



SECRETARÍA DE CULTURA | CINETECA ALAMEDA

17 de octubre de 2019

Of. No. DGCA/334/2019

Administración

Cineteca Alameda

JOAQUÍN HERRÁN LÓPEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECRETARIA DE FINANZAS

Presente.

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

PERIODO:	EJERCICIO FISCAL:
SEPTIEMBRE	2019

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

ATENTAMENTE

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA



c.c.p. Archivo/Minutario

"2019, Año del Centenario del Natalicio de Rafael Montejano y Aguiñaga"



SAN LUIS POTOSÍ
PROSPEREMOS JUNTOS
Gobierno del Estado 2015-2021



CINETECA
ALAMEDA

ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2019

CINETECA ALAMEDA

ESTADOS, INFORMES Y ANEXOS FINANCIEROS

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE:

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



Información de Periodos Intermedios
 CINETECA ALAMEDA
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
 (Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	219,708	261,527	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	336,792	329,316
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	299,128	310,789	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,470	33,470	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	552,306	605,786	Otros Pasivos a Corto Plazo	7,800	7,800
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	344,592	337,116
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	294,813	214,191	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	270,842	270,842	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	2,302,694	2,071,036	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	344,592	337,116
Total de Activos No Circulantes	2,868,349	2,556,069	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	3,420,655	3,161,854	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	101,026	101,026
			Aportaciones	101,026	101,026
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	2,975,037	2,723,712
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	233,910	562,160
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,741,127	2,161,553
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,076,063	2,824,738
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,420,655	3,161,854

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

JOSÉ MARIO GANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/oct./2019
 hora de Impresión 01:36 p. m.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	\$552,306.16	\$446,949.24	PASIVO CIRCULANTE	\$344,592.22	\$400,166.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$219,708.20	\$166,378.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$336,792.22	\$392,366.19
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$299,127.92	\$247,100.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$33,470.04	\$33,470.04	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$552,306.16	\$446,949.24	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,800.00	\$7,800.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,868,349.12	\$2,800,876.27	Total de Pasivos Circulantes	\$344,592.22	\$400,166.19
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$294,813.37	\$227,340.52	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$270,841.56	\$270,841.56	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,302,694.19	\$2,302,694.19	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$344,592.22	\$400,166.19
Total de Activos No Circulantes	\$2,868,349.12	\$2,800,876.27	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos	\$3,420,655.28	\$3,247,825.51	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$101,026.00	\$101,026.00
			APORTACIONES	\$101,026.00	\$101,026.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,975,037.06	\$2,746,633.32
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$233,909.68	\$571,080.64
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,741,127.38	\$2,175,552.68
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 15/oct./2019
hora de Impresión | 01:36 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,076,063.06	\$2,847,659.32
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,420,655.28	\$3,247,825.51



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2019
01:36 p. m.

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



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


Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 15/oct./2019
 hora de Impresión | 01:36 p. m.

Cuentas de Orden Presupuestaria:	<u>2019</u>	<u>2018</u>
LEY DE INGRESOS		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,356,529.03	\$6,140,159.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,634,289.61	\$4,268,187.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$2,033,836.49
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,722,239.42	\$3,905,808.49
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,722,239.42	\$3,905,808.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,356,529.03	\$6,140,159.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,800,210.00	\$3,886,629.68
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$1,548,736.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,556,319.03	\$3,802,265.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,556,319.03	\$3,802,265.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,556,319.03	\$3,802,265.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,556,318.61	\$3,802,265.79

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

 JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL



 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,757,045	1,665,597
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	597,605	157,500
Productos	1,159,440	1,508,097
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	965,194	975,294
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	240,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	965,194	735,294
Otros Ingresos y Beneficios	516	0
Ingresos Financieros	516	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,722,756	2,640,891
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,488,846	2,078,731
Servicios Personales	872,806	551,746
Materiales y Suministros	419,764	258,820
Servicios Generales	1,196,476	1,268,166
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 Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,488,846	2,078,731
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	233,910	562,160

CSLP SECRETARÍA DE FINANZAS
 17 OCT. 2019
 PRESENCIA
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

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

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



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

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	101,026				101,026
Aportaciones	101,026				101,026
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		2,161,553	562,160		2,723,712
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			562,160		562,160
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,161,553			2,161,553
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	101,026	2,161,553	562,160	0	2,824,738
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		579,575	-328,250		251,325
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			233,910		233,910
Resultados de Ejercicios Anteriores		579,575	-562,160		17,415
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	101,026	2,741,127	233,910	0	3,076,063

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

 JOSÉ MARCO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 15/oct./2019
 hora de Impresión 01:45 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$101,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.00
APORTACIONES	\$101,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$2,175,552.68	\$571,080.64	\$0.00	\$2,746,633.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$571,080.64	\$0.00	\$571,080.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,175,552.68	\$0.00	\$0.00	\$2,175,552.68
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$101,026.00	\$2,175,552.68	\$571,080.64	\$0.00	\$2,847,659.32
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$565,574.70	-\$337,170.96	\$0.00	\$228,403.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$233,909.68	\$0.00	\$233,909.68
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$565,574.70	-\$571,080.64	\$0.00	-\$5,505.94
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	\$101,026.00	\$2,741,127.38	\$233,909.68	\$0.00	\$3,076,063.06



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

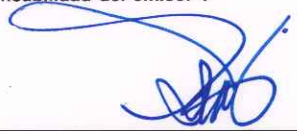
Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2019
01:45 p. m.

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
----------	---	--	---	--	-------


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



JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



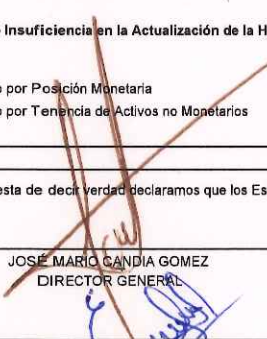
MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

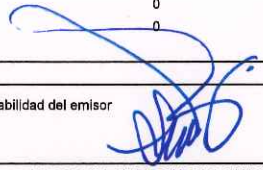



MARIA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	258,801
Activo Circulante	53,480	0
Efectivo y Equivalentes	41,819	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,661	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	312,281
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	80,623
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	231,658
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	7,477	0
Pasivo Circulante	7,477	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,477	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	251,325	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	251,325	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	328,250
Resultados de Ejercicios Anteriores	579,575	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y 15/oct./2019
 hora de Impresión 01:50 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO	\$3,420,655.28	\$3,247,825.51		\$172,829.77
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$552,306.16	\$446,949.24		\$105,356.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$219,708.20	\$166,378.22		\$53,329.98
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$299,127.92	\$247,100.98		\$52,026.94
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$33,470.04	\$33,470.04		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$2,868,349.12	\$2,800,876.27		\$67,472.85
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00		
BIENES MUEBLES	\$294,813.37	\$227,340.52		\$67,472.85
ACTIVOS INTANGIBLES	\$270,841.56	\$270,841.56		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,302,694.19	\$2,302,694.19		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO	\$344,592.22	\$400,166.19		\$55,573.97
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$344,592.22	\$400,166.19		\$55,573.97
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$336,792.22	\$392,366.19		\$55,573.97
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,800.00	\$7,800.00		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,076,063.06	\$2,847,659.32	\$228,403.74	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$101,026.00	\$101,026.00		
APORTACIONES	\$101,026.00	\$101,026.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha y | 15/oct./2019
 hora de Impresión | 01:50 p. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	\$2,975,037.06	\$2,746,633.32	\$228,403.74	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$233,909.68	\$571,080.64		\$337,170.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,741,127.38	\$2,175,552.68	\$565,574.70	
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

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

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ

CONTABILIDAD Y FINANZAS

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,722,755	2,640,891
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	597,605	157,500
Productos	1,159,440	1,508,097
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	240,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	965,194	735,294
Otros Orígenes de Operación	516	0
Aplicación	2,488,846	2,078,731
Servicios Personales	872,606	551,746
Materiales y Suministros	419,763	258,820
Servicios Generales	1,196,476	1,268,166
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	233,910	562,160
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	36,552	6,256,590
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	36,552	6,256,590
Aplicación	312,281	7,078,651
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	80,623	16,938
Otras Aplicaciones de Inversión	231,658	7,061,713
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-275,729	-822,061
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-41,819	-259,901
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	261,527	521,428
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	219,708	261,527

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


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2019
 01:49 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$2,722,239.42	\$3,940,267.39
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$597,605.00	\$157,500.00
PRODUCTOS	\$1,159,440.00	\$2,072,805.34
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.02	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$440,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$965,194.40	\$1,235,503.15
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$34,458.90
APLICACIÓN	\$2,601,436.59	\$3,334,727.83
SERVICIOS PERSONALES	\$872,606.00	\$985,820.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$419,763.44	\$468,185.85
SERVICIOS GENERALES	\$1,196,476.32	\$1,880,721.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$112,590.83	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$120,802.83	\$605,539.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$67,472.85	\$467,537.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$437,449.46
BIENES MUEBLES	\$67,472.85	\$30,088.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$67,472.85	-\$467,537.96
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$53,329.98	\$138,001.60



21

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2019
01:49 p. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$166,378.22	\$28,376.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$219,708.20	\$166,378.22

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




JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ

CONTABILIDAD Y FINANZAS



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS

NOTA No. 1- ACTIVIDAD DEL ORGANISMO:

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

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

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

MISIÓN

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

OBJETIVOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA No. 3- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

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

B) NOTAS DE DESGLOCE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTA No. 4- ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$	7,000.00
1111	EFFECTIVO		
1111-01-05	--HELIODORO FAZ ARREDONDO		0.00
1111-01-42	--IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES		3,000.00
1111-01-43	--VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO		0.00
1111-01-44	--OSCAR ARAIZA ORTEGA		1,000.00
1111-01-45	--MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN		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	\$	212,708.20
1112-01	BANORTE		212,708.20
1112-01-0001	--BANORTE CTA 064376-5205 GSTS OPER REC PROPIO		212,684.53
1112-01-0002	--BANORTE CTA 069300-1618		7.43
1112-01-0007	--BANORTE CTA 025044-8951 II ENCUENTRO FED		16.24

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

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$ **299,127.92**
Concentra los derechos a favor del ente, por gastos a comprobar, deudores diversos, anticipo a proveedores, así como cualquier adeudo de naturaleza analógica, incluyendo aportaciones federales y estatales la fecha pendiente por recibir.

1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	230,592.62
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CP	68,535.30
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	25,470.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	8,000.04

Los Saldos corresponden a diversos conceptos según auxiliar contable.

ACTIVOS NO CIRCULANTES \$ **2,868,349.12**
Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EJ. 2012	47,631.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	16,765.40
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR.	58,573.40
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,558.92
1242-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EJ. 2012	8,120.00
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	44,994.80
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC	47,919.28
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	38,250.57
1251-01	SISTEMAS PARA ARMONIZACIÓN DE LA CONTAB GUBER	10,000.00
1251-5911	SOFTWARE	15,000.00
1252-3-5941	DERECHOS	245,841.56
1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	2,302,694.19

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

NOTA No. 5- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

GASTOS

		\$	2,488,846.18
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		872,606.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM		25,561.41
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		1,440.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM		297,211.15
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN		53,655.10
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		28,914.82
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN		892.99
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		12,088.39
5131	SERVICIOS BÁSICOS		49,738.94
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		152,913.34
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS		509,341.36

5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,056.72
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	95,184.77
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	76,141.01
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,413.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	269,687.18

C) NOTAS DE MEMORIA

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

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES


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

Bienes Concesionados o en Comodato \$17,412,762.35

AUTORIZÓ

JOSE MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

FORMULÓ



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

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




Información de Periodos Intermedios
CINETECA ALAMEDA
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	446,949	5,689,792	5,584,435	552,306	105,357
Efectivo y Equivalentes	166,378	2,844,941	2,791,611	219,708	53,330
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	247,101	2,844,851	2,792,824	299,128	52,027
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,470	0	0	33,470	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	2,800,876	67,473	0	2,868,349	67,473
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	227,341	67,473	0	294,813	67,473
Activos Intangibles	270,842	0	0	270,842	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	2,302,694	0	0	2,302,694	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	3,247,826	5,757,265	5,584,435	3,420,655	172,830

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



 JOSÉ MARIO GANDÍA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL



 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



Información de Periodos Intermedios
CINETECA ALAMEDA
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	400,166	344,592
Total Deuda y Otros Pasivos			400,166	344,592

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

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

1. Total de egresos (presupuestarios)		2,556,319
2. Menos egresos presupuestarios no contables		67,473
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	37,593	
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	29,879	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		2,488,846



 JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

CINETECA ALAMEDA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		2,722,239
2. Más ingresos contables no presupuestarios		516
2.1 Ingresos Financieros	516	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,722,756



 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2019
hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-05	HELIODORO FAZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-42	IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES	\$1,264.68	\$0.00	\$6,000.00	\$4,264.68	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-43	VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-44	OSCAR ARAIZA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1111-01-45	MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN	\$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	\$163,187.42	\$0.00	\$2,828,941.01	\$2,779,443.90	\$212,684.53	\$0.00
D	1112-01-0002	CTA.NO.069300-1618	\$7.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.43	\$0.00
D	1112-01-0007	CTA.NO.025044-8951 II ENCUENTRO	\$16.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00
D	1112-01-0029	CTA. NO. 102489-6808 PROYECTO DE TALLERES DE COMPRESION DE CINE/DIRECCION Y ACTUACION	\$1,902.45	\$0.00	\$0.00	\$1,902.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$965,194.40	\$965,194.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-0005	ALEJANDRO ROSAS TOBIAS	\$398.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.02	\$0.00
D	1123-0006	JOSE MARIO CANDIA GOMEZ	\$28,000.00	\$0.00	\$90,260.41	\$38,000.00	\$80,260.41	\$0.00
D	1123-0009	CINETECA ALAMEDA	\$69,799.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,799.88	\$0.00
D	1123-0010	VICTOR CORTES CASTILLO	\$9,595.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,595.98	\$0.00
D	1123-0018	PATRICIA TERESA BEAR MACIAS	\$680.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.70	\$0.00
D	1123-0021	NORMA ANGELICA CASTILLO NARVAEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-0023	GREGORIO VLADIMIR ZAMARRIPA	\$20,070.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,070.71	\$0.00
D	1123-0026	HELIODORO FAZ ARREDONDO	\$9,712.06	\$0.00	\$9,000.00	\$15,712.06	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0029	CARLOS ISRAEL ESCOBEDO RAMIREZ	-\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.88	\$0.00
D	1123-0030	ESAU ISRAEL ARRIAGA ORTIZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-0031	ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA	\$12,000.00	\$0.00	\$591.43	\$0.00	\$12,591.43	\$0.00
D	1123-0034	ENIF HERNANDEZ GAMEZ	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00
D	1123-0036	MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$12.84	\$2,987.16	\$0.00
D	1123-0038	LUCIANO ALVARADO GOMEZ	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.20	\$0.00
D	1123-0039	ARTURO MOSQUEDA MARTINEZ	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-0045	HUGO ISRAEL RENTERIA CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0046	JUAN PABLO ROJAS BANDA	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0047	JUAN ANTONIO CHAVERRIA LOREDO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	1124-01	INGRESOS POR RECUPERAR SALDO EJ. 2012	\$46,225.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,225.30	\$0.00
D	1124-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$22,310.00	\$0.00	\$597,605.00	\$597,605.00	\$22,310.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,159,440.00	\$1,159,440.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02	ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$25,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,470.00	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$8,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$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	\$769.00	\$0.00	\$15,996.40	\$0.00	\$16,765.40	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$42,574.40	\$0.00	\$15,999.00	\$0.00	\$58,573.40	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$26,960.90	\$0.00	\$5,598.02	\$0.00	\$32,558.92	\$0.00
D	1242-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EJ 2012	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$44,994.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,994.80	\$0.00
D	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$47,919.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,919.28	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$8,371.14	\$0.00	\$29,879.43	\$0.00	\$38,250.57	\$0.00
D	1251-01	SISTEMAS PARA LA ARMONIZACION CONTABLE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2019
hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
D	1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$2,302,694.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,302,694.19	\$0.00
A	2111-2-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,643,954.00	\$1,643,954.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$30,803.27	\$51,870.44	\$21,067.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	AGENCIA DE COOPERACION GLOBAL PARA EL INTERCAMBIO CULTURAL AC	\$0.00	\$10,022.50	\$742.50	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-000017	JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ	\$0.00	\$3,058.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058.18
A	2112-1-000019	CROMA GRAFICA DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$2,899.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.05
A	2112-1-000020	DALCE DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$1,110.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.33
A	2112-1-000021	EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA GEPP SA DE CV	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00
A	2112-1-000022	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00
A	2112-1-000023	MOISES ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$2,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,764.00
A	2112-1-000024	MARIA SONIA GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA	\$0.00	\$0.01	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000025	HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
A	2112-1-000027	ROBERTO MARTIN DEL CAMPO MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000028	PABLO MENDEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	PRODUCTOS JACHE SA DE CV	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.00
A	2112-1-000034	MAURICIO POSADAS MARTINEZ	\$0.00	\$5,000.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.11
A	2112-1-000035	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$13,416.56	\$12,133.60	\$9,853.04	\$0.00	\$11,136.00
A	2112-1-000036	CARLOS ALBERTO SALAZAR GARZA	\$0.00	\$13,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,887.00
A	2112-1-000037	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00
A	2112-1-000038	SOLUCIONES DE COMPUTO AVANZADAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	2112-1-000040	VICTOR MANUEL VEGA ENRIQUEZ	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00
A	2112-1-000041	BRETAH OF LIVE NETWORKS S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	CINETECA PROVEEDORES GLOBAL	\$0.00	\$46,663.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,663.22
A	2112-1-000044	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD S.C	\$0.00	\$8,000.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.52
A	2112-1-000045	EDGE CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
A	2112-1-000046	ARTE CULINARIO DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00
A	2112-1-000047	JUAN JAIME ROMO AVILA	\$0.00	\$0.80	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.80
A	2112-1-000048	SERVICIOS AUXILIARES DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$2,338.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.56
A	2112-1-000049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,795.00	\$8,566.00	\$5,771.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$349.00	\$29,395.00	\$29,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	DOCTOR DISPLAY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,496.00	\$35,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.01	\$134,178.02	\$134,178.02	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000054	DULCERIAS LA FIESTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,108.20	\$9,108.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	PRODUCTOS V Y L SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$65,375.12	\$65,375.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,335.28	\$4,335.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ENIF HERNANDEZ GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,415.09	\$16,415.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	J NATIVIDAD VAZQUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	EDUARDO TORRE GARZA	\$0.00	\$0.00	\$34,647.06	\$34,647.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.02	\$13,966.98	\$13,967.01	\$0.00	\$0.05
A	2112-1-000096	YESSICA DEL SOCORRO DELGADO MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$77,040.00	\$77,040.00	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2019
hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000099	ROGELIO CHONG MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	MARIA DEL CONSUELO ARAIZA DAVILA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,441.17	\$13,441.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,333.99	\$14,333.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	MANUEL GUERRERO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	BIOS 2.0 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,931.58	\$6,931.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	RAFAEL MUÑOZ QUIROZ	\$0.00	\$0.02	\$14,291.20	\$14,291.20	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000119	RENE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,484.80	\$9,450.47	\$7,965.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	LIZETH ALONSO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$59,094.36	\$59,094.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	FERRETERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000152	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$259.99	\$259.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	TERESA TAPIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	IO YAYAUCO RIVERA POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$29,979.97	\$29,979.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	LIZET GALLEGOS NIETO	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,705.00	\$10,705.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	RAFAEL MURGUIA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$2,320.18	\$2,320.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	R SAMANO Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,445.02	\$4,445.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	OSCAR CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,492.03	\$2,492.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,582.90	\$2,582.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,087.00	\$9,087.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	MIGUEL ANGEL MARTINEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$825.14	\$825.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	CARLOS QUINTERO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$148.48	\$148.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	JOSE ARMANDO QUINTERO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$46.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	DECOP DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	JESUS GERARDO LOPEZ REYNA	\$0.00	\$0.00	\$1,437.45	\$1,437.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	FERNANDO ALEMAN VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	CHELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,025.00	\$1,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	DINAMICA PLASTICENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OSCAR ARAIZA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$131,320.72	\$131,320.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	ROGELIO GOMEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	OSCAR DE JESUS ALMAGUER VALLE	\$0.00	\$0.00	\$76,166.05	\$76,166.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,092.61	\$5,092.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	ANAIZA ESPARZA DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	NESTOR RAUL ROCHA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	ARIANA BERENICE ESCOBEDO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	JOSE JUAN DELGADO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	BRENDA CORREA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	PEDRO CAZARES NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	EFREN BRAVO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	DIVISIONES Y PLAFONES NEXT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,990.40	\$3,990.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	TECNIPINTURAS DEL CENTRO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,397.02	\$5,397.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	LIZETH VIRIDIANA HERNANDEZ OLIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	JOSE ALFREDO IZAR SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ZARAZUA	\$0.00	\$0.00	\$1,902.00	\$1,902.40	\$0.00	\$0.40

32



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/oct./2019
hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,269.75	\$1,269.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$39,611.55	\$39,611.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$175.50	\$175.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,914.82	\$1,914.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,071.49	\$1,071.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$3,321.94	\$3,321.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3293	RENTA DE PELICULAS	\$0.00	\$0.00	\$127,924.09	\$127,924.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$9,107.16	\$9,107.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$14,508.39	\$14,508.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$263,098.38	\$263,098.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000160	R SAMANO Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,865.97	\$21,865.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000178	MANUFACTURAS CABRERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,013.46	\$8,013.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000187	GRUPO COMERCIAL LG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000198	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$48,257.36	\$117,060.00	\$101,258.00	\$0.00	\$32,455.36
A	2117-2	RETENCION 10% HONORARIOS	\$0.00	\$133,078.19	\$31,606.00	\$32,608.73	\$0.00	\$134,080.92
A	2117-3	RETENCION 10% ARRENDAMIENTOS	\$0.00	-\$2,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,153.00
A	2117-4	RETENCION 25% HONORARIOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$9,579.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,579.67
A	2117-5	ISR sp	\$0.00	\$6,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,692.00
A	2119-3	LUCIA FILMS	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
A	2119-4	GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
A	2119-6	JOSE LUIS DE LA ROSA RAMOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2191-01	DEPOSITO NID (NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00
A	3110-0	APORTACIONES SALDO EJ 2012	\$0.00	\$101,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	\$0.00	\$137,613.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,613.55
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$195,980.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,980.96
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$257,434.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,434.44
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	-\$349,572.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$349,572.67
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$278,634.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,634.93
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,655,461.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,461.47
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$571,080.64	\$13,500.94	\$7,995.00	\$0.00	\$565,574.70
A	4141-01	LOCAL 1 COSTANZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4141-04	TAQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,480.00	\$0.00	\$242,480.00
A	4141-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES,INAPAM Y ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,625.00	\$0.00	\$147,625.00
A	4141-06	TAQUILLA CICLOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
A	4141-07	TAQUILLA EVENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,550.00	\$0.00	\$54,550.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2019
hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,760.00	\$0.00	\$329,760.00
A	4151-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,700.00	\$0.00	\$48,700.00
A	4151-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	4151-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,000.00	\$0.00	\$247,000.00
A	4151-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	4151-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	4151-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4151-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,500.00	\$0.00	\$113,500.00
A	4151-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	\$72,500.00
A	4151-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4151-08	CONVENIO PLANTEL DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,980.00	\$0.00	\$84,980.00
A	4221-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,606.00	\$0.00	\$872,606.00
A	4221-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,588.40	\$0.00	\$92,588.40
A	4319-001	CTA. NO. 064376-5205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.44	\$0.00	\$516.44
A	4399-01	COMPENSACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
D	5112-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$872,606.00	\$0.00	\$872,606.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$9,056.80	\$0.00	\$9,056.80	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$5,514.61	\$0.00	\$5,514.61	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$297,211.15	\$0.00	\$297,211.15	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$21,613.93	\$0.00	\$21,613.93	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$30,065.17	\$0.00	\$30,065.17	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$28,914.82	\$0.00	\$28,914.82	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$0.00	\$892.99	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,007.67	\$0.00	\$5,007.67	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,288.40	\$0.00	\$2,288.40	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$5,771.00	\$0.00	\$5,771.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$29,046.00	\$0.00	\$29,046.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$3,321.94	\$0.00	\$3,321.94	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$12,837.67	\$0.00	\$12,837.67	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00
D	5132-3293	RENTA DE PELICULAS	\$0.00	\$0.00	\$127,924.09	\$0.00	\$127,924.09	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$825.14	\$0.00	\$825.14	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$485,316.22	\$0.00	\$485,316.22	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00

39



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2019

hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$9,107.16	\$0.00	\$9,107.16	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$27,949.56	\$0.00	\$27,949.56	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$30,965.60	\$0.00	\$30,965.60	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$40,136.00	\$0.00	\$40,136.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$21,067.17	\$0.00	\$21,067.17	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$76,141.01	\$0.00	\$76,141.01	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$0.00	\$1,251.00	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00
D	5138-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$263,098.38	\$0.00	\$263,098.38	\$0.00
D	7630-01	CINETECA -ALAMEDA	\$0.00	\$0.00	\$17,412,762.35	\$0.00	\$17,412,762.35	\$0.00
A	7640-01	CINETECA- ALAMEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,412,762.35	\$0.00	\$17,412,762.35
D	8110-41-01	LOCAL 1 COSTANZO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-41-02	LOCAL 2 CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-41-04	TAQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$284,160.00	\$0.00	\$284,160.00	\$0.00
D	8110-41-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES,INAPAM Y ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$118,560.00	\$0.00	\$118,560.00	\$0.00
D	8110-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$241,920.00	\$0.00	\$241,920.00	\$0.00
D	8110-51-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-004	PLANTA BAJA DOS FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-007	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-51-08	CONVENIO PLANTEL DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$0.00
D	8110-91-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$158,723.00	\$0.00	\$158,723.00	\$0.00
A	8120-41-01	LOCAL 1 COSTANZO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-02	LOCAL 2 CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8120-41-04	TAQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$242,480.00	\$284,160.00	\$0.00	\$41,680.00
A	8120-41-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES,INAPAM Y ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$147,625.00	\$118,560.00	\$0.00	-\$29,065.00
A	8120-41-06	TAQUILLA CICLOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,950.00
A	8120-41-07	TAQUILLA EVENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$54,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,550.00
A	8120-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$329,760.00	\$241,920.00	\$0.00	-\$87,840.00
A	8120-51-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$48,700.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$44,700.00
A	8120-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,000.00
A	8120-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$247,000.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$147,000.00
A	8120-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$35,000.00

35



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/oct./2019
hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-06-004	PLANTA BAJA DOS FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8120-51-06-007	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8120-51-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$113,500.00	\$180,000.00	\$0.00	\$66,500.00
A	8120-51-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$52,500.00
A	8120-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8120-51-08	CONVENIO PLANTEL DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$84,980.00	\$94,000.00	\$0.00	\$9,020.00
A	8120-79-02-01	COMPENSACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	8120-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$872,606.00	\$5,227,166.03	\$0.00	\$4,354,560.03
A	8120-91-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$92,588.40	\$158,723.00	\$0.00	\$66,134.60
A	8140-41-01	LOCAL 1 COSTANZO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-04	TAQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$242,480.00	\$242,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES, INAPAM Y ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$147,625.00	\$147,625.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-06	TAQUILLA CICLOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-07	TAQUILLA EVENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$54,550.00	\$54,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$329,760.00	\$329,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$48,700.00	\$48,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$247,000.00	\$247,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$113,500.00	\$113,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08	CONVENIO PLANTEL DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$84,980.00	\$84,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	COMPENSACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$872,606.00	\$872,606.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$92,588.40	\$92,588.40	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-01	LOCAL 1 COSTANZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8150-41-04	TAQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,480.00	\$0.00	\$242,480.00
A	8150-41-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES, INAPAM Y ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,625.00	\$0.00	\$147,625.00
A	8150-41-06	TAQUILLA CICLOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
A	8150-41-07	TAQUILLA EVENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,550.00	\$0.00	\$54,550.00
A	8150-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,760.00	\$0.00	\$329,760.00
A	8150-51-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,700.00	\$0.00	\$48,700.00
A	8150-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8150-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,000.00	\$0.00	\$247,000.00
A	8150-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8150-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8150-51-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8150-51-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,500.00	\$0.00	\$113,500.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y | 14/oct./2019

hora de Impresión | 02:22 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$0.00	\$72,500.00
A	8150-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-51-08	CONVENIO PLANTEL DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,980.00	\$0.00	\$84,980.00
A	8150-79-02-01	COMPENSACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	8150-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,606.00	\$0.00	\$872,606.00
A	8150-91-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,588.40	\$0.00	\$92,588.40
A	8210-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8210-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
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	8210-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8210-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,400.00	\$0.00	\$92,400.00
A	8210-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,000.00	\$0.00	\$804,000.00
A	8210-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00
A	8210-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00
A	8210-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8210-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	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	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-1101-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03
A	8210-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00
A	8210-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$28,200.00
A	8210-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
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	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00
A	8210-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00
A	8210-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,723.00	\$0.00	\$35,723.00
D	8220-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$3,940.00	\$3,020.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$297,211.15	\$2,788.85	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,977.00	\$1,976.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,300.00	\$11,232.30	\$67.70	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,488.00	\$17,358.99	\$129.01	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$28,914.82	\$7,085.18	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$892.99	\$2.01	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	\$2,317.89	\$47.11	\$0.00

37



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2019
hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,391.67	\$608.33	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$1,902.40	\$17.60	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$2,474.43	\$1,005.57	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$772.27	\$7.73	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,221.00	\$5,220.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$26,099.58	\$8,700.42	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,950.00	\$127,924.09	\$25.91	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$825.14	\$174.86	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,000.00	\$589,464.22	\$214,535.78	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$9,107.16	\$5,052.84	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,895.00	\$28,949.56	\$8,945.44	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$70,979.60	\$13,020.40	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$50,790.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$5,596.00	\$9,524.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.00	\$4,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$39,376.17	\$20,623.83	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,003.00	\$84,006.01	\$996.99	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,480.00	\$20.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$1,251.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$682.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,591.00	\$6,588.80	\$2.20	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$271,399.38	\$88,600.62	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,997.00	\$15,996.40	\$0.60	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$15,999.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,598.02	\$0.98	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,883.00	\$29,879.43	\$3.57	\$0.00
D	8220-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00
D	8220-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$872,606.00	\$342,490.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,056.80	\$1,943.20	\$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	\$13,200.00	\$11,377.00	\$1,823.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$12,134.61	\$16,065.39	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,440.00	\$960.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,385.00	\$10,381.63	\$3.37	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,790.00	\$12,706.18	\$83.82	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,616.00	\$4.00	\$0.00

38



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2019
hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$387.00	\$386.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,771.00	\$6,229.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$29,046.00	\$3,354.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,549.67	\$450.33	\$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	\$25,200.00	\$12,837.67	\$12,362.33	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,723.00	\$22,575.00	\$13,148.00	\$0.00
A	8230-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,940.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,940.00
A	8230-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977.00	\$0.00	\$1,977.00
A	8230-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,488.00	\$0.00	\$17,488.00
A	8230-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$0.00	\$895.00
A	8230-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	\$0.00	\$2,365.00
A	8230-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00
A	8230-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
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	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00
A	8230-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,221.00	\$0.00	\$5,221.00
A	8230-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,168.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,168.00
A	8230-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,550.00	\$0.00	\$35,550.00
A	8230-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,148.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,148.00
A	8230-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,495.00	\$0.00	\$4,495.00
A	8230-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,014.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,014.00
A	8230-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,654.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$7,654.00
A	8230-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,580.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,580.00
A	8230-1101-01-001-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.00	\$4,594.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,309.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,309.00
A	8230-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,865.00	\$19,003.00	\$0.00	\$11,138.00
A	8230-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,252.00	\$0.00	\$1,252.00
A	8230-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683.00	\$0.00	\$683.00
A	8230-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,591.00	\$0.00	\$6,591.00
A	8230-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,301.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,301.00
A	8230-1101-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,997.00	\$0.00	\$15,997.00
A	8230-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y 14/oct./2019

hora de Impresión 02:22 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$0.00	\$5,599.00
A	8230-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,883.00	\$0.00	\$29,883.00
A	8230-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,013.00
A	8230-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,620.00
A	8230-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,385.00	\$0.00	\$10,385.00
A	8230-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,790.00	\$0.00	\$12,790.00
A	8230-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
A	8230-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$0.00	\$387.00
A	8230-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,575.00
D	8240-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,211.15	\$297,211.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.30	\$11,232.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,358.99	\$17,358.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,914.82	\$28,914.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,391.67	\$3,391.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474.43	\$2,474.43	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.27	\$772.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,931.58	\$6,931.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,924.09	\$127,924.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.14	\$825.14	\$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	\$485,316.22	\$485,316.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,107.16	\$9,107.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,949.56	\$27,949.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,965.60	\$30,965.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,067.17	\$21,067.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,141.01	\$76,141.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$0.00	\$0.00

0h



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2019
hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,098.38	\$263,098.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,606.00	\$872,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,056.80	\$9,056.80	\$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	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,514.61	\$5,514.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,381.63	\$10,381.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,706.18	\$12,706.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,771.00	\$5,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,046.00	\$29,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,549.67	\$2,549.67	\$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	\$12,837.67	\$12,837.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,211.15	\$297,211.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.30	\$11,232.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,358.99	\$17,358.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,914.82	\$28,914.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,391.67	\$3,391.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474.43	\$2,474.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.27	\$772.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,931.58	\$6,931.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,924.09	\$127,924.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.14	\$825.14	\$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	\$485,316.22	\$485,316.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2019
hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,107.16	\$9,107.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,949.56	\$27,949.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,965.60	\$30,965.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,067.17	\$21,067.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,141.01	\$76,141.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,098.38	\$263,098.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,606.00	\$872,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,056.80	\$9,056.80	\$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	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,514.61	\$5,514.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,381.63	\$10,381.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,706.18	\$12,706.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,771.00	\$5,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,046.00	\$29,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,549.67	\$2,549.67	\$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	\$12,837.67	\$12,837.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,211.15	\$297,211.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.30	\$11,232.29	\$0.01	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,358.99	\$17,358.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,914.82	\$28,914.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,391.67	\$3,391.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.00	\$0.40	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474.43	\$2,474.43	\$0.00	\$0.00

26



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 14/oct./2019
hora de Impresión 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.27	\$772.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,931.58	\$6,931.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,924.09	\$127,924.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.14	\$825.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,316.22	\$485,316.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,107.16	\$9,107.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,949.56	\$27,949.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,965.60	\$30,965.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,067.17	\$21,067.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,141.01	\$76,141.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,098.38	\$263,098.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,606.00	\$872,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,056.80	\$9,056.80	\$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	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,514.61	\$5,514.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,381.63	\$10,381.62	\$0.01	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,706.18	\$12,706.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,771.00	\$5,771.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,046.00	\$29,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,549.67	\$2,549.67	\$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	\$12,837.67	\$12,837.67	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,211.15	\$0.00	\$297,211.15	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/oct./2019
hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,232.29	\$0.00	\$11,232.29	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,358.99	\$0.00	\$17,358.99	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,914.82	\$0.00	\$28,914.82	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$0.00	\$892.99	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,391.67	\$0.00	\$3,391.67	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,902.00	\$0.00	\$1,902.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00	\$2,474.43	\$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	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$772.27	\$0.00	\$772.27	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,924.09	\$0.00	\$127,924.09	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.14	\$0.00	\$825.14	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$485,316.22	\$0.00	\$485,316.22	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,107.16	\$0.00	\$9,107.16	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,949.56	\$0.00	\$27,949.56	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,965.60	\$0.00	\$30,965.60	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,136.00	\$0.00	\$40,136.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,067.17	\$0.00	\$21,067.17	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,141.01	\$0.00	\$76,141.01	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$0.00	\$1,251.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,098.38	\$0.00	\$263,098.38	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$0.00	\$15,996.40	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00	\$0.00	\$15,999.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,598.02	\$0.00	\$5,598.02	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,879.43	\$0.00	\$29,879.43	\$0.00
D	8270-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$872,606.00	\$0.00	\$872,606.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,056.80	\$0.00	\$9,056.80	\$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	\$10,990.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,514.61	\$0.00	\$5,514.61	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,381.62	\$0.00	\$10,381.62	\$0.00

hh



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

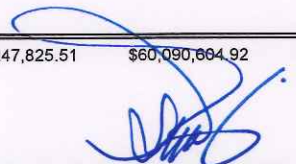
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/sep./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 14/oct./2019
hora de Impresión | 02:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,706.18	\$0.00	\$12,706.18	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00	\$1,616.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,771.00	\$0.00	\$5,771.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,046.00	\$0.00	\$29,046.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,549.67	\$0.00	\$2,549.67	\$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	\$12,837.67	\$0.00	\$12,837.67	\$0.00
Sumas =>			\$3,247,825.51	\$3,247,825.51	\$60,090,604.92	\$60,090,604.92	\$38,035,321.87	\$38,035,321.87

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y | 14/oct./2019
 hora de Impresión | 02:30 p. m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000	PASIVO	<u>\$400,166.19</u>	<u>\$3,517,107.73</u>	<u>\$3,461,533.76</u>	<u>\$344,592.22</u>	<u>-\$55,573.97</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$400,166.19	\$3,517,107.73	\$3,461,533.76	\$344,592.22	-\$55,573.97
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$392,366.19	\$3,517,107.73	\$3,461,533.76	\$336,792.22	-\$55,573.97
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,643,954.00	\$1,643,954.00	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$191,571.97	\$1,724,487.73	\$1,683,713.03	\$150,797.27	-\$40,774.70
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$195,454.22	\$148,666.00	\$133,866.73	\$180,654.95	-\$14,799.27
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,340.00	\$0.00	\$0.00	\$5,340.00	\$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00

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

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estados de Resultados

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2019
 02:31 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 30/sep./2019		01/ene al 30/sep./2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,757,045.00	64.53 %	\$1,757,045.00	64.53 %
DERECHOS	\$597,605.00	21.94 %	\$597,605.00	21.94 %
PRODUCTOS	\$1,159,440.00	42.58 %	\$1,159,440.00	42.58 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$965,194.40	35.44 %	\$965,194.40	35.44 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$965,194.40	35.44 %	\$965,194.40	35.44 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$965,194.40	35.44 %	\$965,194.40	35.44 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$516.46	0.01 %	\$516.46	0.01 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$516.44	0.01 %	\$516.44	0.01 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$516.44	0.01 %	\$516.44	0.01 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.02	0.00 %	\$0.02	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.02	0.00 %	\$0.02	0.00 %
Total de Ingresos	\$2,722,755.86	100.00 %	\$2,722,755.86	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,488,846.18	91.40 %	\$2,488,846.18	91.40 %
SERVICIOS PERSONALES	\$872,606.00	32.04 %	\$872,606.00	32.04 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$419,763.86	15.41 %	\$419,763.86	15.41 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,196,476.32	43.94 %	\$1,196,476.32	43.94 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$2,488,846.18	91.40 %	\$2,488,846.18	91.40 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$233,909.68	8.59 %	\$233,909.68	8.59 %

 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 POTOSI
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2019 al 30/sep./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2019 02:36 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

DERECHOS	\$597,605.00
PRODUCTOS	\$1,159,440.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$965,194.40
INGRESOS FINANCIEROS	\$516.44
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.02
Disminuciones del Activo	\$2,792,824.32
Incrementos del Pasivo	\$3,861,699.95
Incrementos del Patrimonio	\$3,426,734.96
TOTAL ORIGEN	\$12,804,015.09

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$872,606.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$419,763.86
SERVICIOS GENERALES	\$1,196,476.32
Incrementos del Activo	\$5,993,771.40
Disminuciones del Pasivo	\$3,517,107.73
Disminuciones del Patrimonio	\$584,581.58
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$219,708.20
TOTAL APLICACIÓN	\$12,804,015.09

 JOSÉ MARIO CANDÍA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL


 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ

CONTABILIDAD Y FINANZAS

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
<p>\$552,306.16 / \$344,592.22</p> <p>Se dispone de 1.60 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.</p>	1.60	<p>a) Positivo = mayor de 1.1 veces</p> <p>b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces</p> <p>c) No aceptable = menor a 1.0 veces</p>
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
<p>(\$552,306.16 - \$344,592.22) / \$344,592.22</p> <p>Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.</p>	60.27	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
<p>(\$3,517,107.73 / \$2,556,319.03)</p> <p>La carga de la deuda fue 3,517,107.73 que representa el 137.58%</p>	137.58	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
<p>\$344,592.22 / \$3,420,655.28</p> <p>Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.</p>	10.07	<p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p>
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
<p>\$2,722,755.86 / \$2,722,755.86</p> <p>El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomia financiera.</p>	100.00	<p>a) Positivo = mayor o igual a 50%</p> <p>b) No aceptable = menor a 50%</p>
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
<p>\$2,722,755.86 / \$2,488,846.18</p> <p>El gasto corriente es cubierto en un 109.39% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomia financiera, para cubrir su gasto corriente.</p>	109.39	<p>a) Positivo = mayor al 55%</p> <p>b) Aceptable = 45% al 55%</p> <p>c) No aceptable = menor al 45%</p>
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	<p>a) Positivo = mayor al 70%</p> <p>b) Aceptable = 60% al 70%</p> <p>c) No aceptable = menor al 60%</p>
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
<p>\$847,115.43 + \$2,722,755.86 / \$2,556,319.03</p> <p>NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.</p>	1.40	<p>a) Positivo = 1.07 al 1.18</p> <p>b) Aceptable = 1 a 1.06</p> <p>c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18</p>
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
<p>\$2,488,846.18 / \$2,556,319.03</p> <p>El gasto corriente representan el 97.36% del gasto total.</p>	97.36	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		

Indicador	Resultado	Parametro
<p>\$872,606.00 / \$2,488,846.18</p> <p>Los servicios personales representan el 35.06% del gasto corriente.</p>	35.06	
<hr/> <p>JOSE MARIO CANDIA GOMEZ</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p> <hr/>	 <hr/> <p>MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN</p> <p>ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA</p>	
<hr/> <p>MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ</p> <p>CONTABILIDAD Y FINANZAS</p> <hr/>		



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

Usr: supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2019 02:41 p. m.

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

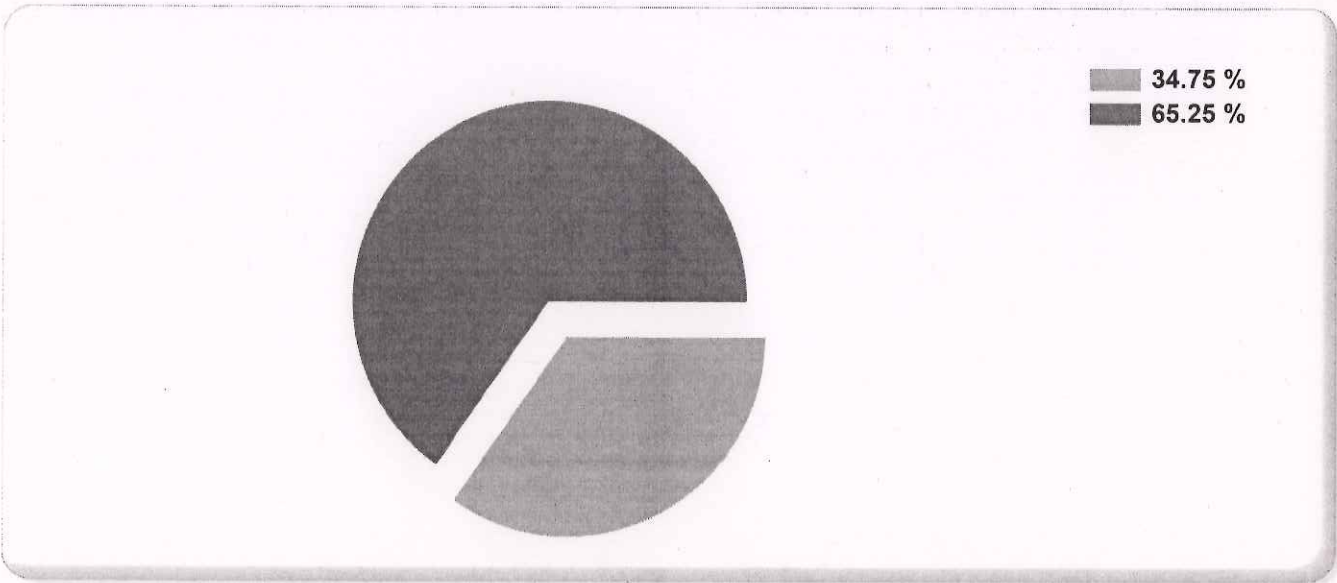
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$2,556,319.00	34.75 %
TE	\$7,356,529.00	





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

Usu: supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2019
02:41 p. m.

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA No. BANORTE 064376-5205

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO **\$ 212,684.53**

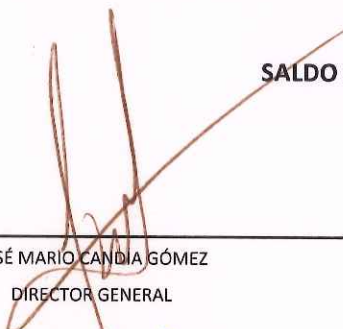
MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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 **\$ 212,684.53**



JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	672,720	0	672,720	597,605	597,605	-75,115
Productos	1,297,920	0	1,297,920	1,159,440	1,159,440	-138,480
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,385,889	0	5,385,889	965,194	965,194	-4,420,695
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	7,356,528	0	7,356,528	2,722,239	2,722,239	-4,634,289
				Ingresos excedentes*		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	672,720	0	672,720	597,605	597,605	-75,115
Productos	1,297,920	0	1,297,920	1,159,440	1,159,440	-138,480
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,385,889	0	5,385,889	965,194	965,194	-4,420,695
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	7,356,528	0	7,356,528	2,722,239	2,722,239	-4,634,289
				Ingresos excedentes*		

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:

- Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.
- Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.

Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Órganos Autónomos, Sector Paraestatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SAACG.NET mostrará completos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondan.

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

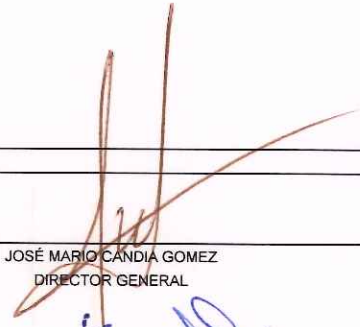
MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS


MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

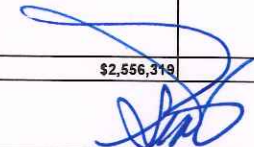


Información de Periodos Intermedios
 CINETECA ALAMEDA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 8 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Sin Ramo/Dependencia	\$7,356,529	\$0	\$7,356,529	\$2,556,319	\$2,556,319	\$4,800,210
1 CINETECA ALAMEDA	\$7,356,529	\$0	\$7,356,529	\$2,556,319	\$2,556,319	\$4,800,210
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
			\$0			\$0
Total del Gasto	\$7,356,529	\$0	\$7,356,529	\$2,556,319	\$2,556,319	\$4,800,210


 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA

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

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

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



Información de Periodos Intermedios
CINETECA ALAMEDA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	7,356,529	-67,479	7,289,050	2,488,846	2,488,846	4,800,204
Gasto de Capital	0	67,479	67,479	67,473	67,473	6
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	7,356,529	0	7,356,529	2,556,319	2,556,319	4,800,210

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Amplicaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	5,227,166	0	5,227,166	872,606	872,606	4,354,560
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,012,070	0	4,012,070	0	0	4,012,070
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,215,096	0	1,215,096	872,606	872,606	342,490
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	401,160	54,260	455,420	419,764	419,763	35,656
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	57,960	-9,547	48,413	25,561	25,561	22,852
Alimentos y Utensilios	2,400	0	2,400	1,440	1,440	960
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000	0	300,000	297,211	297,211	2,789
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,800	49,140	53,940	53,655	53,655	285
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,000	0	36,000	28,915	28,915	7,085
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	895	895	893	893	2
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	13,772	13,772	12,088	12,088	1,684
Servicios Generales	1,728,203	-121,739	1,606,464	1,196,476	1,196,476	409,988
Servicios Básicos	44,400	15,380	59,780	49,739	49,739	10,041
Servicios de Arrendamiento	152,400	21,603	174,003	152,913	152,913	21,090
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	804,000	-79,948	724,052	509,341	509,341	214,711
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	46,560	4,495	51,055	37,057	37,057	13,998
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	242,843	-91,132	151,711	95,185	95,185	56,526
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	66,000	11,138	77,138	76,141	76,141	997
Servicios de Traslado y Viáticos	0	6,435	6,435	6,413	6,413	22
Servicios Oficiales	360,000	-1,710	358,290	269,687	269,687	88,603
Otros Servicios Generales	12,000	-8,000	4,000	0	0	4,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	67,479	67,479	67,473	67,473	6
Mobiliario y Equipo de Administración	0	37,596	37,596	37,593	37,593	3
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	29,883	29,883	29,879	29,879	4
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0



Información de Periodos Intermedios
CINETEGA ALAMEDA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = { 3 + 4 }
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = { 1 + 2 }	4	5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	7,356,529	0	7,356,529	2,556,319	2,556,319	4,800,210

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



Información de Periodos Intermedios
 CINETECA ALAMEDA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación			0			0
Justicia			0			0
Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales			0			0
Desarrollo Social	7,356,529	0	7,356,529	2,556,319	2,556,319	4,800,210
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
Salud			0			0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	7,356,529	0	7,356,529	2,556,319	2,556,319	4,800,210
Educación			0			0
Protección Social			0			0
Otros Asuntos Sociales			0			0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo			0			0
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	7,356,529	0	7,356,529	2,556,319	2,556,319	4,800,210

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento		Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)									
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,622,880.00	-\$102,164.00	\$1,520,716.00	\$1,146,271.98	\$374,444.02	\$1,146,271.98	\$0.00	\$374,444.02	\$1,146,271.98	\$1,146,271.98	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$12,380.00	\$12,380.00	\$12,372.27	\$7.73	\$12,372.27	\$0.00	\$7.73	\$12,372.27	\$12,372.27	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$772.27	\$7.73	\$772.27	\$0.00	\$7.73	\$772.27	\$772.27	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$772.27	\$7.73	\$772.27	\$0.00	\$7.73	\$772.27	\$772.27	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$127,200.00	\$21,603.00	\$148,803.00	\$140,075.67	\$8,727.33	\$140,075.67	\$0.00	\$8,727.33	\$140,075.67	\$140,075.67	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,221.00	\$5,221.00	\$5,220.00	\$1.00	\$5,220.00	\$0.00	\$1.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,221.00	\$5,221.00	\$5,220.00	\$1.00	\$5,220.00	\$0.00	\$1.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$34,800.00	-\$19,168.00	\$15,632.00	\$6,931.58	\$8,700.42	\$6,931.58	\$0.00	\$8,700.42	\$6,931.58	\$6,931.58	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$34,800.00	-\$19,168.00	\$15,632.00	\$6,931.58	\$8,700.42	\$6,931.58	\$0.00	\$8,700.42	\$6,931.58	\$6,931.58	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$92,400.00	\$35,550.00	\$127,950.00	\$127,924.09	\$25.91	\$127,924.09	\$0.00	\$25.91	\$127,924.09	\$127,924.09	\$0.00
3293 RENTA DE PELICULAS	\$92,400.00	\$35,550.00	\$127,950.00	\$127,924.09	\$25.91	\$127,924.09	\$0.00	\$25.91	\$127,924.09	\$127,924.09	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y DE INVESTIGACIÓN	\$804,000.00	-\$78,948.00	\$724,052.00	\$509,341.36	\$214,710.64	\$509,341.36	\$0.00	\$214,710.64	\$509,341.36	\$509,341.36	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$825.14	\$174.86	\$825.14	\$0.00	\$174.86	\$825.14	\$825.14	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$825.14	\$174.86	\$825.14	\$0.00	\$174.86	\$825.14	\$825.14	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y de investigación	\$804,000.00	-\$104,148.00	\$699,852.00	\$485,316.22	\$214,535.78	\$485,316.22	\$0.00	\$214,535.78	\$485,316.22	\$485,316.22	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y de investigación	\$804,000.00	-\$104,148.00	\$699,852.00	\$485,316.22	\$214,535.78	\$485,316.22	\$0.00	\$214,535.78	\$485,316.22	\$485,316.22	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$46,560.00	\$4,495.00	\$51,055.00	\$37,056.72	\$13,998.28	\$37,056.72	\$0.00	\$13,998.28	\$37,056.72	\$37,056.72	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00	\$9,107.16	\$5,052.84	\$9,107.16	\$0.00	\$5,052.84	\$9,107.16	\$9,107.16	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00	\$9,107.16	\$5,052.84	\$9,107.16	\$0.00	\$5,052.84	\$9,107.16	\$9,107.16	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$32,400.00	\$4,495.00	\$36,895.00	\$27,949.56	\$8,945.44	\$27,949.56	\$0.00	\$8,945.44	\$27,949.56	\$27,949.56	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$32,400.00	\$4,495.00	\$36,895.00	\$27,949.56	\$8,945.44	\$27,949.56	\$0.00	\$8,945.44	\$27,949.56	\$27,949.56	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE CONSERVACIÓN	\$207,120.00	-\$68,557.00	\$138,563.00	\$95,184.77	\$43,378.23	\$95,184.77	\$0.00	\$43,378.23	\$95,184.77	\$95,184.77	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$84,000.00	-\$40,014.00	\$43,986.00	\$30,965.60	\$13,020.40	\$30,965.60	\$0.00	\$13,020.40	\$30,965.60	\$30,965.60	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$84,000.00	-\$40,014.00	\$43,986.00	\$30,965.60	\$13,020.40	\$30,965.60	\$0.00	\$13,020.40	\$30,965.60	\$30,965.60	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$48,000.00	-\$7,654.00	\$40,346.00	\$40,136.00	\$210.00	\$40,136.00	\$0.00	\$210.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$48,000.00	-\$7,654.00	\$40,346.00	\$40,136.00	\$210.00	\$40,136.00	\$0.00	\$210.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,120.00	-\$2,580.00	\$12,540.00	\$3,016.00	\$9,524.00	\$3,016.00	\$0.00	\$9,524.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2019
01:13 p. m.

Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$15,120.00	-\$2,580.00	\$12,540.00	\$3,016.00	\$9,524.00	\$3,016.00	\$0.00	\$9,524.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$60,000.00	-\$18,309.00	\$41,691.00	\$21,067.17	\$20,623.83	\$21,067.17	\$0.00	\$20,623.83	\$21,067.17	\$21,067.17	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$60,000.00	-\$18,309.00	\$41,691.00	\$21,067.17	\$20,623.83	\$21,067.17	\$0.00	\$20,623.83	\$21,067.17	\$21,067.17	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$66,000.00	\$11,138.00	\$77,138.00	\$76,141.01	\$996.99	\$76,141.01	\$0.00	\$996.99	\$76,141.01	\$76,141.01	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$66,000.00	\$11,138.00	\$77,138.00	\$76,141.01	\$996.99	\$76,141.01	\$0.00	\$996.99	\$76,141.01	\$76,141.01	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$66,000.00	\$11,138.00	\$77,138.00	\$76,141.01	\$996.99	\$76,141.01	\$0.00	\$996.99	\$76,141.01	\$76,141.01	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$6,435.00	\$6,435.00	\$6,413.00	\$22.00	\$6,413.00	\$0.00	\$22.00	\$6,413.00	\$6,413.00	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,480.00	\$20.00	\$4,480.00	\$0.00	\$20.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,480.00	\$20.00	\$4,480.00	\$0.00	\$20.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,251.00	\$1.00	\$1,251.00	\$0.00	\$1.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,251.00	\$1.00	\$1,251.00	\$0.00	\$1.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$682.00	\$1.00	\$682.00	\$0.00	\$1.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$682.00	\$1.00	\$682.00	\$0.00	\$1.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$360,000.00	-\$1,710.00	\$358,290.00	\$269,687.18	\$88,602.82	\$269,687.18	\$0.00	\$88,602.82	\$269,687.18	\$269,687.18	\$0.00
3840	Exposiciones	\$360,000.00	-\$1,710.00	\$358,290.00	\$269,687.18	\$88,602.82	\$269,687.18	\$0.00	\$88,602.82	\$269,687.18	\$269,687.18	\$0.00
3841	Exposiciones	\$0.00	\$6,591.00	\$6,591.00	\$6,588.80	\$2.20	\$6,588.80	\$0.00	\$2.20	\$6,588.80	\$6,588.80	\$0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$360,000.00	-\$8,301.00	\$351,699.00	\$263,098.38	\$88,600.62	\$263,098.38	\$0.00	\$88,600.62	\$263,098.38	\$263,098.38	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	-\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	Impuestos y derechos	\$12,000.00	-\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$12,000.00	-\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$67,479.00	\$67,479.00	\$67,472.85	\$6.15	\$67,472.85	\$0.00	\$6.15	\$67,472.85	\$67,472.85	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$37,596.00	\$37,596.00	\$37,593.42	\$2.58	\$37,593.42	\$0.00	\$2.58	\$37,593.42	\$37,593.42	\$0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$15,997.00	\$15,997.00	\$15,996.40	\$0.60	\$15,996.40	\$0.00	\$0.60	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$15,997.00	\$15,997.00	\$15,996.40	\$0.60	\$15,996.40	\$0.00	\$0.60	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,999.00	\$1.00	\$15,999.00	\$0.00	\$1.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,999.00	\$1.00	\$15,999.00	\$0.00	\$1.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$5,598.02	\$0.98	\$5,598.02	\$0.00	\$0.98	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$5,598.02	\$0.98	\$5,598.02	\$0.00	\$0.98	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$29,883.00	\$29,883.00	\$29,879.43	\$3.57	\$29,879.43	\$0.00	\$3.57	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$29,883.00	\$29,883.00	\$29,879.43	\$3.57	\$29,879.43	\$0.00	\$3.57	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$29,883.00	\$29,883.00	\$29,879.43	\$3.57	\$29,879.43	\$0.00	\$3.57	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00

67

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS												
		\$1,970,640.00	\$0.00	\$1,970,640.00	\$1,581,417.47	\$389,222.53	\$1,581,417.47	\$0.00	\$389,222.53	\$1,581,417.47	\$1,581,417.06	\$0.41
2101 SERVICIOS PERSONALES (BASE y CONFIANZA) OFICIALIA MAYOR												
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$872,606.00	\$4,354,560.03	\$872,606.00	\$0.00	\$4,354,560.03	\$872,606.00	\$872,606.00	\$0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$872,606.00	\$342,490.00	\$872,606.00	\$0.00	\$342,490.00	\$872,606.00	\$872,606.00	\$0.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$872,606.00	\$342,490.00	\$872,606.00	\$0.00	\$342,490.00	\$872,606.00	\$872,606.00	\$0.00
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEF	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$872,606.00	\$342,490.00	\$872,606.00	\$0.00	\$342,490.00	\$872,606.00	\$872,606.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES (BASE y CONFIANZA) OFICIALIA MAYOR												
2103	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE)	\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$872,606.00	\$4,354,560.03	\$872,606.00	\$0.00	\$4,354,560.03	\$872,606.00	\$872,606.00	\$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,400.00	\$19,575.00	\$72,975.00	\$52,091.22	\$20,883.78	\$52,091.22	\$0.00	\$20,883.78	\$52,091.22	\$52,091.21	\$0.01
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	\$51,000.00	-\$6,607.00	\$46,393.00	\$25,561.41	\$19,831.59	\$25,561.41	\$0.00	\$19,831.59	\$25,561.41	\$25,561.41	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$9,056.80	\$1,943.20	\$9,056.80	\$0.00	\$1,943.20	\$9,056.80	\$9,056.80	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$9,056.80	\$1,943.20	\$9,056.80	\$0.00	\$1,943.20	\$9,056.80	\$9,056.80	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$10,800.00	\$2,013.00	\$12,813.00	\$10,990.00	\$1,823.00	\$10,990.00	\$0.00	\$1,823.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$10,800.00	\$2,013.00	\$12,813.00	\$10,990.00	\$1,823.00	\$10,990.00	\$0.00	\$1,823.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$28,200.00	-\$6,620.00	\$21,580.00	\$5,514.61	\$16,065.39	\$5,514.61	\$0.00	\$16,065.39	\$5,514.61	\$5,514.61	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$28,200.00	-\$6,620.00	\$21,580.00	\$5,514.61	\$16,065.39	\$5,514.61	\$0.00	\$16,065.39	\$5,514.61	\$5,514.61	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,440.00	\$960.00	\$1,440.00	\$0.00	\$960.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,440.00	\$960.00	\$1,440.00	\$0.00	\$960.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,440.00	\$960.00	\$1,440.00	\$0.00	\$960.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE OBRAS	\$0.00	\$23,175.00	\$23,175.00	\$23,087.81	\$87.19	\$23,087.81	\$0.00	\$87.19	\$23,087.81	\$23,087.80	\$0.01
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$10,385.00	\$10,385.00	\$10,381.63	\$3.37	\$10,381.63	\$0.00	\$3.37	\$10,381.63	\$10,381.62	\$0.01
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$10,385.00	\$10,385.00	\$10,381.63	\$3.37	\$10,381.63	\$0.00	\$3.37	\$10,381.63	\$10,381.62	\$0.01
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$12,790.00	\$12,790.00	\$12,706.18	\$83.82	\$12,706.18	\$0.00	\$83.82	\$12,706.18	\$12,706.18	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$12,790.00	\$12,790.00	\$12,706.18	\$83.82	\$12,706.18	\$0.00	\$83.82	\$12,706.18	\$12,706.18	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$2,007.00	\$2,007.00	\$2,002.00	\$5.00	\$2,002.00	\$0.00	\$5.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$1,616.00	\$4.00	\$1,616.00	\$0.00	\$4.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2019
01:13 p. m.

Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponble para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
Objeto del Gasto	Pagar Deuda											
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$1,616.00	\$4.00	\$1,616.00	\$0.00	\$4.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$386.00	\$1.00	\$386.00	\$0.00	\$1.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$386.00	\$1.00	\$386.00	\$0.00	\$1.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$105,323.00	-\$19,575.00	\$85,748.00	\$60,204.34	\$35,543.66	\$50,204.34	\$0.00	\$35,543.66	\$50,204.34	\$50,204.34	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$44,400.00	\$3,000.00	\$47,400.00	\$37,366.67	\$10,033.33	\$37,366.67	\$0.00	\$10,033.33	\$37,366.67	\$37,366.67	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,771.00	\$6,229.00	\$5,771.00	\$0.00	\$6,229.00	\$5,771.00	\$5,771.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,771.00	\$6,229.00	\$5,771.00	\$0.00	\$6,229.00	\$5,771.00	\$5,771.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$29,046.00	\$3,354.00	\$29,046.00	\$0.00	\$3,354.00	\$29,046.00	\$29,046.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$29,046.00	\$3,354.00	\$29,046.00	\$0.00	\$3,354.00	\$29,046.00	\$29,046.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,549.67	\$450.33	\$2,549.67	\$0.00	\$450.33	\$2,549.67	\$2,549.67	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,549.67	\$450.33	\$2,549.67	\$0.00	\$450.33	\$2,549.67	\$2,549.67	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$12,837.67	\$12,362.33	\$12,837.67	\$0.00	\$12,362.33	\$12,837.67	\$12,837.67	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$12,837.67	\$12,362.33	\$12,837.67	\$0.00	\$12,362.33	\$12,837.67	\$12,837.67	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$12,837.67	\$12,362.33	\$12,837.67	\$0.00	\$12,362.33	\$12,837.67	\$12,837.67	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$35,723.00	-\$22,575.00	\$13,148.00	\$0.00	\$13,148.00	\$0.00	\$0.00	\$13,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$35,723.00	-\$22,575.00	\$13,148.00	\$0.00	\$13,148.00	\$0.00	\$0.00	\$13,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$35,723.00	-\$22,575.00	\$13,148.00	\$0.00	\$13,148.00	\$0.00	\$0.00	\$13,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (G/	\$158,723.00	\$0.00	\$158,723.00	\$102,295.56	\$56,427.44	\$102,295.56	\$0.00	\$56,427.44	\$102,295.56	\$102,295.56	\$0.01
Total Final		\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$2,556,319.03	\$4,800,210.00	\$2,556,319.03	\$0.00	\$4,800,210.00	\$2,556,319.03	\$2,556,318.61	\$0.42

69



**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/sep./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2019 01:18 p. m.

Fuente de Financiamiento Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
--	----------	---------------------------------	------------------------	--------------	--	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	-------------------------------

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



Información de Periodos Intermedios
 CINETECA ALAMEDA
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = {1 + 2}	4	5	6 = {3 - 4}	
Programas	7,356,529	0	7,356,529	2,556,319	2,556,319	4,800,210	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0	
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0	
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0	
Desempeño de las Funciones	7,356,529	0	7,356,529	2,556,319	2,556,319	4,800,210	
Prestación de Servicios Públicos	7,356,529	0	7,356,529	2,556,319	2,556,319	4,800,210	
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0	
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0	
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	
Específicos	0	0	0	0	0	0	
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0	
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0	
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0	
Compromisos	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0	
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0	
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto	7,356,529	0	7,356,529	2,556,319	2,556,319	4,800,210	

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



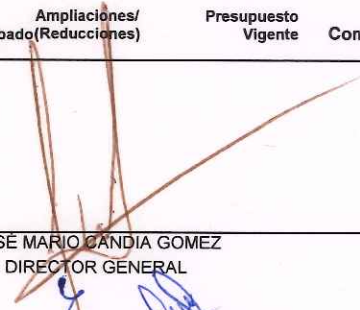
CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión
Del 01/ene./2019 Al 30/sep./2019


Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA_FN_PG_PI

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2019
 01:32 p. m.

Ramo o Dependencia / Función/ Programas y proyectos de inversión	Ampliaciones/ Aprobado(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas po Pagar Deud:
---	--	------------------------	--------------	---	-----------	------------------------------	-----------------------------	----------	--------	---------------------------



 JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL



 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico

Usr: supervisor
 Rep: rptCodigoProgramatico

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

Fecha y 14/oct./2019
 hora de Impresión 01:36 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio	
001	CINETECA ALAMEDA								
1	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION (INGRESOS PROPIOS)								
11-01-1101									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$347,760.00	\$34,685.00	\$382,445.00	\$367,672.64	\$367,672.64	\$367,672.64	\$367,672.23	\$14,772.36
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$6,960.00	-\$3,940.00	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00
2150	Material impreso e información digital	\$6,960.00	-\$3,940.00	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00
2151	Material impreso e información digital	\$6,960.00	-\$3,940.00	\$3,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$297,211.15	\$297,211.15	\$297,211.15	\$297,211.15	\$2,788.85
2380	Mercancías adquiridas para su consumo	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$297,211.15	\$297,211.15	\$297,211.15	\$297,211.15	\$2,788.85
2381	Mercancías adquiridas para su consumo	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$297,211.15	\$297,211.15	\$297,211.15	\$297,211.15	\$2,788.85
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSUMO	\$4,800.00	\$25,965.00	\$30,765.00	\$30,567.29	\$30,567.29	\$30,567.29	\$30,567.28	\$197.71
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,977.00	\$1,977.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,977.00	\$1,977.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$4,800.00	\$6,500.00	\$11,300.00	\$11,232.30	\$11,232.30	\$11,232.30	\$11,232.29	\$67.70
2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,800.00	\$6,500.00	\$11,300.00	\$11,232.30	\$11,232.30	\$11,232.30	\$11,232.29	\$67.70
2490	Otros materiales y artículos de consumo	\$0.00	\$17,488.00	\$17,488.00	\$17,358.99	\$17,358.99	\$17,358.99	\$17,358.99	\$129.01
2491	Otros materiales y artículos de consumo	\$0.00	\$17,488.00	\$17,488.00	\$17,358.99	\$17,358.99	\$17,358.99	\$17,358.99	\$129.01
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$28,914.82	\$28,914.82	\$28,914.82	\$28,914.82	\$7,085.18
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$28,914.82	\$28,914.82	\$28,914.82	\$28,914.82	\$7,085.18
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$28,914.82	\$28,914.82	\$28,914.82	\$28,914.82	\$7,085.18
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$2.01
2720	Prendas de seguridad y protección	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$2.01
2721	Prendas de seguridad y protección	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$2.01
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$11,765.00	\$11,765.00	\$10,086.39	\$10,086.39	\$10,086.39	\$10,085.99	\$1,678.61
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$47.11
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$47.11
2920	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,391.67	\$3,391.67	\$3,391.67	\$3,391.67	\$608.33
2921	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,391.67	\$3,391.67	\$3,391.67	\$3,391.67	\$608.33
2940	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$1,902.40	\$1,902.00	\$17.60
2941	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$1,920.00	\$1,920.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$1,902.40	\$1,902.00	\$17.60
2990	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$1,005.57
2991	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$1,005.57
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,622,880.00	-\$102,164.00	\$1,520,716.00	\$1,146,271.98	\$1,146,271.98	\$1,146,271.98	\$1,146,271.98	\$374,444.02
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$12,380.00	\$12,380.00	\$12,372.27	\$12,372.27	\$12,372.27	\$12,372.27	\$7.73
3170	Servicios de acceso de Internet, redes	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte porCodigo Programatico

Usr: supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

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

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2019
01:36 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3171	Servicios de acceso de Internet, rex	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$772.27	\$772.27	\$772.27	\$7.73
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$772.27	\$772.27	\$772.27	\$7.73
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOC	\$127,200.00	\$21,603.00	\$148,803.00	\$140,075.67	\$140,075.67	\$140,075.67	\$8,727.33
3250	Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$5,221.00	\$5,221.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$1.00
3251	Arrendamiento de equipo de transp	\$0.00	\$5,221.00	\$5,221.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$1.00
3270	Arrendamiento de activos intangible	\$34,800.00	-\$19,168.00	\$15,632.00	\$6,931.58	\$6,931.58	\$6,931.58	\$8,700.42
3271	Arrendamiento de activos intangible	\$34,800.00	-\$19,168.00	\$15,632.00	\$6,931.58	\$6,931.58	\$6,931.58	\$8,700.42
3290	Otros arrendamientos	\$92,400.00	\$35,550.00	\$127,950.00	\$127,924.09	\$127,924.09	\$127,924.09	\$25.91
3293	RENTA DE PELICULAS	\$92,400.00	\$35,550.00	\$127,950.00	\$127,924.09	\$127,924.09	\$127,924.09	\$25.91
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$804,000.00	-\$79,948.00	\$724,052.00	\$509,341.36	\$509,341.36	\$509,341.36	\$214,710.64
3310	Servicios legales, de contabilidad, e	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$825.14	\$825.14	\$825.14	\$174.86
3311	Servicios legales, de contabilidad, e	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$825.14	\$825.14	\$825.14	\$174.86
3330	Servicios de consultoría administrat	\$804,000.00	-\$104,148.00	\$699,852.00	\$485,316.22	\$485,316.22	\$485,316.22	\$214,535.78
3331	Servicios de consultoría administrat	\$804,000.00	-\$104,148.00	\$699,852.00	\$485,316.22	\$485,316.22	\$485,316.22	\$214,535.78
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$46,560.00	\$4,495.00	\$51,055.00	\$37,056.72	\$37,056.72	\$37,056.72	\$13,998.28
3410	Servicios financieros y bancarios	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00	\$9,107.16	\$9,107.16	\$9,107.16	\$5,052.84
3411	Servicios financieros y bancarios	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00	\$9,107.16	\$9,107.16	\$9,107.16	\$5,052.84
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$32,400.00	\$4,495.00	\$36,895.00	\$27,949.56	\$27,949.56	\$27,949.56	\$8,945.44
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$32,400.00	\$4,495.00	\$36,895.00	\$27,949.56	\$27,949.56	\$27,949.56	\$8,945.44
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RI	\$207,120.00	-\$68,557.00	\$138,563.00	\$95,184.77	\$95,184.77	\$95,184.77	\$43,378.23
3510	Conservación y mantenimiento men	\$84,000.00	-\$40,014.00	\$43,986.00	\$30,965.60	\$30,965.60	\$30,965.60	\$13,020.40
3511	Conservación y mantenimiento men	\$84,000.00	-\$40,014.00	\$43,986.00	\$30,965.60	\$30,965.60	\$30,965.60	\$13,020.40
3520	Instalación, reparación y mantenim	\$48,000.00	-\$7,654.00	\$40,346.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$210.00
3521	Instalación, reparación y mantenim	\$48,000.00	-\$7,654.00	\$40,346.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$210.00
3550	Reparación y mantenimiento de eq	\$15,120.00	-\$2,580.00	\$12,540.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$9,524.00
3551	Reparación y mantenimiento de eq	\$15,120.00	-\$2,580.00	\$12,540.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$9,524.00
3560	Reparación y mantenimiento de eq	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3561	Reparación y mantenimiento de eq	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de d	\$60,000.00	-\$18,309.00	\$41,691.00	\$21,067.17	\$21,067.17	\$21,067.17	\$20,623.83
3581	Servicios de limpieza y manejo de d	\$60,000.00	-\$18,309.00	\$41,691.00	\$21,067.17	\$21,067.17	\$21,067.17	\$20,623.83
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$66,000.00	\$11,138.00	\$77,138.00	\$76,141.01	\$76,141.01	\$76,141.01	\$996.99
3610	Difusión por radio, televisión y otro:	\$66,000.00	\$11,138.00	\$77,138.00	\$76,141.01	\$76,141.01	\$76,141.01	\$996.99
3611	Difusión por radio, televisión y otro:	\$66,000.00	\$11,138.00	\$77,138.00	\$76,141.01	\$76,141.01	\$76,141.01	\$996.99
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI.	\$0.00	\$6,435.00	\$6,435.00	\$6,413.00	\$6,413.00	\$6,413.00	\$22.00
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$20.00
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$20.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$1,252.00	\$1,252.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$1.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico

Usr: supervisor
 Rep: rptCodigoProgramatico

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

Fecha y | 14/oct./2019
 hora de Impresión | 01:36 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3790	Otros servicios de traslado y hospex	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$682.00	\$682.00	\$682.00	\$1.00
3791	Otros servicios de traslado y hospex	\$0.00	\$683.00	\$683.00	\$682.00	\$682.00	\$682.00	\$1.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$360,000.00	-\$1,710.00	\$358,290.00	\$269,687.18	\$269,687.18	\$269,687.18	\$88,602.82
3840	Exposiciones	\$360,000.00	-\$1,710.00	\$358,290.00	\$269,687.18	\$269,687.18	\$269,687.18	\$88,602.82
3841	Exposiciones	\$0.00	\$6,591.00	\$6,591.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$6,588.80	\$2.20
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$360,000.00	-\$8,301.00	\$351,699.00	\$263,098.38	\$263,098.38	\$263,098.38	\$88,600.62
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	-\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$12,000.00	-\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
3921	Impuestos y derechos	\$12,000.00	-\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$0.00	\$67,479.00	\$67,479.00	\$67,472.85	\$67,472.85	\$67,472.85	\$6.15
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00	\$37,596.00	\$37,596.00	\$37,593.42	\$37,593.42	\$37,593.42	\$2.58
5110	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$15,997.00	\$15,997.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.60
5111	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$15,997.00	\$15,997.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.60
5150	Equipo de cómputo y de tecnología:	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$1.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$1.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de admi	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.98
5191	Otros mobiliarios y equipos de admi	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.98
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS`	\$0.00	\$29,883.00	\$29,883.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$3.57
5670	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$29,883.00	\$29,883.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$3.57
5671	Herramientas y máquinas-herramie	\$0.00	\$29,883.00	\$29,883.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$3.57
11-01-1101		\$1,970,640.00	\$0.00	\$1,970,640.00	\$1,581,417.47	\$1,581,417.47	\$1,581,417.47	\$389,222.53
GASTOS DE ADMINISTRAC		\$1,970,640.00	\$0.00	\$1,970,640.00	\$1,581,417.47	\$1,581,417.47	\$1,581,417.47	\$389,222.53

001 CINETECA ALAMEDA

2 SERVICIOS PERSONALES (BASE) OFICIALIA MAYOR

21-02-2101

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$872,606.00	\$872,606.00	\$872,606.00	\$4,354,560.03
1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1130	Sueldos base al personal permaner	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1131	Sueldos base al personal permaner	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1200	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$872,606.00	\$872,606.00	\$872,606.00	\$342,490.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$872,606.00	\$872,606.00	\$872,606.00	\$342,490.00
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$872,606.00	\$872,606.00	\$872,606.00	\$342,490.00
21-02-2101		\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$872,606.00	\$872,606.00	\$872,606.00	\$4,354,560.03
SERVICIOS PERSONALES (I		\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$872,606.00	\$872,606.00	\$872,606.00	\$4,354,560.03

001 CINETECA ALAMEDA

4 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE)



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

Usr: supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

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

Fecha y 14/oct./2019
hora de Impresión 01:36 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
41-04-2103								
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,400.00	\$19,575.00	\$72,975.00	\$52,091.22	\$52,091.22	\$52,091.21	\$20,883.78
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$51,000.00	-\$5,607.00	\$45,393.00	\$25,561.41	\$25,561.41	\$25,561.41	\$19,831.59
2110	Materiales, útiles y equipos menores	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$9,056.80	\$9,056.80	\$9,056.80	\$1,943.20
2111	Materiales, útiles y equipos menores	\$12,000.00	-\$1,000.00	\$11,000.00	\$9,056.80	\$9,056.80	\$9,056.80	\$1,943.20
2140	Materiales, útiles y equipos menores	\$10,800.00	\$2,013.00	\$12,813.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$1,823.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores	\$10,800.00	\$2,013.00	\$12,813.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$10,990.00	\$1,823.00
2160	Material de limpieza	\$28,200.00	-\$6,620.00	\$21,580.00	\$5,514.61	\$5,514.61	\$5,514.61	\$16,065.39
2161	Material de limpieza	\$28,200.00	-\$6,620.00	\$21,580.00	\$5,514.61	\$5,514.61	\$5,514.61	\$16,065.39
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$960.00
2210	Productos alimenticios para personal	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$960.00
2211	Productos alimenticios para personal	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$960.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSUMO	\$0.00	\$23,175.00	\$23,175.00	\$23,087.81	\$23,087.81	\$23,087.80	\$87.19
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$10,385.00	\$10,385.00	\$10,381.63	\$10,381.63	\$10,381.62	\$3.37
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$10,385.00	\$10,385.00	\$10,381.63	\$10,381.63	\$10,381.62	\$3.37
2490	Otros materiales y artículos de consumo	\$0.00	\$12,790.00	\$12,790.00	\$12,706.18	\$12,706.18	\$12,706.18	\$83.82
2491	Otros materiales y artículos de consumo	\$0.00	\$12,790.00	\$12,790.00	\$12,706.18	\$12,706.18	\$12,706.18	\$83.82
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$2,007.00	\$2,007.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$2,002.00	\$5.00
2920	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$4.00
2921	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$4.00
2940	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$1.00
2941	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$1.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$105,323.00	-\$19,575.00	\$85,748.00	\$50,204.34	\$50,204.34	\$50,204.34	\$35,543.66
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$44,400.00	\$3,000.00	\$47,400.00	\$37,366.67	\$37,366.67	\$37,366.67	\$10,033.33
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,771.00	\$5,771.00	\$5,771.00	\$6,229.00
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$5,771.00	\$5,771.00	\$5,771.00	\$6,229.00
3140	Telefonía tradicional	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$29,046.00	\$29,046.00	\$29,046.00	\$3,354.00
3141	Telefonía tradicional	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00	\$29,046.00	\$29,046.00	\$29,046.00	\$3,354.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,549.67	\$2,549.67	\$2,549.67	\$450.33
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,549.67	\$2,549.67	\$2,549.67	\$450.33
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$12,837.67	\$12,837.67	\$12,837.67	\$12,362.33
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$12,837.67	\$12,837.67	\$12,837.67	\$12,362.33
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00	\$12,837.67	\$12,837.67	\$12,837.67	\$12,362.33
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$35,723.00	-\$22,575.00	\$13,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,148.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$35,723.00	-\$22,575.00	\$13,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,148.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$35,723.00	-\$22,575.00	\$13,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,148.00
41-04-2103		\$158,723.00	\$0.00	\$158,723.00	\$102,295.56	\$102,295.56	\$102,295.55	\$56,427.44
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS		\$158,723.00	\$0.00	\$158,723.00	\$102,295.56	\$102,295.56	\$102,295.55	\$56,427.44
CINETECA ALAMEDA		\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$2,556,319.03	\$2,556,319.03	\$2,556,318.61	\$4,800,210.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte por Código Programático

Usu: supervisor
 Rep: rptCodigoProgramatico

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

Fecha y | 14/oct./2019
 hora de Impresión | 01:36 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
TOTAL GENERAL	\$7,356,529.03	\$0.00	\$7,356,529.03	\$2,556,319.03	\$2,556,319.03	\$2,556,319.03	\$2,556,318.61	\$4,800,210.00

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ

CONTABILIDAD Y FINANZAS

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

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

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



Información de Periodos Intermedios
CINETECA ALAMEDA
 Endeudamiento Neto
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

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

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



Información de Periodos Intermedios
CINETECA ALAMEDA
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

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

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

TOTAL	0	0
--------------	----------	----------

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$7,356,529.03	\$2,722,239.42	\$2,722,239.42
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$7,356,529.03	\$2,722,239.42	\$2,722,239.42
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$7,356,529.03	\$2,556,319.03	\$2,556,318.61
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$7,356,529.03	\$2,556,319.03	\$2,556,318.61
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$165,920.39	\$165,920.81

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$165,920.39	\$165,920.81
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$165,920.39	\$165,920.81

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

 JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA

Relación de Bienes Muebles

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

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

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA



ANEXOS

CINETECA ALAMEDA

Relación de Bienes Inmuebles

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

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

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA
ALAMEDA



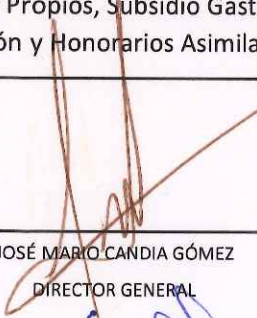
ANEXOS

CINETECA ALAMEDA

Relación de Cuentas Bancarías Productivas Específicas

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


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



 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL



 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

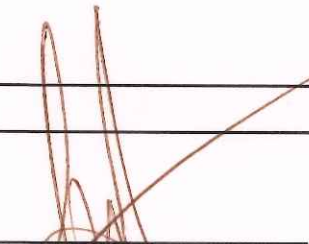


ANEXOS

CINETECA ALAMEDA

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

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



 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL



 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (g)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Table with 6 columns: Concepto (c), 2019 (d), 31 de diciembre de 2018 (e), Concepto (c), 2019 (d), 31 de diciembre de 2018 (e). Rows include ACTIVO (Activo Circulante, Activo No Circulante) and PASIVO (Pasivo Circulante, Pasivo No Circulante, Hacienda Pública/Patrimonio).

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

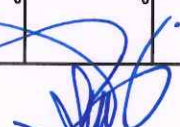
MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	400,166				344,592		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	400,166	0	0	0	344,592	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0				0		
B. Deuda Contingente 2	0				0		
C. Deuda Contingente XX	0				0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

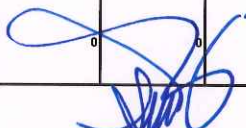

 JOSÉ MARIO GANDÍA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL



 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0


 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	7,356,529	2,722,239	2,722,239
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,129,363	1,849,633	1,849,633
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,227,166	872,606	872,606
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	7,356,529	2,556,319	2,556,319
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,129,363	1,683,713	1,683,713
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,227,166	872,606	872,606
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	165,920	165,921
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	165,920	165,921
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	165,920	165,921

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	0	165,920	165,921

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,129,363	1,849,633	1,849,633
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,129,363	1,683,713	1,683,713
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	165,920	165,921
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	165,920	165,921

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,227,166	872,606	872,606
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,227,166	872,606	872,606
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

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


MARIA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	672,720	0	672,720	597,605	597,605	-75,115
E. Productos	1,297,920	0	1,297,920	1,159,440	1,159,440	-138,480
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.135% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	158,723	0	158,723	92,588	92,588	-66,135
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	2,129,363	0	2,129,363	1,849,633	1,849,633	-279,730
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,227,166	0	5,227,166	872,606	872,606	-4,354,560
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	5,227,166	0	5,227,166	872,606	872,606	-4,354,560
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)	7,356,529	0	7,356,529	2,722,239	2,722,239	-4,634,290
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de			0			0

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



JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	2,129,363	0	2,129,363	1,683,713	1,683,713	445,650
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	401,160	54,280	455,420	419,764	419,763	35,656
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	57,960	-9,547	48,413	25,561	25,561	22,852
b2) Alimentos y Utensilios	2,400	0	2,400	1,440	1,440	980
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000	0	300,000	297,211	297,211	2,789
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,800	49,140	53,940	53,655	53,655	285
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	36,000	0	36,000	28,915	28,915	7,085
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	895	895	893	893	2
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	13,772	13,772	12,088	12,088	1,684
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,728,203	-121,739	1,606,464	1,196,476	1,196,476	409,988
c1) Servicios Básicos	44,400		59,780	49,739	49,739	10,041
c2) Servicios de Arrendamiento	152,400	21,803	174,003	152,913	152,913	21,090
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	804,000	-79,948	724,052	509,341	509,341	214,711
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	46,580	4,495	51,055	37,057	37,057	13,998
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	242,843	-91,132	151,711	95,185	95,185	56,526
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	66,000	11,138	77,138	76,141	76,141	997
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	6,435	6,435	6,413	6,413	22
c8) Servicios Oficiales	360,000	-1,710	358,290	269,687	269,687	88,603
c9) Otros Servicios Generales	12,000	-8,000	4,000	0	0	4,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	67,479	67,479	67,473	67,473	6
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	37,596	37,596	37,593	37,593	3
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	29,883	29,883	29,879	29,879	4
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0



CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,227,166	0	5,227,166	872,606	872,606	4,354,560
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,227,166	0	5,227,166	872,606	872,606	4,354,560
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,012,070	0	4,012,070	0	0	4,012,070
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,215,096	0	1,215,096	872,606	872,606	342,490
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
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
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,356,529	0	7,356,529	2,556,319	2,556,319	4,800,210

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

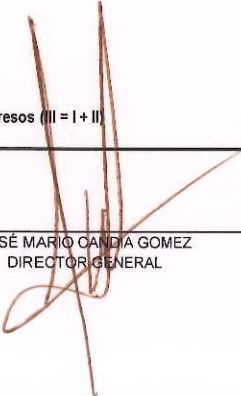
MARIA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA


MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 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 Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	2,129,363	0	2,129,363	1,683,713	1,683,713	445,650
CINETECA ALAMEDA	2,129,363	0	2,129,363	1,683,713	1,683,713	445,650
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	5,227,166	0	5,227,166	872,606	872,606	4,354,560
CINETECA ALAMEDA	5,227,166	0	5,227,166	872,606	872,606	4,354,560
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,356,529	0	7,356,529	2,556,319	2,556,319	4,800,210


 JOSÉ MARIO CANDIÁ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	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 Septiembre de 2019 (b) (PESOS)					
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	2,129,363	0	2,129,363	1,683,713	1,683,713	445,650
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,129,363	0	2,129,363	1,683,713	1,683,713	445,650
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,129,363	0	2,129,363	1,683,713	1,683,713	445,650
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	5,227,166	0	5,227,166	872,606	872,606	4,354,560
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,227,166	0	5,227,166	872,606	872,606	4,354,560
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	5,227,166	0	5,227,166	872,606	872,606	4,354,560
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0


CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

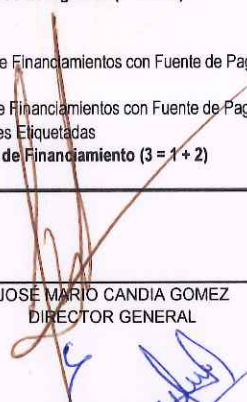
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,356,529	0	7,356,529	2,556,319	2,556,319	4,800,210


 JOSÉ MARIO GANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

 CINETECA ALAMEDA (a) Resultados de Ingresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	0	0	0	2,233,319	2,341,323	1,849,633
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	928,550	330,000	597,605
E. Productos	0	0	0	1,150,669	1,852,500	1,159,440
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	154,100	158,723	92,588
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	100	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	1,673,500	0	872,606
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	1,501,000	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	872,606
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	172,500	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	0	0	0	3,906,819	2,341,323	2,722,239
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

 CINETECA ALAMEDA (a) Resultados de Egresos - LDF (PESOS)						
Concepto (b)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	1,720,576	2,378,997	1,683,713
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros	0	0	0	53,229	468,186	419,764
C. Servicios Generales	0	0	0	1,650,157	1,880,722	1,196,476
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	17,190	30,089	67,473
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	2,037,744	1,423,269	872,606
A. Servicios Personales	0	0	0	172,499	985,820	872,606
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	1,865,245	437,449	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	0	0	0	3,758,320	3,802,266	2,556,319


 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS