.00	\$1,000.00
3290	SERVICIOS DE ARRENDAMIENT(C	\$49,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,838.00
3293	Otros arrendamientos	\$49,992.00	\$-10,154.00	\$39,838.00	\$39,838.00	\$39,838.00	\$39,838.00	\$39,838.00
3300	RENTA DE PELICULAS	\$49,992.00	\$-10,154.00	\$39,838.00	\$39,838.00	\$39,838.00	\$39,838.00	\$39,838.00
3330	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$270,000.00	\$0.00	\$102,593.25	\$102,593.25	\$102,593.25	\$102,593.25	\$167,406.75
3331	Servicios de consultoría administra	\$270,000.00	\$0.00	\$102,593.25	\$102,593.25	\$102,593.25	\$102,593.25	\$167,406.75
3331	Servicios de consultoría administra	\$270,000.00	\$0.00	\$102,593.25	\$102,593.25	\$102,593.25	\$102,593.25	\$167,406.75

# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Reporte por Codigo Programatico

Usr: Supervisor  
Rep: rptCodigoProgramatico

Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Fecha y hora de impresión  
13/jul./2021  
12:41 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3400	\$12,000.00	\$4,971.49	\$16,971.49	\$8,710.17	\$8,710.17	\$8,710.17	\$8,710.17	\$8,261.32
3410	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,738.68	\$3,738.68	\$3,738.68	\$3,738.68	\$8,261.32
3411	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$3,738.68	\$3,738.68	\$3,738.68	\$3,738.68	\$8,261.32
3450	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$4,971.49	\$4,971.49	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00
3451	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$4,971.49	\$4,971.49	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00
3500	\$99,504.00	-\$5,769.49	\$93,734.51	\$17,380.57	\$17,380.57	\$17,380.57	\$17,380.57	\$76,353.94
3510	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$8,630.40	\$8,630.40	\$8,630.40	\$8,630.40	\$28,869.60
3511	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	\$8,630.40	\$8,630.40	\$8,630.40	\$8,630.40	\$28,869.60
3550	\$20,004.00	\$0.00	\$20,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,032.51
3551	\$20,004.00	-\$4,971.49	\$15,032.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,032.51
3580	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$8,750.17	\$8,750.17	\$8,750.17	\$8,750.17	\$24,249.83
3581	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$8,750.17	\$8,750.17	\$8,750.17	\$8,750.17	\$24,249.83
3590	\$9,000.00	-\$798.00	\$8,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,202.00
3591	\$9,000.00	-\$798.00	\$8,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,202.00
3600	\$96,987.00	\$0.00	\$96,987.00	\$61,673.61	\$61,673.61	\$61,673.61	\$61,673.61	\$35,313.39
3610	\$96,987.00	\$0.00	\$96,987.00	\$61,673.61	\$61,673.61	\$61,673.61	\$61,673.61	\$35,313.39
3611	\$96,987.00	\$0.00	\$96,987.00	\$61,673.61	\$61,673.61	\$61,673.61	\$61,673.61	\$35,313.39
3800	\$35,004.00	-\$11,600.00	\$23,404.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$16,684.00
3840	\$35,004.00	-\$11,600.00	\$23,404.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$16,684.00
3843	\$35,004.00	-\$11,600.00	\$23,404.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$6,720.00	\$16,684.00
	<b>\$881,478.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$881,478.00</b>	<b>\$338,739.76</b>	<b>\$338,739.76</b>	<b>\$338,739.76</b>	<b>\$338,739.76</b>	<b>\$542,738.24</b>
	<b>\$881,478.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$881,478.00</b>	<b>\$338,739.76</b>	<b>\$338,739.76</b>	<b>\$338,739.76</b>	<b>\$338,739.76</b>	<b>\$542,738.24</b>
<b>001</b>	<b>CINETECA ALAMEDA</b>							
<b>2</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES (BASE) OFICIALIA MAYOR</b>							
<b>21-02-2101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
1000	\$1,571,220.00	\$1,509,286.94	\$3,080,506.94	\$2,185,292.94	\$2,185,292.94	\$2,185,292.94	\$2,185,292.94	\$895,214.00
1100	\$0.00	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$0.00
1130	\$0.00	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$0.00
1131	\$0.00	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$1,509,286.94	\$0.00
1200	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$676,006.00	\$676,006.00	\$676,006.00	\$676,006.00	\$895,214.00
1210	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$676,006.00	\$676,006.00	\$676,006.00	\$676,006.00	\$895,214.00
1212	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$676,006.00	\$676,006.00	\$676,006.00	\$676,006.00	\$895,214.00
	<b>\$1,571,220.00</b>	<b>\$1,509,286.94</b>	<b>\$3,080,506.94</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$895,214.00</b>
<b>21-02-2101</b>	<b>\$1,571,220.00</b>	<b>\$1,509,286.94</b>	<b>\$3,080,506.94</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$2,185,292.94</b>	<b>\$895,214.00</b>
<b>001</b>	<b>CINETECA ALAMEDA</b>							
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE)</b>							



# CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte porCodigo Programatico

Usr: Supervisor  
Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de Impresión | 13/jul./2021  
12:41 p. m.

Anual  
Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>41-04-2103</b>								
2000	\$55,528.00	-\$18,143.14	\$37,384.86	\$12,572.75	\$12,572.75	\$12,572.75	\$12,572.75	\$24,812.11
2100	\$53,548.00	-\$19,120.34	\$34,427.66	\$11,545.55	\$11,545.55	\$11,545.55	\$11,545.55	\$22,882.11
2110	\$9,636.00	-\$2,028.28	\$7,607.72	\$3,866.55	\$3,866.55	\$3,866.55	\$3,866.55	\$3,741.17
2111	\$9,636.00	-\$2,028.28	\$7,607.72	\$3,866.55	\$3,866.55	\$3,866.55	\$3,866.55	\$3,741.17
2140	\$10,200.00	-\$1,291.60	\$8,908.40	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$1,229.40
2141	\$10,200.00	-\$1,291.60	\$8,908.40	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$1,229.40
2160	\$33,712.00	-\$15,800.46	\$17,911.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,911.54
2161	\$33,712.00	-\$15,800.46	\$17,911.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,911.54
2200	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$1,930.00
2210	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$1,930.00
2211	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$1,930.00
2400	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$0.00
2460	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$0.00
2461	\$0.00	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$587.20	\$0.00
2900	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
2940	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
2941	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>\$79,391.00</b>	<b>\$20,476.37</b>	<b>\$99,867.37</b>	<b>\$67,261.34</b>	<b>\$67,261.34</b>	<b>\$67,261.34</b>	<b>\$67,261.34</b>	<b>\$32,606.03</b>
3100	\$54,000.00	\$1,224.09	\$55,224.09	\$31,542.19	\$31,542.19	\$31,542.19	\$31,542.19	\$23,681.90
3110	\$12,000.00	\$959.89	\$12,959.89	\$5,215.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$7,744.89
3111	\$12,000.00	\$959.89	\$12,959.89	\$5,215.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$5,215.00	\$7,744.89
3140	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$26,062.99	\$26,062.99	\$26,062.99	\$26,062.99	\$15,937.01
3141	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$26,062.99	\$26,062.99	\$26,062.99	\$26,062.99	\$15,937.01
3180	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$0.00
3181	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$0.00
3200	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$6,667.68	\$6,667.68	\$6,667.68	\$6,667.68	\$7,204.32
3230	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$6,667.68	\$6,667.68	\$6,667.68	\$6,667.68	\$7,204.32
3231	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$6,667.68	\$6,667.68	\$6,667.68	\$6,667.68	\$7,204.32
3300	\$0.00	\$11,202.12	\$11,202.12	\$11,201.12	\$11,201.12	\$11,201.12	\$11,201.12	\$1.00
3330	\$0.00	\$10,738.12	\$10,738.12	\$10,738.12	\$10,738.12	\$10,738.12	\$10,738.12	\$0.00
3331	\$0.00	\$10,738.12	\$10,738.12	\$10,738.12	\$10,738.12	\$10,738.12	\$10,738.12	\$0.00
3360	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$463.00	\$463.00	\$463.00	\$463.00	\$1.00
3361	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$463.00	\$463.00	\$463.00	\$463.00	\$1.00
3500	\$11,519.00	\$8,050.16	\$19,569.16	\$17,850.35	\$17,850.35	\$17,850.35	\$17,850.35	\$1,718.81
3580	\$11,519.00	\$8,050.16	\$19,569.16	\$17,850.35	\$17,850.35	\$17,850.35	\$17,850.35	\$1,718.81
3581	\$11,519.00	\$8,050.16	\$19,569.16	\$17,850.35	\$17,850.35	\$17,850.35	\$17,850.35	\$1,718.81
<b>41-04-2103</b>	<b>\$134,919.00</b>	<b>\$2,333.23</b>	<b>\$137,252.23</b>	<b>\$79,834.09</b>	<b>\$79,834.09</b>	<b>\$79,834.09</b>	<b>\$79,834.09</b>	<b>\$57,418.14</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBS</b>	<b>\$134,919.00</b>	<b>\$2,333.23</b>	<b>\$137,252.23</b>	<b>\$79,834.09</b>	<b>\$79,834.09</b>	<b>\$79,834.09</b>	<b>\$79,834.09</b>	<b>\$57,418.14</b>



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

Usr: Supervisor  
 Rep: rptCodigoProgramatico

Del 01/ene./2021 Al 30/jun./2021  
 Anual

Fecha y hora de Impresión  
 13/jul./2021  
 12:41 p. m.

Ejercicio del presupuesto		Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>001</b>	<b>CINETECA ALAMEDA</b>								
<b>7</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>71-08-2116</b>									
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$76,502.65</b>	<b>\$76,502.65</b>	<b>\$76,502.65</b>	<b>\$76,502.65</b>	<b>\$76,502.65</b>	<b>\$76,502.65</b>	<b>\$0.00</b>
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimer	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimer	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$81,224.79</b>	<b>\$81,224.79</b>	<b>\$81,224.79</b>	<b>\$81,224.79</b>	<b>\$81,224.79</b>	<b>\$81,224.79</b>	<b>\$0.00</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RI	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento mer	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento mer	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otro:	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otro:	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00
	<b>71-08-2116</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,727.44</b>	<b>\$157,727.44</b>	<b>\$157,727.44</b>	<b>\$157,727.44</b>	<b>\$157,727.44</b>	<b>\$157,727.44</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>SECRETARIA DE DESARRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$157,727.44</b>	<b>\$157,727.44</b>	<b>\$157,727.44</b>	<b>\$157,727.44</b>	<b>\$157,727.44</b>	<b>\$157,727.44</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>CINETECA ALAMEDA</b>	<b>\$2,587,617.00</b>	<b>\$1,669,347.61</b>	<b>\$4,256,964.61</b>	<b>\$2,761,594.23</b>	<b>\$2,761,594.23</b>	<b>\$2,761,594.23</b>	<b>\$2,761,594.23</b>	<b>\$1,495,370.38</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$2,587,617.00</b>	<b>\$1,669,347.61</b>	<b>\$4,256,964.61</b>	<b>\$2,761,594.23</b>	<b>\$2,761,594.23</b>	<b>\$2,761,594.23</b>	<b>\$2,761,594.23</b>	<b>\$1,495,370.38</b>






CINETECA ALAMEDA  
Informe de Pasivos Contingentes  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021  
(Pesos)

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

Cuenta	Concepto	Importe
<b>TOTAL</b>		

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

  
\_\_\_\_\_  
MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA





**CINETECA ALAMEDA**  
**Endeudamiento Neto**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	2,587,617	2,630,870	2,630,870
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	2,587,617	2,630,870	2,630,870
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	2,587,617	2,761,594	2,761,594
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	2,587,617	2,761,594	2,761,594
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0	-130,725	-130,725

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0	-130,725	-130,725
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0	-130,725	-130,725

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARIO CANDÍA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL


\_\_\_\_\_  
 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN MUEBLE	IMPORTE
varios	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 48,400.00
varios	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	\$ 12,234.40
varios	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 10,022.40
<b>230840</b>	Computadora con Monitor Integrado	\$ 8,595.00
<b>230841</b>	Computadora con Monitor Integrado	\$ 8,565.00
240427	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	\$ 15,999.00
<b>235937</b>	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
241939	Equipo de Cómputo y de Tecnologías	\$ 3,358.00
242459	Herramientas y máquinas-herramienta	\$ 5,498.01
varios	Muebles de oficina y estantería	\$ 72,387.32
242457	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 14,744.44
242458	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 81,084.00

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

  
 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA



ANEXOS

**CINETECA ALAMEDA**  
**Relación de Bienes Inmuebles**  
**Del 1° de enero de 2021 al 30 de junio de 2021**

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 2021 al 30 de junio de 2021

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

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA  
Relación de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras  
Del 1° de enero de 2021 al 30 de junio de 2021

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

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

\_\_\_\_\_  
 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	85,639	303,866	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	331,476	375,266
a1) Efectivo	9,500	1,299	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	76,139	302,567	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	155,257	160,944
a3) Bancos/Depositos 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	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	170,779	208,982
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	211,612	167,627	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,340	5,340
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diveros por Cobrar a Corto Plazo	143,077	99,091	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	66,535	66,535	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	25,470	25,470	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	25,470	25,470	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas 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)	7,810	7,810
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	7,810	7,810
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>322,721</b>	<b>496,962</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>339,286</b>	<b>383,076</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	786,321	786,321	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	270,842	270,842	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>339,286</b>	<b>383,076</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>1,057,163</b>	<b>1,057,163</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>101,026</b>	<b>101,026</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>1,379,884</b>	<b>1,554,125</b>	a. Aportaciones	101,026	101,026
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>939,572</b>	<b>1,070,023</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-150,503	564,315
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	3,403,729	2,830,414
			c. Revaluación	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,311,732	-2,331,700
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1,040,598</b>	<b>1,171,049</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>1,379,884</b>	<b>1,554,125</b>

JOSÉ MARCO CÁNDIA GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALTAMIRANO BALMORI SANTILLÁN  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	383,076				339,286		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	383,076	0	0	0	339,286	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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

JOSÉ MARÍA GANDÍA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALCÍA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>	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>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>	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
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JOSE MARIO CANDELA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA RALOMO SANTILLAN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



**CINETECA ALAMEDA (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	2,587,617	2,630,670	2,630,870
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,016,397	445,377	445,577
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,571,220	2,185,293	2,185,293
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	2,587,617	2,761,594	2,761,594
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,016,397	576,301	576,301
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,571,220	2,185,293	2,185,293
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	-130,924	-130,724
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	-130,924	-130,724
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0	-130,924	-130,724

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	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			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	0	-130,924	-130,724

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	1,016,397	445,377	445,577
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	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
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	1,016,397	576,301	576,301
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>	0	0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	0	-130,924	-130,724
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	0	-130,924	-130,724

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,571,220	2,185,293	2,185,293
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,571,220	2,185,293	2,185,293
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 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos	881,478	0	881,478	387,260	387,260	-494,218
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	134,919		134,919	58,317	58,317	-76,602
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>1,016,397</b>	<b>0</b>	<b>1,016,397</b>	<b>445,577</b>	<b>445,577</b>	<b>-570,820</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,571,220	1,509,287	3,080,507	2,185,293	2,185,293	614,073
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>1,571,220</b>	<b>1,509,287</b>	<b>3,080,507</b>	<b>2,185,293</b>	<b>2,185,293</b>	<b>614,073</b>



CINETECA ALAMEDA (a)  
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	2,587,617	1,509,287	4,096,904	2,630,870	2,630,870	43,253
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



**CINETECA ALAMEDA (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>1,016,397</b>	<b>160,061</b>	<b>1,175,458</b>	<b>576,301</b>	<b>576,301</b>	<b>600,156</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>373,519</b>	<b>35,333</b>	<b>408,852</b>	<b>186,159</b>	<b>186,159</b>	<b>222,693</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	108,544	-24,451	84,093	17,059	17,059	67,034
b2) Alimentos y Utensilios	1,980	61,887	63,867	61,937	61,937	1,930
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	204,996	-17,096	187,900	77,945	77,945	109,355
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,992	587	11,579	896	896	10,683
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,000	0	36,000	13,316	13,316	22,684
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	11,007	15,006	26,013	15,006	15,006	11,007
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>642,878</b>	<b>124,728</b>	<b>767,606</b>	<b>390,143</b>	<b>390,143</b>	<b>377,463</b>
c1) Servicios Básicos	54,000	79,200	133,200	108,518	108,518	24,682
c2) Servicios de Arrendamiento	63,864	63,864	127,728	6,668	6,668	47,042
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	270,000	34,646	304,646	137,238	137,238	167,408
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,000	5,090	17,090	8,828	8,828	8,261
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	111,023	18,057	129,080	51,007	51,007	78,073
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	96,987	9,489	106,476	71,163	71,163	35,313
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	35,004	-11,600	23,404	6,720	6,720	16,684
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0





**CINETECA ALAMEDA (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	1,571,220	1,509,287	3,080,507	2,185,293	2,185,293	895,214
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	1,571,220	1,509,287	3,080,507	2,185,293	2,185,293	895,214
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	1,509,287	1,509,287	1,509,287	1,509,287	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,571,220	0	1,571,220	676,006	676,006	895,214
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	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
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	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
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	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
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	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
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	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
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	2,587,617	1,669,348	4,256,965	2,761,594	2,761,594	1,495,370

JOSÉ MARÍA GANDÍA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

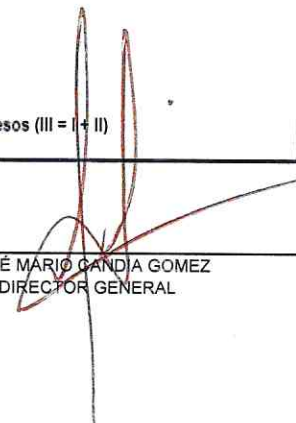
MA BERTHA ALICIA PALOMÓ SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS




**CINETECA ALAMEDA (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) CINETECA ALAMEDA	1,016,397 1,016,397	160,061 160,061	1,176,458 1,176,458	576,301 576,301	576,301 576,301	600,156 600,156 0 0 0 0 0 0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) CINETECA ALAMEDA	1,571,220 1,571,220	1,509,287 1,509,287	3,080,507 3,080,507	2,185,293 2,185,293	2,185,293 2,185,293	895,214 895,214 0 0 0 0 0 0 0
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,587,617	1,669,348	4,256,965	2,761,594	2,761,594	1,495,370

  
 JOSÉ MARIO GANDÍA GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 BERTHA ALICIA PALOMO SANTILL  
 ENCARGADA ÁREA

  
 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 2021 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>1,016,397</b>	<b>160,061</b>	<b>1,176,458</b>	<b>576,301</b>	<b>576,301</b>	<b>600,156</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>1,016,397</b>	<b>160,061</b>	<b>1,176,458</b>	<b>576,301</b>	<b>576,301</b>	<b>600,156</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,016,397	160,061	1,176,458	576,301	576,301	600,156
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>1,571,220</b>	<b>1,509,287</b>	<b>3,080,507</b>	<b>2,185,293</b>	<b>2,185,293</b>	<b>895,214</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>1,571,220</b>	<b>1,509,287</b>	<b>3,080,507</b>	<b>2,185,293</b>	<b>2,185,293</b>	<b>895,214</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,571,220	1,509,287	3,080,507	2,185,293	2,185,293	895,214
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0





CINETECA ALAMEDA (a)  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	2,587,617	1,669,348	4,256,965	2,761,594	2,761,594	1,495,370

JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

A BERTHA AUCIA PALOMO SANTILL  
ENCARGADA ÁREA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA  
**ALAMEDA**

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

Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>0</b>	<b>2,233,319</b>	<b>2,230,305</b>	<b>2,932,581</b>	<b>2,981,547</b>	<b>445,577</b>
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	928,550	157,500	1,173,142	0	0
E. Productos	0	1,150,669	2,072,805	1,600,716	856,930	387,260
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	154,100	0	158,723	142,852	58,317
K. Convenios	0	0	0	0	1,981,766	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>1,673,500</b>	<b>1,675,503</b>	<b>1,436,887</b>	<b>5,526,775</b>	<b>2,185,293</b>
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	1,501,000	440,000	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	1,235,503	1,436,887	5,526,775	2,185,293
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	172,500	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>3,906,819</b>	<b>3,905,808</b>	<b>4,369,468</b>	<b>8,508,322</b>	<b>2,630,870</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

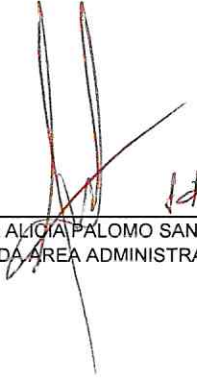
MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

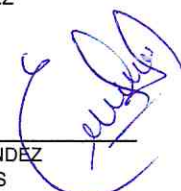


CINETECA ALAMEDA (a)  
Resultados de Egresos - LDF  
(PESOS)

Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>1,720,576</b>	<b>2,378,997</b>	<b>2,827,751</b>	<b>2,904,419</b>	<b>576,302</b>
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	53,229	468,186	568,448	226,078	186,159
C. Servicios Generales	0	1,650,157	1,880,722	2,191,830	2,186,833	390,143
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	17,190	30,089	67,473	491,508	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>2,037,744</b>	<b>1,423,269</b>	<b>1,436,887</b>	<b>5,526,774</b>	<b>2,185,293</b>
A. Servicios Personales	0	172,499	985,820	1,436,887	5,526,774	2,185,293
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	1,865,245	437,449	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	<b>0</b>	<b>3,758,320</b>	<b>3,802,266</b>	<b>4,264,638</b>	<b>8,431,193</b>	<b>2,761,594</b>

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

  
\_\_\_\_\_  
MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS





CINETECA ALAMEDA (a)  
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

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

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA YICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS