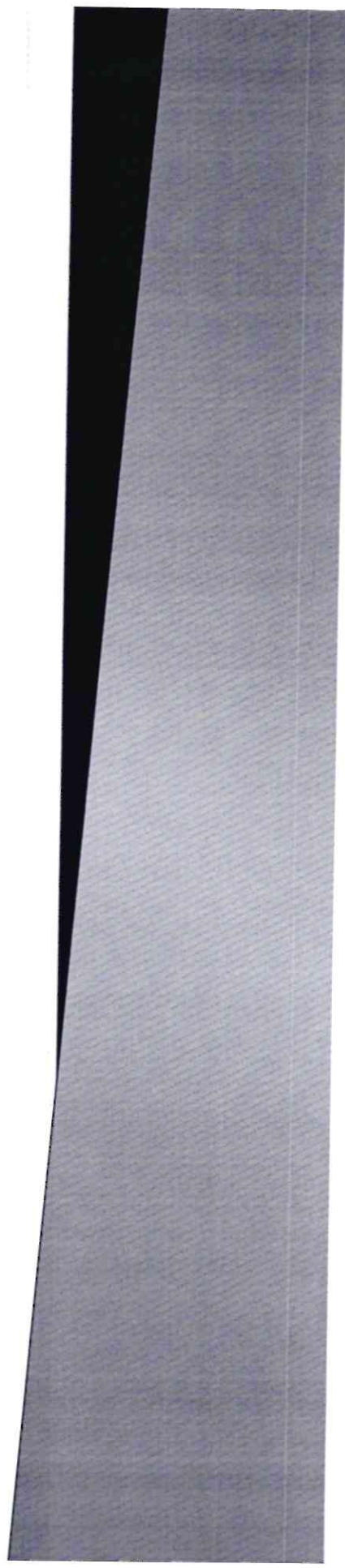




SECRETARÍA  
DE CULTURA

CINETECA  
ALAMEDA

# ESTADOS FINANCIEROS SEPTIMBRE, 2020



# **CINETECA ALAMEDA**

## **ESTADOS, INFORMES Y ANEXOS FINANCIEROS**

### **CONTENIDO**

#### **INFORMACIÓN CONTABLE:**

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

- INDICADORES FINANCIEROS
- PROPORCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE
- CONCILIACIONES BANCARIAS

### **INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:**

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

### **INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:**

- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

- REPORTE POR CODIGO PROGRAMATICO

#### **ANEXOS TRIMESTRALES:**

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

#### **ESTADOS FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA:**

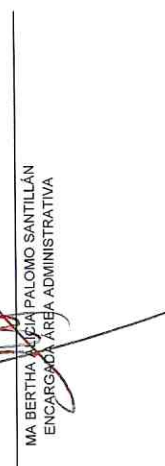
- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO LDF
- INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS LDF
- INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO LDF
- BALANCE PRESUPUESTARIO LDF
- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO LDF
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE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

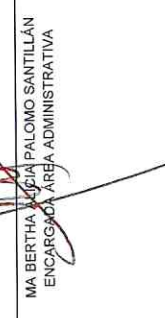
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO ( CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES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

CONCEPTO	Año 2020	Año 2019	CONCEPTO	Año 2020	Año 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	676,983	219,708	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	376,991	336,792
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	207,993	299,128	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,470	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	7,800	7,800
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>910,457</b>	<b>552,306</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>384,791</b>	<b>344,592</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	420,156	294,813	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	270,842	270,842	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	2,302,694	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>384,791</b>	<b>344,592</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>101,026</b>	<b>101,026</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>690,997</b>	<b>2,868,349</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>101,026</b>	<b>101,026</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>1,601,454</b>	<b>3,420,655</b>	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,115,637</b>	<b>2,975,037</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	609,934	233,910
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,839,414	2,741,127
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,333,711	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>1,216,663</b>	<b>3,076,063</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,601,454</b>	<b>3,420,655</b>

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

  
 JOSÉ MARIO ZANDÍA GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

  
 MA BERTHA YUCÍA PALOMO SANTILLÁN  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>637,320</b>	<b>1,757,045</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	507,605
Productos	637,320	1,159,440
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>3,097,564</b>	<b>965,194</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,097,564	965,194
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>2,799</b>	<b>516</b>
Ingresos Financieros	2,799	516
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>3,737,683</b>	<b>2,722,756</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>3,127,749</b>	<b>2,488,846</b>
Servicios Personales	1,017,818	872,606
Materiales y Suministros	167,439	419,764
Servicios Generales	1,942,392	1,196,476
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resido 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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>3,127,749</b>	<b>2,488,846</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>609,934</b>	<b>233,910</b>

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

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



**CINETECA ALAMEDA**  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020  
(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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</b>	<b>101,026</b>				<b>101,026</b>
Aportaciones	101,026				101,026
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>		<b>2,741,127</b>	<b>233,910</b>		<b>2,975,037</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			233,910		233,910
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,741,127			2,741,127
Revalúos	0	0		0	0
Reservas	0	0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0		0	0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>	<b>101,026</b>	<b>2,741,127</b>	<b>233,910</b>	<b>0</b>	<b>3,076,063</b>
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0				0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>		<b>98,287</b>	<b>-1,957,687</b>		<b>-1,859,400</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			609,934		609,934
Resultados de Ejercicios Anteriores		98,287	-233,910		-135,623
Revalúos	0	0		0	0
Reservas	0	0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,333,711		-2,333,711
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	<b>101,026</b>	<b>2,839,414</b>	<b>-1,723,777</b>	<b>0</b>	<b>1,216,663</b>

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

JOSE MARIO GANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA VICTORIA PALOMO SANTILLAN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>1,819,201</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>358,151</b>
Efectivo y Equivalentes	0	457,285
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	91,135	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,000	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,177,352</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	125,342
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	2,302,894	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>40,199</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>40,199</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,199	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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>1,859,400</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0</b>	<b>1,859,400</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	376,024	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	98,267	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,333,711
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

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

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

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

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,737,684	2,722,755
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	597,605
Aprovechamientos	637,320	1,159,440
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,097,564	965,194
Otros Orígenes de Operación	2,800	516
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,127,749	2,488,846
Materiales y Suministros	1,017,918	872,606
Servicios Generales	167,439	419,763
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,942,392	1,196,476
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>609,934</b>	<b>233,910</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	139,334	36,552
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	139,334	36,552
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	291,983	312,281
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	125,342	80,623
	168,641	231,658
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-152,649</b>	<b>-275,729</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>457,285</b>	<b>-41,819</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	219,708	261,527
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	676,993	219,708

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

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**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>\$</b>	<b>676,993.41</b>
1111	EFFECTIVO		9,000.00
1111-01-42	--IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES		0.00
1111-01-43	--VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO		0.00
1111-01-45	--MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN		3,000.00
1111-01-46	--MARLENE FIGUEROA DÁVILA		3,000.00
1111-01-47	--OSCAR DE JESUS ALMAGUER VALLE		1,000.00
1111-01-48	--ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA		2,000.00

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

1112	BANCOS/TESORERÍA	<b>\$</b>	<b>667,993.41</b>
1112-01	BANORTE		667,993.41
1112-01-0001	--BANORTE CTA 064376-5205 GSTS OPER REC PROPIO		92,017.99
1112-01-0002	--BANORTE CTA 069300-1618		7.43
1112-01-0007	--BANORTE CTA 025044-8951 II ENCUESTRO FED		0.00
1112-01-0030	--BANORTE CTA 109860-0408 PROYECTO MODERNIZACION		575,967.99

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

<b>DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>\$ 207,993.34</b>
Concentra los derechos a favor del ente, por gastos a comprobar, deudores diversos, anticipo a proveedores, así como cualquier adeudo de naturaleza analógica, incluyendo aportaciones federales y estatales la fecha pendiente por recibir.		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	.08
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	139,457.96
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CP	68,535.30
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>\$ 25,470.00</b>
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	25,470.00
		0.00

Los Saldos corresponden a diversos conceptos según auxiliar contable.

<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>\$ 690,997.26</b>
Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.		
1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EJ. 2012	47,631.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	89,152.72
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR.	65,430.40
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	73,158.92
1242-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EJ. 2012	8,120.00
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	44,994.80
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC	47,919.28
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	43,748.58
1251-01	SISTEMAS PARA ARMONIZACIÓN DE LA CONTAB GUBER	10,000.00
1251-5911	SOFTWARE	15,000.00
1252-3-5941	DERECHOS	245,841.56
1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00

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

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

##### GASTOS

		<b>\$ 3,127,749.45</b>
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	1,017,918.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	31,744.37
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	77,005.04
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN	14,561.31
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORAT	6,844.94
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	

5129	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,819.20
5131	SERVICIOS BÁSICOS	10,464.36
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	44,859.09
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	83,283.62
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	453,811.99
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	29,060.75
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,185,943.80
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	103,819.03
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,968.52
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	39,382.43
		263.00

C) NOTAS DE MEMORIA

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

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

Bienes Concesionados o en Comodato

\$17,412,762.35

AUTORIZÓ

JOSE MARIO CÁNDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

FORMULÓ

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 = (1+2,3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>525,524</b>	<b>7,656,719</b>	<b>7,271,786</b>	<b>910,457</b>	<b>384,932</b>
Efectivo y Equivalentes	242,691	3,845,055	3,410,752	676,993	434,303
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	249,364	3,811,664	3,853,034	207,993	-41,370
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,470	0	8,000	25,470	-8,000
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>565,655</b>	<b>125,342</b>	<b>0</b>	<b>690,997</b>	<b>125,342</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	294,813	125,342	0	420,156	125,342
Activos Intangibles	270,842	0	0	270,842	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,091,179</b>	<b>7,782,061</b>	<b>7,271,786</b>	<b>1,601,454</b>	<b>510,275</b>

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

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



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

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	453,433	384,791
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>453,433</b>	<b>384,791</b>

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

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARÍO CANDIA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

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

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





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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>3,734,884</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>2,799</b>
2.1 Ingresos Financieros	2,799	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>3,737,683</b>

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



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

<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		<b>3,253,092</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>125,342</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	119,844	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,498	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		<b>0</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable</b>		<b>3,127,749</b>

JOSÉ MARIO CÁRDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA BALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



# CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 12/oct./2020  
03:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-45	MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-46	MARLENE FIGUEROA DÁVILA	\$10.20	\$0.00	\$3,000.00	\$10.20	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-47	OSCAR DE JESUS ALAMGUER VALLE	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1111-01-48	ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112-01-0001	CTA.NO.064376-5205 GTOS OPERACION Y REC. PROPIOS	\$242,658.86	\$0.00	\$1,851,493.18	\$2,002,132.05	\$92,017.99	\$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 ENCUESTRO	\$16.24	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0030	CTA. NO. 109860-0408 PROYECTO MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,984,561.81	\$1,408,593.82	\$575,967.99	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.08	\$0.00	\$1,115,797.80	\$1,115,797.80	\$0.08	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-0005	ALEJANDRO ROSAS TOBIAS	\$398.02	\$0.00	\$0.00	\$398.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006	JOSE MARIO CANDIA GOMEZ	\$36,383.19	\$0.00	\$68,000.00	\$65,000.00	\$39,383.19	\$0.00
D	1123-0009	CINETECA ALAMEDA	\$69,799.88	\$0.00	\$0.00	\$8,889.93	\$60,909.95	\$0.00
D	1123-0010	VICTOR CORTES CASTILLO	\$9,595.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,595.98	\$0.00
D	1123-0018	PATRICIA TERESA BEAR MACIAS	\$680.70	\$0.00	\$0.00	\$680.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-0021	NORMA ANGELICA CASTILLO NARVAEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-0023	GREGORIO VLADIMIR ZAMARRIPA	\$20,070.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,070.71	\$0.00
D	1123-0026	HELIODORO FAZ ARREDONDO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0029	CARLOS ISRAEL ESCOBEDO RAMIREZ	-\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.88	\$0.00
D	1123-0030	ESAU ISRAEL ARRIAGA ORTIZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0031	ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA	\$12,591.43	\$0.00	\$0.00	\$12,591.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-0034	ENIF HERNANDEZ GAMEZ	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$15,001.00	-\$0.99	\$0.00
D	1123-0038	LUCIANO ALVARADO GOMEZ	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-0039	ARTURO MOSQUEDA MARTINEZ	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0043	VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0049	MARLENE FIGUEROA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-0050	LEONARDO FRANCISCO GUZMAN RUEDAS	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-01	INGRESOS POR RECUPERAR SALDO EJ. 2012	\$46,225.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,225.30	\$0.00
D	1124-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$22,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,310.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$637,320.00	\$637,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02	ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$25,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,470.00	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$8,000.04	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00	\$0.00
D	1241-1-001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EJ. 2012	\$47,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,631.00	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$16,765.40	\$0.00	\$72,387.32	\$0.00	\$89,152.72	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$58,573.40	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$65,430.40	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$32,558.92	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$73,158.92	\$0.00
D	1242-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EJ 2012	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	\$44,994.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,994.80	\$0.00
D	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$47,919.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,919.28	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$38,250.57	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$43,748.58	\$0.00
D	1251-01	SISTEMAS PARA LA ARMONIZACION CONTABLE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1252-3-5941	DERECHOS	\$245,841.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,841.56	\$0.00



# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2020 03:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-2-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,860,636.00	\$1,910,608.00	\$0.00	\$49,972.00
A	2112-1-000015	AGUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$25,362.82	\$3,642.82	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	AGENCIA DE COOPERACION GLOBAL PARA EL INTERCAMBIO CULTURAL AC	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-000017	JUAN FRANCISCO AGUILAR HERMANDEZ	\$0.00	\$3,058.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058.18
A	2112-1-000019	CROMA GRAFICA DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$2,899.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.05
A	2112-1-000020	DALCE DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$1,110.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.33
A	2112-1-000021	EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA GEPP SA DE CV	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00
A	2112-1-000022	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00
A	2112-1-000023	MOISES ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$8,610.40	\$5,846.40	\$0.00	\$0.00	\$2,764.00
A	2112-1-000024	MARIA SONIA GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA	\$0.00	\$13,360.01	\$13,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000025	HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
A	2112-1-000027	ROBERTO MARTIN DEL CAMPO MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000033	PRODUCTOS JACHE SA DE CV	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.00
A	2112-1-000035	MAURICIO POSADAS MARTINEZ	\$0.00	\$5,000.11	\$0.00	\$2,280.56	\$0.00	\$2,719.55
A	2112-1-000036	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$13,416.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,416.56
A	2112-1-000037	CARLOS ALBERTO SALAZAR GARZA	\$0.00	\$13,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,887.00
A	2112-1-000038	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00
A	2112-1-000040	SOLUCIONES DE COMPUTO AVANZADAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	2112-1-000043	VICTOR MANUEL VEGA ENRIQUEZ	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00
A	2112-1-000044	CINETECA PROVEEDORES GLOBAL	\$0.00	\$46,663.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,663.22
A	2112-1-000045	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD S.C	\$0.00	\$8,000.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.52
A	2112-1-000046	EDGE CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
A	2112-1-000047	ARTE CULINARIO DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00
A	2112-1-000048	JUAN JAIME ROMO AVILA	\$0.00	\$0.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.80
A	2112-1-000048	SERVICIOS AUXILIARES DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$2,338.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.56
A	2112-1-000049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,951.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$1,147.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147.00
A	2112-1-000051	DOCTOR DISPLAY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,171.00	\$7,220.00	\$0.00	\$1,951.00
A	2112-1-000053	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,861.99	\$36,714.99	\$0.00	\$1,147.00
A	2112-1-000055	PRODUCTOS V Y L SA DE CV	\$0.00	\$0.63	\$20,873.60	\$20,561.00	\$0.00	\$312.60
A	2112-1-000058	PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,399.98	\$24,399.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	EDUARDO TORRE GARZA	\$0.00	\$0.00	\$1,539.34	\$1,539.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$8,486.39	\$8,486.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	YESSICA DEL SOCORRO DELGADO MAGANA	\$0.00	\$0.05	\$7,522.31	\$7,522.31	\$0.00	\$0.05
A	2112-1-000104	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,680.00	\$25,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	RAFAEL MUÑOZ QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$32,480.00	\$32,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	RENE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000129	LIZETH ALONSO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$9,450.06	\$9,450.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	FERRERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$63,471.72	\$63,471.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000158	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	HOME DEPOT MEXICO SA DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$6,075.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	DECOP DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,291.00	\$3,291.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OSCAR ARAIZA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$9,242.88	\$9,242.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,415.09	\$16,415.09	\$0.00	\$0.00
A			\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



# CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

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

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2020 03:48 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000180	OSCAR DE JESUS ALMAGUER VALLE	\$0.00	\$0.00	\$48,063.39	\$48,063.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,711.02	\$8,711.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	LIZETH VIRIDIANA HERNANDEZ OLIVO	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	JOSE ALFREDO IZAR SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ZARAZUA	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000204	MARIO QUINTERO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$9,287.61	\$9,287.59	\$0.00	-\$0.02
A	2112-1-000205	MARTHA EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	CRISTIAN URIEL TOVAR LOPEZ	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000217	ROGELIO TRUJILLO SOLIS	\$0.00	\$10,943.39	\$10,942.99	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000220	EMMANUEL DE LA CRUZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$17,871.83	\$14,299.03	\$0.00	-\$3,572.80
A	2112-1-000221	JUAN PEDRO RODRIGUEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	MARLENE FIGUEROA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$75,815.88	\$75,815.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	CASANDRA ISADORA ZAVALA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$21,831.20	\$21,831.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	SOMOS TALENTO, S.A.P.I. DE CV	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	MARIANA GARCIA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	ALEJANDRO JESUS GUZMAN GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	ALBERTO NANIA	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	ENRIQUE ALEJANDRO RODRIGUEZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$13,456.00	\$13,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	GERARDO MANDUJANO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,845.58	\$8,845.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	PLOMERIA SELECTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,616.67	\$9,616.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	JEDAPOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	ISGE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,453.10	\$13,453.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	GRACIELA MELENDEZ MARVAEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	GRISELDA IVETT LARREA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$4,543.00	\$4,543.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	GUILLERMO PADILLA DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$48,150.95	\$48,150.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	CESAR ARMANDO RODRIGUEZ LOREDO	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	MADERERIA Y FERRETERIA EL PINO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS RAMOS ALMAGUER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	CONSTRUCCIÓN INGENIERIA Y ACABADOS AROGG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,949.99	\$30,949.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	JUAN JESUS MIRANDA MONTALVO	\$0.00	\$0.00	\$37,021.01	\$37,021.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	FRANCO MANUEL CASTANON PIÑA	\$0.00	\$0.00	\$30,851.00	\$30,851.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	PROSOTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$9,566.00	\$9,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,074,448.20	\$1,074,448.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	SEÑALIZACIÓN Y PLACAS MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,333.20	\$11,333.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$6,229.70	\$6,229.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,629.60	\$2,629.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$13,957.48	\$13,957.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$799.94	\$799.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$2,477.00	\$2,477.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$336.40	\$336.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$924.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3293	RENTA DE PELICULAS	\$0.00	\$0.00	\$31,272.00	\$31,272.00	\$0.00	\$0.00



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

Utr. Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2020 03:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$476.76	\$476.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$7,478.52	\$7,478.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,805.40	\$10,805.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$39,382.43	\$39,382.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000161	OSCAR CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000198	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,499.00	\$3,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000235	CYBERPUERTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,358.00	\$3,358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000245	MINERVA MEDELLIN SOTO	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000254	DOMUSDESIGNMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,387.32	\$72,387.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$61,843.36	\$159,495.00	\$125,228.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	RETENCION 10% HONORARIOS	\$0.00	\$138,841.98	\$35,566.00	\$24,921.38	\$0.00	\$27,576.36
A	2117-3	RETENCION 10% ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,197.36
A	2117-4	RETENCION 25% HONORARIOS EXTRANJEROS	\$0.00	-\$2,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,153.00
A	2117-5	ISR sp	\$0.00	\$9,579.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,579.67
A	2119-3	LUCIA FILMS	\$0.00	\$6,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,692.00
A	2119-4	GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
A	2119-6	JOSE LUIS DE LA ROSA RAMOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2119-7	ANA MARIA LUZ ACEVES ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$4,502.44	\$4,502.44	\$0.00	\$0.00
A	2191-01	DEPOSITO NID ( NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00
A	3110-0	APORTACIONES SALDO EJ 2012	\$0.00	\$101,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.00
A	3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	\$0.00	\$137,613.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,613.55
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$195,980.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,980.96
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$257,434.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,434.44
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	-\$349,572.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$349,572.67
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$278,634.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,634.93
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,655,461.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,461.47
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$565,574.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,574.70
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$98,287.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,287.05
A	3252-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	\$0.00	\$8,016.28	\$0.00	\$0.00	-\$8,016.28
A	3252-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,302,694.19
A	3252-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019	\$0.00	\$0.00	\$32,280.56	\$9,280.00	\$0.00	-\$23,000.56
A	4151-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,945.00	\$0.00	\$121,945.00
A	4151-06-001	PLANTA DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4151-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00
A	4151-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	4151-06-011	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4151-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4151-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	4151-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,600.00	\$0.00	\$149,600.00
A	4151-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,275.00	\$0.00	\$65,275.00
A	4151-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4221-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,918.00	\$0.00	\$1,017,918.00

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

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020 03:48 p. m.

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,591.40	\$0.00	\$45,591.40
A	4221-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,288.40	\$0.00	\$52,288.40
A	4223-01-001	MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$0.00	\$1,981,765.81
A	4319-001	CTA. NO. 064376-5205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.46	\$0.00	\$212.46
A	4319-030	CTA. NO. 109860-0408	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,587.00	\$0.00	\$2,587.00
D	5112-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,017,918.00	\$0.00	\$1,017,918.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$7,769.04	\$0.00	\$7,769.04	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,075.00	\$0.00	\$6,075.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$14,420.33	\$0.00	\$14,420.33	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$77,005.04	\$0.00	\$77,005.04	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$0.00	\$6,940.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$7,621.31	\$0.00	\$7,621.31	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$6,769.94	\$0.00	\$6,769.94	\$0.00
D	5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$17,819.20	\$0.00	\$17,819.20	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36	\$0.00	\$8,053.36	\$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,220.00	\$0.00	\$7,220.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$36,714.99	\$0.00	\$36,714.99	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$0.00	\$924.10	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$18,692.94	\$0.00	\$18,692.94	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$0.00	\$22,298.68	\$0.00
D	5132-3293	RENTA DE PELICULAS	\$0.00	\$0.00	\$31,272.00	\$0.00	\$31,272.00	\$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$38,999.20	\$0.00	\$38,999.20	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$310,077.03	\$0.00	\$310,077.03	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00
D	5133-3352	Servicios Estadísticos	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$476.76	\$0.00	\$476.76	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$0.00	\$67,971.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$7,478.52	\$0.00	\$7,478.52	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$21,582.23	\$0.00	\$21,582.23	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$1,123,466.20	\$0.00	\$1,123,466.20	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,805.40	\$0.00	\$10,805.40	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$31,111.20	\$0.00	\$31,111.20	\$0.00
D	5136-3611	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$103,819.03	\$0.00	\$103,819.03	\$0.00



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

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020  
03:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-3721	Pasejes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00
D	5138-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$39,382.43	\$0.00	\$39,382.43	\$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00
D	7630-01	CINETECA-ALAMEDA						
A	7640-01	CINETECA-ALAMEDA	\$17,412,762.35	\$0.00			\$17,412,762.35	\$0.00
D	8110-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$17,412,762.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,412,762.35
D	8110-51-03	SESION FOTOGRAFICA	\$0.00	\$0.00	\$190,750.00	\$0.00	\$190,750.00	\$0.00
D	8110-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00
D	8110-51-06-004	PLANTA BAJA 2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00
D	8110-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-011	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-51-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-51-09-02	TALLERES COSTO POR HORA	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	8110-51-10	COMBO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-51-12	LOCAL 2 (CAFETERÍA)	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8110-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00
D	8110-51-14	EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR CINETECA	\$0.00	\$0.00	\$97,750.00	\$0.00	\$97,750.00	\$0.00
D	8110-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00
D	8110-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00
D	8110-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$73,930.00	\$0.00	\$73,930.00	\$0.00
A	8120-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$84,793.00	\$0.00	\$84,793.00	\$0.00
A	8120-51-03	SESION FOTOGRAFICA	\$0.00	\$0.00	\$121,945.00	\$190,750.00	\$0.00	\$68,805.00
A	8120-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8120-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,500.00	\$0.00	\$97,500.00
A	8120-51-06-004	PLANTA BAJA 2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$125,000.00	\$0.00	\$62,500.00
A	8120-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00
A	8120-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8120-51-06-011	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-51-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8120-51-09-02	TALLERES COSTO POR HORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8120-51-10	COMBO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8120-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-51-12	LOCAL 2 (CAFETERÍA)	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8120-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8120-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$149,600.00	\$162,000.00	\$0.00	\$12,400.00
A	8120-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$65,275.00	\$97,750.00	\$0.00	\$32,475.00
A	8120-51-14	EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR CINETECA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8120-51-14	EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR CINETECA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00



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

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/oct./2020 03:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$1,017,918.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$553,302.00
A	8120-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$54,832.60	\$73,930.00	\$0.00	\$19,097.40
A	8120-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$62,887.68	\$84,793.00	\$0.00	\$21,905.32
A	8120-93-01-001	MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,241.20	-\$9,241.20	\$0.00
D	8130-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,599.28	-\$10,599.28	\$0.00
D	8130-93-01-001	MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$0.00	\$1,981,765.81	\$0.00
A	8140-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$121,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-011	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$112,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$149,600.00	\$149,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$65,275.00	\$65,275.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$45,591.40	\$45,591.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$52,288.40	\$52,288.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-01-001	MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$1,981,765.81	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,945.00	\$0.00	\$121,945.00
A	8150-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8150-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00
A	8150-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8150-51-06-011	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8150-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8150-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,600.00	\$0.00	\$149,600.00
A	8150-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,275.00	\$0.00	\$65,275.00
A	8150-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017,918.00	\$0.00	\$1,017,918.00
A	8150-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,591.40	\$0.00	\$45,591.40
A	8150-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,288.40	\$0.00	\$52,288.40
A	8150-93-01-001	MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$0.00	\$1,981,765.81
A	8210-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
A	8210-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,000.00	\$0.00	\$702,000.00
A	8210-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00

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

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2020  
 03:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,480.00	\$0.00	\$34,480.00
A	8210-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$0.00	\$114,000.00
A	8210-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00
A	8210-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,490.00	\$0.00	\$30,490.00
A	8210-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
A	8210-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00
A	8210-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00
A	8210-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721.00	\$0.00	\$721.00
D	8220-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,255.28	\$2,255.28	\$20.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$156,910.30	\$143,089.70	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$713.00	\$1,807.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,760.78	\$10,605.42	\$1,155.36	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$71,392.00	\$48,608.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,999.20	\$9,999.20	\$29,000.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809,669.13	\$557,300.83	\$252,368.30	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,355.56	\$4,644.44	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00	\$0.00



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

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020 03:48 p. m.

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,542.14	\$20,543.60	\$13,998.54	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,439.06	\$106,745.70	\$5,693.36	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$52,029.12	\$61,970.88	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,017,918.00	\$553,302.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,843.38	\$13,118.69	\$6,724.69	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,449.34	\$3,550.66	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,827.46	\$24,964.69	\$9,862.77	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$5,419.43	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,219.00	\$6,234.00	\$5,985.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,652.80	\$46,869.17	\$13,783.63	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,151.30	\$2,848.70	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,026.72	\$9,242.24	\$5,784.48	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$802.44	\$345.68	\$456.76	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,580.00	\$2,360.00	\$16,220.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$16,599.60	\$53,000.40	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,875.21	\$13,875.20	\$0.01	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,672.01	\$276,672.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3352-1	Servicios Estadísticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00



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

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

Ufr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020 | 03:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2116-08-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.88	\$206.48	\$11.40	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,210.40	\$9,210.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,280.00	\$18,560.00	\$50,720.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,387.32	\$72,387.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$425,665.81	\$147,736.63	\$277,929.18	\$0.00
A	8230-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02	\$0.00	\$1,066.02
A	8230-1101-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
A	8230-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
A	8230-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,255.28	\$0.00	\$2,255.28
A	8230-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,905.26	\$0.00	\$0.00	-\$79,905.26
A	8230-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94	\$0.00	\$2,789.94
A	8230-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00
A	8230-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
A	8230-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36	\$0.00	\$8,053.36
A	8230-1101-01-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$0.00	\$1,205.00
A	8230-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,295.00	\$0.00	\$4,295.00
A	8230-1101-01-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,760.78	\$0.00	\$11,760.78
A	8230-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00
A	8230-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$0.00	\$22,298.68
A	8230-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,120.00
A	8230-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,999.20	\$0.00	\$38,999.20
A	8230-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,223.80	\$107,669.13	\$0.00	-\$139,554.67
A	8230-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00	\$5,488.00
A	8230-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$0.00	\$131.08
A	8230-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$0.00	\$16,628.96
A	8230-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00	\$18,167.00
A	8230-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00	\$20,561.00
A	8230-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00
A	8230-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$34,542.14	\$0.00	\$33,602.54
A	8230-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
A	8230-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,926.67	\$77,959.06	\$0.00	\$75,032.39
A	8230-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$1,968.52
A	8230-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,646.69	\$0.00	\$0.00	-\$12,646.69
A	8230-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00
A	8230-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$6,857.00
A	8230-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-Herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$5,498.01
A	8230-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,415.67	\$1,843.38	\$0.00	-\$4,572.29



# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2020 03:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,684.34	\$0.00	\$0.00	-\$4,684.34
A	8230-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,959.64	\$4,337.46	\$0.00	-\$9,622.18
A	8230-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219.00	\$219.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,449.18	\$8,452.80	\$0.00	-\$5,996.38
A	8230-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,227.20
A	8230-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,154.72	\$1,154.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81.44	\$0.00	\$81.44
A	8230-2103-04-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$0.00	\$4,953.27
A	8230-2103-04-001-3561-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20
A	8230-2116-08-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$18,580.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00
A	8230-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,599.60	\$89,600.00	\$0.00	\$53,000.40
A	8230-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,860.00	\$34,800.00	\$0.00	\$6,940.00
A	8230-2116-08-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,959.26	\$87,000.00	\$0.00	\$1,040.74
A	8230-2116-08-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00
A	8230-2116-08-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.21	\$0.00	\$13,875.21
A	8230-2116-08-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00
A	8230-2116-08-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-2116-08-001-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-2116-08-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-2116-08-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8230-2116-08-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,672.01	\$276,672.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-3352-1	Servicios Estadísticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00
A	8230-2116-08-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$0.00	\$67,971.00
A	8230-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.52	\$217.88	\$0.00	\$134.36
A	8230-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,105,299.20	\$0.00	\$1,105,299.20
A	8230-2116-08-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40
A	8230-2116-08-001-3561-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$89,280.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-2116-08-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,387.32	\$0.00	\$72,387.32
A	8230-2116-08-001-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$107,136.63	\$425,665.81	\$0.00	\$318,529.18
D	8240-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.28	\$2,235.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,005.04	\$77,005.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00



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

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020  
 03:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,605.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,077.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,355.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,604.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,819.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,382.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,703.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,005.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,419.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,087.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

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

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020  
03:48 p. m.

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2116-08-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.74	\$1,040.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,875.20	\$13,875.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3352-1	Servicios Estadísticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.96	\$122.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,210.40	\$9,210.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,387.32	\$72,387.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.28	\$2,235.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,005.04	\$77,005.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,605.42	\$10,605.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,272.00	\$31,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,077.03	\$310,077.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,355.56	\$7,355.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020  
 03:48 p. m.

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,604.00	\$19,604.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,819.03	\$103,819.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,382.43	\$39,382.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,703.02	\$6,703.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,005.05	\$11,005.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.57	\$6,580.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,419.99	\$32,419.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$924.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,087.52	\$8,087.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.68	\$345.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.74	\$1,040.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,875.20	\$13,875.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3352-1	Servicios Estadísticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.96	\$122.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,210.40	\$9,210.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,387.32	\$72,387.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00





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

Usu. Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020 | 03:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.28	\$0.00	\$2,235.28	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,005.04	\$0.00	\$77,005.04	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94	\$0.00	\$2,789.94	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$75.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36	\$0.00	\$8,053.36	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$0.00	\$1,205.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,295.00	\$0.00	\$4,295.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,605.42	\$0.00	\$10,605.42	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$0.00	\$22,298.68	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,272.00	\$0.00	\$31,272.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$0.00	\$9,999.20	\$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	\$310,077.03	\$0.00	\$310,077.03	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00	\$5,488.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$0.00	\$131.08	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,355.56	\$0.00	\$7,355.56	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$0.00	\$16,628.96	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,604.00	\$0.00	\$19,604.00	\$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	\$103,819.03	\$0.00	\$103,819.03	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,382.43	\$0.00	\$39,382.43	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00
D	8260-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017,918.00	\$0.00	\$1,017,918.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,703.02	\$0.00	\$6,703.02	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,005.05	\$0.00	\$11,005.05	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.57	\$0.00	\$6,580.57	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,419.99	\$0.00	\$32,419.99	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$0.00	\$924.10	\$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	\$8,087.52	\$0.00	\$8,087.52	\$0.00

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

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020  
 03:48 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.68	\$345.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.74	\$1,040.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,875.20	\$13,875.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3352-1	Servicios Estadísticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.96	\$122.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,210.40	\$9,210.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,387.32	\$72,387.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,235.28	\$2,235.28	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,005.04	\$77,005.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,605.42	\$10,605.42	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,272.00	\$31,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,999.20	\$9,999.20	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,077.03	\$310,077.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020 03:48 p. m.

Usr. Supervisor  
 Rep. rpt:BalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,355.56	\$0.00	\$7,355.56	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$0.00	\$16,628.96	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,604.00	\$0.00	\$19,604.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,819.03	\$0.00	\$103,819.03	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,382.43	\$0.00	\$39,382.43	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00
D	8270-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017,918.00	\$0.00	\$1,017,918.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,703.02	\$0.00	\$6,703.02	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00	\$3,765.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,005.05	\$0.00	\$11,005.05	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,580.57	\$0.00	\$6,580.57	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00	\$6,015.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,419.99	\$0.00	\$32,419.99	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924.10	\$0.00	\$924.10	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,087.52	\$0.00	\$8,087.52	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.68	\$0.00	\$345.68	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$0.00	\$4,953.27	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00
D	8270-2116-08-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$0.00	\$6,940.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,040.74	\$0.00	\$1,040.74	\$0.00
D	8270-2116-08-001-2541-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,875.20	\$0.00	\$13,875.20	\$0.00
D	8270-2116-08-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3352-1	Servicios Estadísticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$0.00	\$67,971.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122.96	\$0.00	\$122.96	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,105,299.20	\$0.00	\$1,105,299.20	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40	\$0.00
D	8270-2116-08-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8270-2116-08-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,387.32	\$0.00	\$72,387.32	\$0.00
D	8270-2116-08-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00	\$0.00



# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/sep./2020

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

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020 | 03:48 p. m.

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	JOSE MARIO CANDIA GOMEZ DIRECTOR GENERAL						
	MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ CONTABILIDAD Y FINANZAS						
	MA BERTHA ALONJA PALOMO SANTILLAN ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA						
	Sumas =>	\$18,503,941.67	\$18,503,941.67	\$49,608,435.15	\$49,608,435.15	\$32,197,836.61	\$32,197,836.61



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

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020 03:47 p. m.

Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$453,433.08</b>	<b>\$4,401,356.25</b>	<b>\$4,332,714.16</b>	<b>\$384,790.99</b>	<b>-\$68,642.09</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$453,433.08	\$4,401,356.25	\$4,332,714.16	\$384,790.99	-\$68,642.09
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$445,633.08	\$4,401,356.25	\$4,332,714.16	\$376,990.99	-\$68,642.09
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,860,636.00	\$1,910,608.00	\$49,972.00	\$49,972.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$225,489.07	\$2,341,156.81	\$2,267,454.34	\$151,786.60	-\$73,702.47
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$214,804.01	\$195,061.00	\$150,149.38	\$169,892.39	-\$44,911.62
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,340.00	\$4,502.44	\$4,502.44	\$5,340.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00

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

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

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

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



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

Usr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020  
 03:53 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 30/sep./2020		01/ene al 30/sep./2020	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$637,320.00	17.05 %	\$637,320.00	17.05 %
PRODUCTOS	\$637,320.00	17.05 %	\$637,320.00	17.05 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$3,097,563.61	82.87 %	\$3,097,563.61	82.87 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$3,097,563.61	82.87 %	\$3,097,563.61	82.87 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,115,797.80	29.85 %	\$1,115,797.80	29.85 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,981,765.81	53.02 %	\$1,981,765.81	53.02 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,799.46	0.07 %	\$2,799.46	0.07 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,799.46	0.07 %	\$2,799.46	0.07 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$2,799.46	0.07 %	\$2,799.46	0.07 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$3,737,683.07</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$3,737,683.07</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,127,749.45	83.68 %	\$3,127,749.45	83.68 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,017,918.00	27.23 %	\$1,017,918.00	27.23 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$167,439.22	4.47 %	\$167,439.22	4.47 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,942,392.23	51.96 %	\$1,942,392.23	51.96 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$3,127,749.45</b>	<b>83.68 %</b>	<b>\$3,127,749.45</b>	<b>83.68 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$609,933.62</b>	<b>16.31 %</b>	<b>\$609,933.62</b>	<b>16.31 %</b>

\_\_\_\_\_  
 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 POTOSÍ**  
**Estado de Origen y Aplicación de Recursos**  
**Del 01/ene./2020 al 30/sep./2020**

Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020  
03:55 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

PRODUCTOS	\$637,320.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$3,097,563.61
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,799.46
Disminuciones del Activo	\$3,861,033.93
Incrementos del Pasivo	\$4,786,147.24
Incrementos del Patrimonio	\$745,313.29
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$13,130,177.53</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$1,017,918.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$167,439.22
SERVICIOS GENERALES	\$1,942,392.23
Incrementos del Activo	\$4,785,494.53
Disminuciones del Pasivo	\$4,401,356.25
Disminuciones del Patrimonio	\$138,583.89
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$676,993.41
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$13,130,177.53</b>

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

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

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

Indicador	Resultado	Parametro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)</b>		
\$910,456.75 / \$384,790.99 Se dispone de 2.37 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	2.37	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
<b>02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b>		
(\$910,456.75 - \$384,790.99) / \$384,790.99 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	136.61%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)</b>		
(\$384,790.99 / \$384,790.99) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50%
<b>04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b>		
\$384,790.99 / \$1,601,454.01 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	24.02%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b>		
\$3,737,683.07 / \$3,737,683.07 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
<b>06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)</b>		
\$3,737,683.07 / \$3,127,749.45 El gasto corriente es cubierto en un 119.50% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	119.50%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
<b>07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)</b>		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
<b>08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)</b>		
\$978,957.47 + \$3,737,683.07 / \$3,253,091.78 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.45	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
<b>09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b>		
\$3,127,749.45 / \$3,253,091.78 El gasto corriente representan el 96.14% del gasto total.	96.14%	
<b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)</b>		
\$1,017,918.00 / \$3,127,749.45 Los servicios personales representan el 32.54% del gasto corriente.	32.54%	



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



**PRESUPUESTO**  
**INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

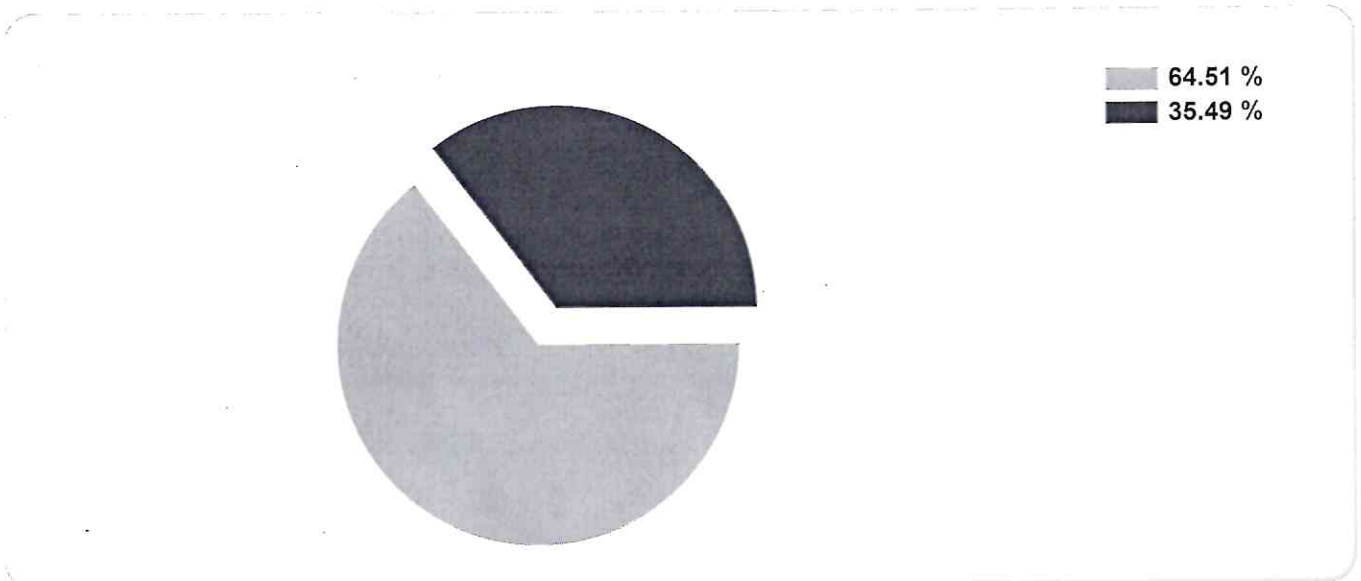
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$3,253,092.00	64.51 %
TE	\$5,043,002.00	





**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Proporción Gasto Programable**  
Al 30/sep./2020

Usu: Supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020  
03:57 p. m.

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

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

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA No. BANORTE 109860-0408

PROYECTO: MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 575,967.99

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MENOS: NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

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

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN AUXILIARES

\$ 575,967.99

JOSÉ MARIO CANDÍA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA No. BANORTE 064376-5205

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 92,149.21

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MENOS: NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ 131.22

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

CH-1610 DEL 04/11/2019 YESSICA DEL SOCORRO DELGADO MAGAÑA \$ 131.22

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

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN AUXILIARES

\$ 92,017.99

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 (9= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devenido (4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	1,321,000	0	1,321,000	637,320	-683,680
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,729,943	1,961,925	3,691,868	3,097,564	1,367,621
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3,050,943</b>	<b>1,961,925</b>	<b>5,012,868</b>	<b>3,734,884</b>	<b>683,941</b>
				Ingresos excedentes¹	
				3,734,884	

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devenido (4)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>					
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	1,321,000	0	1,321,000	637,320	-683,680
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,729,943	1,961,925	3,691,868	3,097,564	1,367,621
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>					
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>					
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>3,050,943</b>	<b>1,961,925</b>	<b>5,012,868</b>	<b>3,734,884</b>	<b>683,941</b>
				Ingresos excedentes	
				3,734,884	

JOSÉ ANTONIO VANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA, ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ



CINETECA ALAMEDA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)		
Sin Ramo/Dependencia CINETECA ALAMEDA	\$3,050,943 \$3,050,943	\$1,992,059 \$1,992,059	\$5,043,002 \$5,043,002 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0	\$3,253,092 \$3,253,092	\$1,789,911 \$1,789,911 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$3,050,943</b>	<b>\$1,992,059</b>	<b>\$5,043,002</b>	<b>\$3,253,092</b>	<b>\$1,789,911</b>

JOSÉ MARÍA CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALDIA FALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA



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

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

N / A

  
 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

  
 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA





CINETECA ALAMEDA

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

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			
<b>Total del Gasto</b>						

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 + 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	3,050,943	1,588,788	4,639,731	3,127,749	3,127,749	1,511,982
Gasto de Capital	0	403,272	403,272	125,342	125,342	277,929
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,050,943</b>	<b>1,992,059</b>	<b>5,043,002</b>	<b>3,253,092</b>	<b>3,253,092</b>	<b>1,789,911</b>

  
 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

  
 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificados 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,571,220	0	1,571,220	1,017,918	1,017,918	553,302
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,571,220	0	1,571,220	1,017,918	1,017,918	553,302
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
<b>Materiales y Suministros</b>						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	412,450	197,124	609,574	167,439	167,439	442,135
Alimentos y Utensilios	60,490	7,632	68,122	31,744	31,744	36,378
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,440	174,000	175,440	0	0	175,440
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	300,000	-26,905	273,095	77,005	77,005	196,090
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	12,000	7,981	19,981	14,561	14,561	5,419
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	6,845	6,845	6,845	6,845	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	36,000	0	36,000	9,000	9,000	27,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	17,819	17,819	17,819	17,819	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>Servicios Generales</b>						
Servicios Básicos	2,520	9,751	12,271	10,464	10,464	1,807
Servicios de Arrendamiento	1,067,273	1,391,664	2,458,937	1,942,392	1,942,392	516,545
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	70,200	13,776	83,976	44,859	44,859	39,117
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	133,872	4,959	138,831	83,284	83,284	55,548
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	702,721	32,916	735,637	453,812	453,812	281,825
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,000	21,717	33,717	29,061	29,061	4,656
Servicios de Traslado y Viáticos	34,480	1,253,678	1,288,158	1,185,944	1,185,944	67,735
Servicios Generales	0	75,032	75,032	103,819	103,819	5,693
Otros Servicios Generales	114,000	1,969	115,969	39,382	39,382	61,971
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	-12,647	-12,647	263	263	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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
Mobiliario y Equipo de Administración	403,272	0	403,272	125,342	125,342	277,929
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	397,774	0	397,774	119,844	119,844	277,929
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	5,498	5,498	5,498	5,498	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>						
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



CINETECA 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 2020

Concepto	Egresos				Subjercicio 8 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adéfias)	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,050,943</b>	<b>1,992,059</b>	<b>5,043,002</b>	<b>3,253,092</b>	<b>1,789,911</b>

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA



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

Concepto	Aprobado		Egresos		Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4		
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>3,050,943</b>	<b>1,992,059</b>	<b>5,043,002</b>	<b>3,253,092</b>	<b>3,253,092</b>	<b>1,789,911</b>
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	3,050,943	1,992,059	5,043,002	3,253,092	3,253,092	1,789,911
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>3,050,943</b>	<b>1,992,059</b>	<b>5,043,002</b>	<b>3,253,092</b>	<b>3,253,092</b>	<b>1,789,911</b>

*[Firma]*

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA VIZCAYA PALOMIO SANTILLAN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

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

Cuentas por Pagar Deuda	Pagado	Ejercido	Presupuesto Sin Devengar	Comprometido No Devengado	Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto Vigente	Ampliaciones / (Reducciones)	Aprobado	Presupuesto		Cuentas por Pagar Deuda
										Comprometido Sin Devengar	Devengado	
<b>1101</b>												
<b>1101</b>												
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>												
00	\$338,520.00	-\$55,931.66	\$282,588.34	\$110,671.64	\$171,916.70	\$20.00	\$9,091.30	\$9,091.30	\$110,671.64	\$171,916.70	\$0.00	\$110,671.64
00	\$0.00	\$9,111.30	\$9,111.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,091.30
10	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02
11	\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066.02
140	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00
141	\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00
150	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
151	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235.28	\$2,235.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
160	\$0.00	\$2,255.28	\$2,255.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235.28	\$2,235.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235.28
161	\$0.00	\$2,255.28	\$2,255.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235.28	\$2,235.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235.28
300	\$300,000.00	-\$79,905.26	\$220,094.74	\$77,005.04	\$143,089.70	\$0.00	\$220,094.74	\$220,094.74	\$0.00	\$143,089.70	\$0.00	\$77,005.04
380	\$300,000.00	-\$79,905.26	\$220,094.74	\$77,005.04	\$143,089.70	\$0.00	\$220,094.74	\$220,094.74	\$0.00	\$143,089.70	\$0.00	\$77,005.04
381	\$300,000.00	-\$79,905.26	\$220,094.74	\$77,005.04	\$143,089.70	\$0.00	\$220,094.74	\$220,094.74	\$0.00	\$143,089.70	\$0.00	\$77,005.04
500	\$0.00	\$2,864.94	\$2,864.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,864.94
540	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94
541	\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,789.94
550	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
551	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
600	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$9,000.00
610	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$9,000.00
611	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$9,000.00
2700	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00
2720	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00
2721	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,944.00
2900	\$2,520.00	\$8,053.36	\$10,573.36	\$8,766.36	\$1,807.00	\$0.00	\$8,053.36	\$8,766.36	\$0.00	\$1,807.00	\$0.00	\$8,766.36
2920	\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36
2921	\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,053.36
2940	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$713.00	\$1,807.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$1,807.00	\$0.00	\$713.00
2941	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00	\$713.00	\$1,807.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$1,807.00	\$0.00	\$713.00



**CINETECA ALAMEDA**  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2020 08:01 p. m.

Jr. Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

b	jeto	del	G	asto	Presupuesto Disponible para Comprometer				Presupuesto Sin Devengar				Cuentas por Pagar		
					Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devolución	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda		
00					\$982,480.00	\$73,710.79	\$1,056,190.79	\$635,735.91	\$420,454.88	\$0.00	\$635,735.91	\$635,735.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
00															
10					\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11					\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
40					\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41					\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
00					\$120,000.00	\$4,959.46	\$124,959.46	\$75,196.10	\$49,763.36	\$0.00	\$75,196.10	\$75,196.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20					\$0.00	\$11,760.78	\$11,760.78	\$11,760.78	\$1,155.36	\$0.00	\$11,760.78	\$11,760.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
231					\$0.00	\$11,760.78	\$11,760.78	\$11,760.78	\$1,155.36	\$0.00	\$11,760.78	\$11,760.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
250					\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
251					\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
270					\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
271					\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
290					\$120,000.00	-\$40,120.00	\$79,880.00	\$31,272.00	\$48,608.00	\$0.00	\$31,272.00	\$31,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
293					\$120,000.00	-\$40,120.00	\$79,880.00	\$31,272.00	\$48,608.00	\$0.00	\$31,272.00	\$31,272.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
300					\$702,000.00	-\$94,936.39	\$607,063.61	\$325,695.31	\$281,368.30	\$0.00	\$325,695.31	\$325,695.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
320					\$0.00	\$38,999.20	\$38,999.20	\$38,999.20	\$29,000.00	\$0.00	\$38,999.20	\$38,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
321					\$0.00	\$38,999.20	\$38,999.20	\$38,999.20	\$29,000.00	\$0.00	\$38,999.20	\$38,999.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
330					\$702,000.00	-\$139,554.67	\$562,445.33	\$310,077.03	\$252,368.30	\$0.00	\$310,077.03	\$310,077.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
331					\$702,000.00	-\$139,554.67	\$562,445.33	\$310,077.03	\$252,368.30	\$0.00	\$310,077.03	\$310,077.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
340					\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
341					\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
360					\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
361					\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400					\$12,000.00	\$16,628.96	\$28,628.96	\$23,984.52	\$4,644.44	\$0.00	\$23,984.52	\$23,984.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410					\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,355.56	\$4,644.44	\$0.00	\$7,355.56	\$7,355.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411					\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,355.56	\$4,644.44	\$0.00	\$7,355.56	\$7,355.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450					\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451					\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500					\$0.00	\$76,941.54	\$76,941.54	\$59,927.00	\$17,014.54	\$0.00	\$59,927.00	\$59,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510					\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto Disponible para Comprometer			Presupuesto Sin Devengar			Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Comprometido	Devengado	No Devengado	Comprometido Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Deuda	
11 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$0.00	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00	
20 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	
21 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$0.00	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00	
50 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	
51 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00	
80 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$33,602.54	\$33,602.54	\$0.00	\$13,998.54	\$19,604.00	\$0.00	\$13,998.54	\$19,604.00	\$19,604.00	\$0.00	
81 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$33,602.54	\$33,602.54	\$0.00	\$13,998.54	\$19,604.00	\$0.00	\$13,998.54	\$19,604.00	\$19,604.00	\$0.00	
90 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
91 Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$34,480.00	\$75,032.39	\$109,512.39	\$0.00	\$5,693.36	\$103,819.03	\$0.00	\$5,693.36	\$103,819.03	\$103,819.03	\$0.00	
10 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$34,480.00	\$75,032.39	\$109,512.39	\$0.00	\$5,693.36	\$103,819.03	\$0.00	\$5,693.36	\$103,819.03	\$103,819.03	\$0.00	
11 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$34,480.00	\$75,032.39	\$109,512.39	\$0.00	\$5,693.36	\$103,819.03	\$0.00	\$5,693.36	\$103,819.03	\$103,819.03	\$0.00	
00 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	
20 Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	
21 Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$0.00	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00	
300 SERVICIOS OFICIALES	\$114,000.00	-\$12,646.69	\$101,353.31	\$0.00	\$61,970.88	\$39,382.43	\$0.00	\$61,970.88	\$39,382.43	\$39,382.43	\$0.00	
340 Exposiciones	\$114,000.00	-\$12,646.69	\$101,353.31	\$0.00	\$61,970.88	\$39,382.43	\$0.00	\$61,970.88	\$39,382.43	\$39,382.43	\$0.00	
343 ESPECTACULOS CULTURALES	\$114,000.00	-\$12,646.69	\$101,353.31	\$0.00	\$61,970.88	\$39,382.43	\$0.00	\$61,970.88	\$39,382.43	\$39,382.43	\$0.00	
900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	
950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	
951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00	
000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$12,355.01	\$12,355.01	\$0.00	\$0.00	\$12,355.01	\$0.00	\$0.00	\$12,355.01	\$12,355.01	\$0.00	
100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	
150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	
151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$0.00	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00	
560 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$0.00	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00	
<b>INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS</b>	\$1,321,000.00	\$30,134.14	\$1,351,134.14	\$592,371.58	\$758,762.56	\$592,371.58	\$0.00	\$592,371.58	\$758,762.56	\$758,762.56	\$0.00	

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



Isr: Supervisor  
Rep.: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Cuenta	Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
						Comprometido	Disponibilidad						
00	SERVICIOS PERSONALES		\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,017,918.00	\$553,302.00	\$1,017,918.00	\$0.00	\$553,302.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$0.00
00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI		\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,017,918.00	\$553,302.00	\$1,017,918.00	\$0.00	\$553,302.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$0.00
10	Honorarios asimilables a salarios		\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,017,918.00	\$553,302.00	\$1,017,918.00	\$0.00	\$553,302.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$0.00
12	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEF		\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,017,918.00	\$553,302.00	\$1,017,918.00	\$0.00	\$553,302.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$0.00
	<b>SERVICIOS PERSONALES (BASE Y C</b>		<b>\$1,571,220.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,571,220.00</b>	<b>\$1,017,918.00</b>	<b>\$553,302.00</b>	<b>\$1,017,918.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$553,302.00</b>	<b>\$1,017,918.00</b>	<b>\$1,017,918.00</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>2103 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS ( GASTO CORRIENTE)</b>												
00	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$73,930.00	-\$18,878.81	\$55,051.19	\$28,053.64	\$26,997.55	\$28,053.64	\$0.00	\$26,997.55	\$28,053.64	\$28,053.64	\$0.00
00	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO		\$60,490.00	-\$18,878.81	\$41,611.19	\$21,473.07	\$20,138.12	\$21,473.07	\$0.00	\$20,138.12	\$21,473.07	\$21,473.07	\$0.00
10	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$18,000.00	-\$4,572.29	\$13,427.71	\$6,703.02	\$6,724.69	\$6,703.02	\$0.00	\$6,724.69	\$6,703.02	\$6,703.02	\$0.00
11	Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$18,000.00	-\$4,572.29	\$13,427.71	\$6,703.02	\$6,724.69	\$6,703.02	\$0.00	\$6,724.69	\$6,703.02	\$6,703.02	\$0.00
140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I		\$12,000.00	-\$4,684.34	\$7,315.66	\$3,765.00	\$3,550.66	\$3,765.00	\$0.00	\$3,550.66	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00
141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I		\$12,000.00	-\$4,684.34	\$7,315.66	\$3,765.00	\$3,550.66	\$3,765.00	\$0.00	\$3,550.66	\$3,765.00	\$3,765.00	\$0.00
160	Material de limpieza		\$30,490.00	-\$9,622.18	\$20,867.82	\$11,005.05	\$9,862.77	\$11,005.05	\$0.00	\$9,862.77	\$11,005.05	\$11,005.05	\$0.00
161	Material de limpieza		\$30,490.00	-\$9,622.18	\$20,867.82	\$11,005.05	\$9,862.77	\$11,005.05	\$0.00	\$9,862.77	\$11,005.05	\$11,005.05	\$0.00
200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
210	Productos alimenticios para personas		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
211	Productos alimenticios para personas		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$5,419.43	\$6,580.57	\$0.00	\$5,419.43	\$6,580.57	\$6,580.57	\$0.00
460	Material eléctrico y electrónico		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$5,419.43	\$6,580.57	\$0.00	\$5,419.43	\$6,580.57	\$6,580.57	\$0.00
461	Material eléctrico y electrónico		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$5,419.43	\$6,580.57	\$0.00	\$5,419.43	\$6,580.57	\$6,580.57	\$0.00
1000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>\$84,793.00</b>	<b>-\$951.67</b>	<b>\$83,831.33</b>	<b>\$54,972.76</b>	<b>\$28,858.57</b>	<b>\$54,972.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,858.57</b>	<b>\$54,972.76</b>	<b>\$54,972.76</b>	<b>\$0.00</b>
1100	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>\$70,200.00</b>	<b>-\$8,223.58</b>	<b>\$61,976.42</b>	<b>\$39,359.09</b>	<b>\$22,617.33</b>	<b>\$39,359.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,617.33</b>	<b>\$39,359.09</b>	<b>\$39,359.09</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,015.00	\$5,985.00	\$6,015.00	\$0.00	\$5,985.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,015.00	\$5,985.00	\$6,015.00	\$0.00	\$5,985.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional		\$52,200.00	-\$5,996.38	\$46,203.62	\$32,419.99	\$13,783.63	\$32,419.99	\$0.00	\$13,783.63	\$32,419.99	\$32,419.99	\$0.00
3141	Telefonía tradicional		\$52,200.00	-\$5,996.38	\$46,203.62	\$32,419.99	\$13,783.63	\$32,419.99	\$0.00	\$13,783.63	\$32,419.99	\$32,419.99	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos		\$6,000.00	-\$2,227.20	\$3,772.80	\$924.10	\$2,848.70	\$924.10	\$0.00	\$2,848.70	\$924.10	\$924.10	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos		\$6,000.00	-\$2,227.20	\$3,772.80	\$924.10	\$2,848.70	\$924.10	\$0.00	\$2,848.70	\$924.10	\$924.10	\$0.00
3200	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		<b>\$13,872.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,872.00</b>	<b>\$8,087.52</b>	<b>\$5,784.48</b>	<b>\$8,087.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,784.48</b>	<b>\$8,087.52</b>	<b>\$8,087.52</b>	<b>\$0.00</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,		\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$8,087.52	\$5,784.48	\$8,087.52	\$0.00	\$5,784.48	\$8,087.52	\$8,087.52	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020 08:01 p. m.

Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Fuente de Financiamiento bje to del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponibles para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Comprometer						
231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$8,087.52	\$5,784.48	\$8,087.52	\$0.00	\$5,784.48	\$8,087.52	\$8,087.52	\$0.00
300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICI	\$721.00	\$81.44	\$802.44	\$345.68	\$456.76	\$345.68	\$0.00	\$456.76	\$345.68	\$345.68	\$0.00
360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopia	\$721.00	\$81.44	\$802.44	\$345.68	\$456.76	\$345.68	\$0.00	\$456.76	\$345.68	\$345.68	\$0.00
361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi	\$721.00	\$81.44	\$802.44	\$345.68	\$456.76	\$345.68	\$0.00	\$456.76	\$345.68	\$345.68	\$0.00
400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00	\$4,953.27	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00
450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00	\$4,953.27	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00
451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00	\$4,953.27	\$0.00	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00
500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (G/</b>	<b>\$158,723.00</b>	<b>-\$19,840.48</b>	<b>\$138,882.52</b>	<b>\$83,026.40</b>	<b>\$55,856.12</b>	<b>\$83,026.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$55,856.12</b>	<b>\$83,026.40</b>	<b>\$83,026.40</b>	<b>\$0.00</b>

**2116 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO**

MATERIALES Y SUMINISTROS	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponibles para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Comprometer						
000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$271,934.35	\$271,934.35	\$28,713.94	\$243,220.41	\$28,713.94	\$0.00	\$243,220.41	\$28,713.94	\$28,713.94	\$0.00
100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$1,180.00	\$16,220.00	\$1,180.00	\$0.00	\$16,220.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00
160 Material de limpieza	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$1,180.00	\$16,220.00	\$1,180.00	\$0.00	\$16,220.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00
161 Material de limpieza	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$1,180.00	\$16,220.00	\$1,180.00	\$0.00	\$16,220.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00
200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$53,000.40	\$53,000.40	\$0.00	\$53,000.40	\$0.00	\$0.00	\$53,000.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
380 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$53,000.40	\$53,000.40	\$0.00	\$53,000.40	\$0.00	\$0.00	\$53,000.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
381 Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$53,000.40	\$53,000.40	\$0.00	\$53,000.40	\$0.00	\$0.00	\$53,000.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$7,980.74	\$7,980.74	\$7,980.74	\$0.00	\$7,980.74	\$0.00	\$0.00	\$7,980.74	\$7,980.74	\$0.00
3440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00	\$6,940.00	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00
3441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00	\$6,940.00	\$0.00	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,040.74	\$1,040.74	\$1,040.74	\$0.00	\$1,040.74	\$0.00	\$0.00	\$1,040.74	\$1,040.74	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,040.74	\$1,040.74	\$1,040.74	\$0.00	\$1,040.74	\$0.00	\$0.00	\$1,040.74	\$1,040.74	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00

Utr: Supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Cuentas por Pagar Deuda	Pagado	Ejercido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto
			Comprometido	Disponible			Comprometido	Disponible										
700	\$13,875.20	\$13,875.20	\$0.01	\$13,875.20	\$0.00	\$0.01	\$13,875.20	\$0.01	\$13,875.20	\$0.00	\$13,875.21	\$13,875.21	\$13,875.21	\$0.00	\$13,875.21	\$0.00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	
720	\$13,875.20	\$13,875.20	\$0.01	\$13,875.20	\$0.00	\$0.01	\$13,875.20	\$0.01	\$13,875.20	\$0.00	\$13,875.21	\$13,875.21	\$13,875.21	\$0.00	\$13,875.21	\$0.00	Prendas de seguridad y protección personal	
721	\$13,875.20	\$13,875.20	\$0.01	\$13,875.20	\$0.00	\$0.01	\$13,875.20	\$0.01	\$13,875.20	\$0.00	\$13,875.21	\$13,875.21	\$13,875.21	\$0.00	\$13,875.21	\$0.00	Prendas de seguridad y protección personal	
900	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	
930	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	
931	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00	\$1,698.00	\$0.00	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip	
000	\$1,251,683.56	\$1,251,683.56	\$67,231.40	\$1,251,683.56	\$0.00	\$67,231.40	\$1,251,683.56	\$1,318,914.96	\$127,771.00	\$127,771.00	\$134.36	\$134.36	\$134.36	\$0.00	\$134.36	\$0.00	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
100	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	
110	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	Energía eléctrica	
111	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	Energía eléctrica	
120	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	Gas	
121	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	Gas	
130	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	Agua	
131	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	Agua	
140	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	Telefonía tradicional	
141	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	Telefonía tradicional	
300	\$127,771.00	\$127,771.00	\$0.00	\$127,771.00	\$0.00	\$0.00	\$127,771.00	\$127,771.00	\$127,771.00	\$127,771.00	\$134.36	\$134.36	\$134.36	\$0.00	\$134.36	\$0.00	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	
320	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$134.36	\$134.36	\$134.36	\$0.00	\$134.36	\$0.00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	
321	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$134.36	\$134.36	\$134.36	\$0.00	\$134.36	\$0.00	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades:	
330	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Servicios de investigación científica y desarrollo	
332	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Servicios Estadísticos	
339	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00	\$67,971.00	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	
3391	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00	\$67,971.00	\$0.00	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	
3400	\$122.96	\$122.96	\$11.40	\$122.96	\$0.00	\$11.40	\$122.96	\$134.36	\$134.36	\$134.36	\$134.36	\$134.36	\$134.36	\$0.00	\$134.36	\$0.00	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	
3410	\$122.96	\$122.96	\$11.40	\$122.96	\$0.00	\$11.40	\$122.96	\$134.36	\$134.36	\$134.36	\$134.36	\$134.36	\$134.36	\$0.00	\$134.36	\$0.00	Servicios financieros y bancarios	
3411	\$122.96	\$122.96	\$11.40	\$122.96	\$0.00	\$11.40	\$122.96	\$134.36	\$134.36	\$134.36	\$134.36	\$134.36	\$134.36	\$0.00	\$134.36	\$0.00	Servicios financieros y bancarios	
3500	\$1,123,789.60	\$1,123,789.60	\$50,720.00	\$1,123,789.60	\$0.00	\$50,720.00	\$1,123,789.60	\$1,174,509.60	\$1,174,509.60	\$1,174,509.60	\$0.00	\$1,174,509.60	\$1,174,509.60	\$0.00	\$1,174,509.60	\$0.00	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE</b>	
3510	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$0.00	\$1,105,299.20	\$0.00	\$0.00	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$0.00	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$0.00	\$1,105,299.20	\$0.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	
3511	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$0.00	\$1,105,299.20	\$0.00	\$0.00	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$0.00	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$0.00	\$1,105,299.20	\$0.00	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	
3550	\$9,210.40	\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40	\$0.00	\$0.00	\$9,210.40	\$9,210.40	\$9,210.40	\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40	\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40	\$0.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	
3551	\$9,210.40	\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40	\$0.00	\$0.00	\$9,210.40	\$9,210.40	\$9,210.40	\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40	\$9,210.40	\$0.00	\$9,210.40	\$0.00	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	

# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

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

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2020 08:01 p. m.

usr: Supervisor  
 rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Cuentas por Pagar Deuda	Pagado	Ejercido	Presupuesto Sin Devengar	Comprometido No Devengado	Devengado	Presupuesto Disponible para Comprometer	Presupuesto		Ampliaciones / (Reducciones)	Aprobado	Fuente de Financiamiento		Objeto del Gasto
							Vigente	Comprometido			Presupuesto Vigente	Comprometido	
\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$50,720.00	\$0.00	\$9,280.00	\$50,720.00	\$9,280.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos
\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$50,720.00	\$0.00	\$9,280.00	\$50,720.00	\$9,280.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	Servicios de limpieza y manejo de desechos
\$0.00	\$112,987.32	\$112,987.32	\$277,929.18	\$0.00	\$112,987.32	\$277,929.18	\$112,987.32	\$390,916.50	\$0.00	\$0.00	\$390,916.50	\$0.00	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>
\$0.00	\$112,987.32	\$112,987.32	\$277,929.18	\$0.00	\$112,987.32	\$277,929.18	\$112,987.32	\$390,916.50	\$0.00	\$0.00	\$390,916.50	\$0.00	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>
\$0.00	\$72,387.32	\$72,387.32	\$0.00	\$0.00	\$72,387.32	\$0.00	\$72,387.32	\$72,387.32	\$0.00	\$0.00	\$72,387.32	\$0.00	Muebles de oficina y estantería
\$0.00	\$72,387.32	\$72,387.32	\$0.00	\$0.00	\$72,387.32	\$0.00	\$72,387.32	\$72,387.32	\$0.00	\$0.00	\$72,387.32	\$0.00	Muebles de oficina y estantería
\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$277,929.18	\$0.00	\$40,600.00	\$277,929.18	\$40,600.00	\$318,529.18	\$0.00	\$0.00	\$318,529.18	\$0.00	Otros mobiliarios y equipos de administración
\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$277,929.18	\$0.00	\$40,600.00	\$277,929.18	\$40,600.00	\$318,529.18	\$0.00	\$0.00	\$318,529.18	\$0.00	Otros mobiliarios y equipos de administración
\$0.00	\$1,393,384.82	\$1,393,384.82	\$588,380.99	\$0.00	\$1,393,384.82	\$588,380.99	\$1,393,384.82	\$1,981,765.81	\$0.00	\$0.00	\$1,981,765.81	\$0.00	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECO</b>

**Total Final**

\$3,050,943.00    \$1,992,053.47    \$5,043,002.47    \$3,253,091.78    \$1,789,910.69    \$3,253,091.78    \$0.00    \$1,789,910.69    \$3,253,091.78    \$0.00    \$3,253,091.78    \$3,253,091.78    \$0.00

JOSE MARIACANDIA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA LUCIA PALOMIO SANTILLAN  
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

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



Programas	Concepto	Egresos				Subterficio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Pagado 5	
		3,050,943	1,992,059	5,043,002	3,253,092	1,789,911
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0
	Desempeño de las Funciones	3,050,943	1,992,059	5,043,002	3,253,092	1,789,911
	Prestación de Servicios Públicos	3,050,943	10,294	3,061,237	1,859,707	1,201,530
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0
	Proyectos de inversión	0	1,981,766	1,981,766	1,393,385	588,381
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
	Compromisos	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0
	Obligaciones	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
	Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
	<b>Total del Gasto</b>	<b>3,050,943</b>	<b>1,992,059</b>	<b>5,043,002</b>	<b>3,253,092</b>	<b>1,789,911</b>

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

*[Handwritten Signature]*  
 JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

MARIA 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./2020 Al 30/sep./2020**

Ramo o Dependencia / Función/ Programas y proyectos de inversión	Ampliaciones/ Aprobado(Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud:
<b>1 Sin Ramo/Dependencia</b>									
2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES									
7 SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$1,981,765.81	\$588,380.99	\$1,393,384.82	\$0.00	\$588,380.99	\$1,393,384.82	\$1,393,384.82	\$0.00
08 PROYECTO DE MODERNIZACION EN INFRAE:	\$0.00	\$1,981,765.81	\$588,380.99	\$1,393,384.82	\$0.00	\$588,380.99	\$1,393,384.82	\$1,393,384.82	\$0.00
<b>RECREACION, CULTURA Y OTRAS MI</b>	\$0.00	\$1,981,765.81	\$588,380.99	\$1,393,384.82	\$0.00	\$588,380.99	\$1,393,384.82	\$1,393,384.82	\$0.00
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	\$0.00	\$1,981,765.81	\$588,380.99	\$1,393,384.82	\$0.00	\$588,380.99	\$1,393,384.82	\$1,393,384.82	\$0.00

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALVARO PALOMO SANTILLAN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA



# CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte porCodigo Programatico

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptCodigoProgramatico  
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Ejercicio del presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Aprobado	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>001</b>								
<b>1</b>								
<b>11-01-1101</b>								
2000		\$338,520.00	\$282,588.34	\$110,671.64	\$110,671.64	\$110,671.64	\$110,671.64	\$171,916.70
2100		\$0.00	\$9,111.30	\$9,091.30	\$9,091.30	\$9,091.30	\$9,091.30	\$20.00
2110		\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$1,066.02	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00
2111		\$0.00	\$1,066.02	\$1,066.02	\$1,066.02	\$1,066.02	\$1,066.02	\$0.00
2140		\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00
2141		\$0.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00
2150		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2151		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
2160		\$0.00	\$2,255.28	\$2,255.28	\$2,255.28	\$2,255.28	\$2,255.28	\$20.00
2161		\$0.00	\$2,255.28	\$2,255.28	\$2,255.28	\$2,255.28	\$2,255.28	\$20.00
2300		\$300,000.00	\$220,094.74	\$77,005.04	\$77,005.04	\$77,005.04	\$77,005.04	\$143,089.70
2380		\$300,000.00	\$220,094.74	\$77,005.04	\$77,005.04	\$77,005.04	\$77,005.04	\$143,089.70
2381		\$300,000.00	\$220,094.74	\$77,005.04	\$77,005.04	\$77,005.04	\$77,005.04	\$143,089.70
2500		\$0.00	\$2,864.94	\$2,864.94	\$2,864.94	\$2,864.94	\$2,864.94	\$0.00
2540		\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$2,789.94	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00
2541		\$0.00	\$2,789.94	\$2,789.94	\$2,789.94	\$2,789.94	\$2,789.94	\$0.00
2550		\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
2551		\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
2600		\$36,000.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$27,000.00
2610		\$36,000.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$27,000.00
2611		\$36,000.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
2700		\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00
2720		\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00
2721		\$0.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$0.00
2900		\$2,520.00	\$10,573.36	\$8,766.36	\$8,766.36	\$8,766.36	\$8,766.36	\$1,807.00
2920		\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00
2921		\$0.00	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$8,053.36	\$0.00
2940		\$2,520.00	\$2,520.00	\$713.00	\$713.00	\$713.00	\$713.00	\$1,807.00
2941		\$2,520.00	\$2,520.00	\$713.00	\$713.00	\$713.00	\$713.00	\$1,807.00
3000		\$982,480.00	\$1,056,190.79	\$635,735.91	\$635,735.91	\$635,735.91	\$635,735.91	\$420,454.88
3100		\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
3110		\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00



# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Reporte porCodigo Programatico

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptCodigoProgramatico  
Anual  
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3111	\$0.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$1,205.00	\$0.00
3140	\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00
3141	\$0.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$4,295.00	\$0.00
3200	\$120,000.00	\$4,959.46	\$124,959.46	\$75,196.10	\$75,196.10	\$75,196.10	\$75,196.10	\$49,763.36
3230	\$0.00	\$11,760.78	\$11,760.78	\$10,605.42	\$10,605.42	\$10,605.42	\$10,605.42	\$1,155.36
3231	\$0.00	\$11,760.78	\$11,760.78	\$10,605.42	\$10,605.42	\$10,605.42	\$10,605.42	\$1,155.36
3250	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
3251	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00
3270	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00
3271	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00
3271	\$0.00	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$22,298.68	\$0.00
3290	\$120,000.00	-\$40,120.00	\$79,880.00	\$31,272.00	\$31,272.00	\$31,272.00	\$31,272.00	\$48,608.00
3290	\$120,000.00	-\$40,120.00	\$79,880.00	\$31,272.00	\$31,272.00	\$31,272.00	\$31,272.00	\$48,608.00
3293	\$702,000.00	-\$94,936.39	\$607,063.61	\$325,695.31	\$325,695.31	\$325,695.31	\$325,695.31	\$281,368.30
3300	\$0.00	\$38,999.20	\$38,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$29,000.00
3320	\$0.00	\$38,999.20	\$38,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$29,000.00
3321	\$0.00	\$38,999.20	\$38,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$9,999.20	\$29,000.00
3330	\$702,000.00	-\$139,554.67	\$562,445.33	\$310,077.03	\$310,077.03	\$310,077.03	\$310,077.03	\$252,368.30
3330	\$702,000.00	-\$139,554.67	\$562,445.33	\$310,077.03	\$310,077.03	\$310,077.03	\$310,077.03	\$252,368.30
3331	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00
3340	\$0.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$5,488.00	\$0.00
3341	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$0.00
3360	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$0.00
3361	\$0.00	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$131.08	\$0.00
3400	\$12,000.00	\$16,628.96	\$28,628.96	\$23,984.52	\$23,984.52	\$23,984.52	\$23,984.52	\$4,644.44
3410	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,355.56	\$7,355.56	\$7,355.56	\$7,355.56	\$4,644.44
3411	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,355.56	\$7,355.56	\$7,355.56	\$7,355.56	\$4,644.44
3411	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00
3451	\$0.00	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$16,628.96	\$0.00
3500	\$0.00	\$76,941.54	\$76,941.54	\$59,927.00	\$59,927.00	\$59,927.00	\$59,927.00	\$17,014.54
3510	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00
3511	\$0.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$18,167.00	\$0.00
3520	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00
3521	\$0.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$20,561.00	\$0.00
3550	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00
3551	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$1,595.00	\$0.00
3580	\$0.00	\$33,602.54	\$33,602.54	\$19,604.00	\$19,604.00	\$19,604.00	\$19,604.00	\$13,998.54
3581	\$0.00	\$33,602.54	\$33,602.54	\$19,604.00	\$19,604.00	\$19,604.00	\$19,604.00	\$13,998.54
3590	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
3591	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
3600	\$34,480.00	\$75,032.39	\$109,512.39	\$103,819.03	\$103,819.03	\$103,819.03	\$103,819.03	\$5,693.36
3610	\$34,480.00	\$75,032.39	\$109,512.39	\$103,819.03	\$103,819.03	\$103,819.03	\$103,819.03	\$5,693.36
3611	\$34,480.00	\$75,032.39	\$109,512.39	\$103,819.03	\$103,819.03	\$103,819.03	\$103,819.03	\$5,693.36
3700	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00





# CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte porCodigo Programatico

Usr: Supervisor  
Rep: rptCodigoProgramatico

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

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

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3720	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00
3721	\$0.00	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$1,968.52	\$0.00
3800	\$114,000.00	-\$12,646.69	\$101,353.31	\$39,382.43	\$39,382.43	\$39,382.43	\$39,382.43	\$61,970.88
3840	\$114,000.00	-\$12,646.69	\$101,353.31	\$39,382.43	\$39,382.43	\$39,382.43	\$39,382.43	\$61,970.88
3843	\$114,000.00	-\$12,646.69	\$101,353.31	\$39,382.43	\$39,382.43	\$39,382.43	\$39,382.43	\$61,970.88
3900	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
3950	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
3951	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
5000	\$0.00	\$12,355.01	\$12,355.01	\$12,355.01	\$12,355.01	\$12,355.01	\$12,355.01	\$0.00
5100	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00
5150	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00
5151	\$0.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$6,857.00	\$0.00
5600	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00
5670	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00
5671	\$0.00	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$5,498.01	\$0.00
<b>11-01-1101</b>	<b>\$1,321,000.00</b>	<b>\$30,134.14</b>	<b>\$1,351,134.14</b>	<b>\$758,762.56</b>	<b>\$758,762.56</b>	<b>\$758,762.56</b>	<b>\$758,762.56</b>	<b>\$592,371.58</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRAC</b>	<b>\$1,321,000.00</b>	<b>\$30,134.14</b>	<b>\$1,351,134.14</b>	<b>\$758,762.56</b>	<b>\$758,762.56</b>	<b>\$758,762.56</b>	<b>\$758,762.56</b>	<b>\$592,371.58</b>
<b>001</b>								
<b>2</b>								
<b>21-02-2101</b>								
1000	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$553,302.00
1200	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$553,302.00
1210	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$553,302.00
1212	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$1,017,918.00	\$553,302.00
<b>21-02-2101</b>	<b>\$1,571,220.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,571,220.00</b>	<b>\$1,017,918.00</b>	<b>\$1,017,918.00</b>	<b>\$1,017,918.00</b>	<b>\$1,017,918.00</b>	<b>\$553,302.00</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES (</b>	<b>\$1,571,220.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,571,220.00</b>	<b>\$1,017,918.00</b>	<b>\$1,017,918.00</b>	<b>\$1,017,918.00</b>	<b>\$1,017,918.00</b>	<b>\$553,302.00</b>
<b>001</b>								
<b>4</b>								
<b>41-04-2103</b>								
2000	\$73,930.00	-\$16,106.36	\$57,823.64	\$28,053.64	\$28,053.64	\$28,053.64	\$28,053.64	\$29,770.00
2100	\$60,490.00	-\$16,106.36	\$44,383.64	\$21,473.07	\$21,473.07	\$21,473.07	\$21,473.07	\$22,910.57
2110	\$18,000.00	-\$4,572.29	\$13,427.71	\$6,703.02	\$6,703.02	\$6,703.02	\$6,703.02	\$6,724.69
2111	\$18,000.00	-\$4,572.29	\$13,427.71	\$6,703.02	\$6,703.02	\$6,703.02	\$6,703.02	\$6,724.69
2140	\$12,000.00	-\$4,684.34	\$7,315.66	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,550.66
2141	\$12,000.00	-\$4,684.34	\$7,315.66	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,765.00	\$3,550.66



# CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte porCodigo Programatico

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptCodigoProgramatico  
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2160	\$30,490.00	-\$6,849.73	\$23,640.27	\$11,005.05	\$11,005.05	\$11,005.05	\$11,005.05	\$12,635.22
2161	\$30,490.00	-\$6,849.73	\$23,640.27	\$11,005.05	\$11,005.05	\$11,005.05	\$11,005.05	\$12,635.22
2200	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
2210	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
2211	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
2400	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$5,419.43
2460	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$5,419.43
2461	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$6,580.57	\$5,419.43
3000	\$84,793.00	\$4,242.01	\$89,035.01	\$54,972.76	\$54,972.76	\$54,972.76	\$54,972.76	\$34,062.25
3100	\$70,200.00	-\$3,019.90	\$67,180.10	\$39,359.09	\$39,359.09	\$39,359.09	\$39,359.09	\$27,821.01
3100	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$5,985.00
3110	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$6,015.00	\$5,985.00
3140	\$52,200.00	-\$792.70	\$51,407.30	\$32,419.99	\$32,419.99	\$32,419.99	\$32,419.99	\$18,987.31
3141	\$52,200.00	-\$792.70	\$51,407.30	\$32,419.99	\$32,419.99	\$32,419.99	\$32,419.99	\$18,987.31
3180	\$6,000.00	-\$2,227.20	\$3,772.80	\$924.10	\$924.10	\$924.10	\$924.10	\$2,848.70
3181	\$6,000.00	-\$2,227.20	\$3,772.80	\$924.10	\$924.10	\$924.10	\$924.10	\$2,848.70
3200	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$8,087.52	\$8,087.52	\$8,087.52	\$8,087.52	\$5,784.48
3230	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$8,087.52	\$8,087.52	\$8,087.52	\$8,087.52	\$5,784.48
3231	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$8,087.52	\$8,087.52	\$8,087.52	\$8,087.52	\$5,784.48
3300	\$721.00	\$81.44	\$802.44	\$345.68	\$345.68	\$345.68	\$345.68	\$456.76
3360	\$721.00	\$81.44	\$802.44	\$345.68	\$345.68	\$345.68	\$345.68	\$456.76
3361	\$721.00	\$81.44	\$802.44	\$345.68	\$345.68	\$345.68	\$345.68	\$456.76
3400	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00
3450	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00
3451	\$0.00	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$4,953.27	\$0.00
3500	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$2,227.20	\$2,227.20	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
3580	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$2,227.20	\$2,227.20	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
3581	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$2,227.20	\$2,227.20	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
<b>41-04-2103</b>	<b>\$158,723.00</b>	<b>-\$11,864.35</b>	<b>\$146,858.65</b>	<b>\$83,026.40</b>	<b>\$83,026.40</b>	<b>\$83,026.40</b>	<b>\$83,026.40</b>	<b>\$63,832.25</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBSI</b>	<b>\$158,723.00</b>	<b>-\$11,864.35</b>	<b>\$146,858.65</b>	<b>\$83,026.40</b>	<b>\$83,026.40</b>	<b>\$83,026.40</b>	<b>\$83,026.40</b>	<b>\$63,832.25</b>

**001 CINETECA ALAMEDA**  
**7 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO**

<b>71-08-2116</b>								
2000	\$0.00	\$271,934.35	\$271,934.35	\$28,713.94	\$28,713.94	\$28,713.94	\$28,713.94	\$243,220.41
2100	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$16,220.00
2160	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$16,220.00
2161	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$16,220.00
2200	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00

# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Reporte porCodigo Programatico

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

Usu: Supervisor  
Rep: rptCodigoProgramatico

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

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2230	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
Utensilios para el servicio de alimen								
2231	\$0.00	\$174,000.00	\$174,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,000.00
Utensilios para el servicio de alimen								
2300	\$0.00	\$53,000.40	\$53,000.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.40
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALI								
2380	\$0.00	\$53,000.40	\$53,000.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.40
Mercancías adquiridas para su com-								
2381	\$0.00	\$53,000.40	\$53,000.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.40
Mercancías adquiridas para su com-								
2400	\$0.00	\$7,980.74	\$7,980.74	\$7,980.74	\$7,980.74	\$7,980.74	\$7,980.74	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C								
2440	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00
Madera y productos de madera								
2441	\$0.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$6,940.00	\$0.00
Madera y productos de madera								
2460	\$0.00	\$1,040.74	\$1,040.74	\$1,040.74	\$1,040.74	\$1,040.74	\$1,040.74	\$0.00
Material eléctrico y electrónico								
2461	\$0.00	\$1,040.74	\$1,040.74	\$1,040.74	\$1,040.74	\$1,040.74	\$1,040.74	\$0.00
Material eléctrico y electrónico								
2500	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA								
2540	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00
Materiales, accesorios y suministros								
2541	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00
Materiales, accesorios y suministros								
2700	\$0.00	\$13,875.21	\$13,875.21	\$13,875.21	\$13,875.21	\$13,875.21	\$13,875.21	\$0.01
VESTUARIO, BLANCOS, PREND#								
2720	\$0.00	\$13,875.21	\$13,875.21	\$13,875.21	\$13,875.21	\$13,875.21	\$13,875.21	\$0.01
Prendas de seguridad y protección								
2721	\$0.00	\$13,875.21	\$13,875.21	\$13,875.21	\$13,875.21	\$13,875.21	\$13,875.21	\$0.01
Prendas de seguridad y protección								
2900	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES								
2930	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores								
2931	\$0.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$1,698.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores								
3000	\$0.00	\$1,318,914.96	\$1,318,914.96	\$1,251,683.56	\$1,251,683.56	\$1,251,683.56	\$1,251,683.56	\$67,231.40
SERVICIOS GENERALES								
3100	\$0.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
SERVICIOS BÁSICOS								
3110	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
Energía eléctrica								
3111	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
Energía eléctrica								
3120	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
Gas								
3121	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
Gas								
3130	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
Agua								
3131	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
Agua								
3140	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
Telefonía tradicional								
3141	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
Telefonía tradicional								
3300	\$0.00	\$127,771.00	\$127,771.00	\$127,771.00	\$127,771.00	\$127,771.00	\$127,771.00	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CI								
3320	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ir								
3321	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
Servicios de diseño, arquitectura, ir								
3350	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00
Servicios de investigación científica								
3352	\$0.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$30,800.00	\$0.00
Servicios Estadísticos								
3390	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00
Servicios profesionales, científicos )								
3391	\$0.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$67,971.00	\$0.00
Servicios profesionales, científicos )								
3400	\$0.00	\$134.36	\$134.36	\$122.96	\$122.96	\$122.96	\$122.96	\$11.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANC								
3410	\$0.00	\$134.36	\$134.36	\$122.96	\$122.96	\$122.96	\$122.96	\$11.40
Servicios financieros y bancarios								
3411	\$0.00	\$134.36	\$134.36	\$122.96	\$122.96	\$122.96	\$122.96	\$11.40
Servicios financieros y bancarios								
3500	\$0.00	\$1,174,509.60	\$1,174,509.60	\$1,123,789.60	\$1,123,789.60	\$1,123,789.60	\$1,123,789.60	\$50,720.00
SERVICIOS DE INSTALACION, RI								
3510	\$0.00	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$0.00
Conservación y mantenimiento men								

# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Reporte porCodigo Programatico

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

Usr: Supervisor  
Rep: rptCodigoProgramatico

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

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3511 Conservación y mantenimiento men	\$0.00	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$1,105,299.20	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de eq	\$0.00	\$9,210.40	\$9,210.40	\$9,210.40	\$9,210.40	\$9,210.40	\$9,210.40	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de eq	\$0.00	\$9,210.40	\$9,210.40	\$9,210.40	\$9,210.40	\$9,210.40	\$9,210.40	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de d	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$50,720.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de d	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$50,720.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$0.00	\$390,916.50	\$390,916.50	\$112,987.32	\$112,987.32	\$112,987.32	\$112,987.32	\$277,929.18
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	\$0.00	\$390,916.50	\$390,916.50	\$112,987.32	\$112,987.32	\$112,987.32	\$112,987.32	\$277,929.18
5110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$72,387.32	\$72,387.32	\$72,387.32	\$72,387.32	\$72,387.32	\$72,387.32	\$0.00
5111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$72,387.32	\$72,387.32	\$72,387.32	\$72,387.32	\$72,387.32	\$72,387.32	\$0.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de admi	\$0.00	\$318,529.18	\$318,529.18	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$277,929.18
5191 Otros mobiliarios y equipos de admi	\$0.00	\$318,529.18	\$318,529.18	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$277,929.18
<b>71-08-2116</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,981,765.81</b>	<b>\$1,981,765.81</b>	<b>\$1,393,384.82</b>	<b>\$1,393,384.82</b>	<b>\$1,393,384.82</b>	<b>\$1,393,384.82</b>	<b>\$588,380.99</b>
<b>SECRETARIA DE DESARRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,981,765.81</b>	<b>\$1,981,765.81</b>	<b>\$1,393,384.82</b>	<b>\$1,393,384.82</b>	<b>\$1,393,384.82</b>	<b>\$1,393,384.82</b>	<b>\$588,380.99</b>
<b>CINETECA ALAMEDA</b>	<b>\$3,050,943.00</b>	<b>\$2,000,035.60</b>	<b>\$5,050,978.60</b>	<b>\$3,253,091.78</b>	<b>\$3,253,091.78</b>	<b>\$3,253,091.78</b>	<b>\$3,253,091.78</b>	<b>\$1,797,886.82</b>

**TOTAL GENERAL**

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA PALOMIA PALOMO SANTILLAN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

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

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

Cuenta	Concepto	Importe
TOTAL		

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

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



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

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

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

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA  
Intereses de la Deuda  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>Total de intereses de Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

~~JOSE MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL~~

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	3,050,943	3,734,884	3,734,884
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	3,050,943	3,734,884	3,734,884
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	3,050,943	3,253,092	3,253,092
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	3,050,943	3,253,092	3,253,092
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0	481,792	481,792

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0	481,792	481,792
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0	481,792	481,792

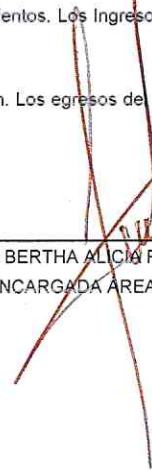
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos de Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

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



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



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



**CINETECA ALAMEDA**

Relación de Bienes Muebles

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

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

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA



ANEXOS

**CINETECA ALAMEDA**

Relación de Bienes Inmuebles

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

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA  
ALAMEDA



ANEXOS

**CINETECA ALAMEDA**

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas  
Del 1° de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2020

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

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

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

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

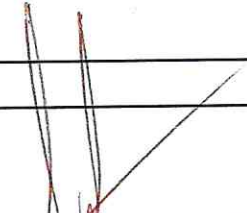


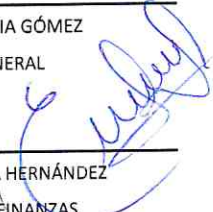
ANEXOS

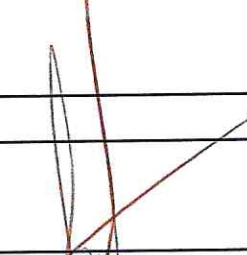
CINETECA ALAMEDA

Relación de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras  
Del 1° de enero de 2020 al 30 de septiembre de 2020

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

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

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

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



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

Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	675,993	242,691	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	376,991	445,633
a1) Efectivo	9,000	10	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	49,972	0
a2) Bancos/Tesorería	667,993	242,681	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	151,787	225,489
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	169,892	214,804
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	207,993	249,364	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,340	5,340
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	139,458	180,829	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	68,535	68,535	b2) Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	25,470	33,470	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	25,470	25,470	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	8,000	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	7,800	7,800
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	7,800	7,800
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>910,457</b>	<b>525,524</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>384,791</b>	<b>453,433</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	420,156	294,813	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	270,842	270,842	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>384,791</b>	<b>453,433</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>690,997</b>	<b>565,655</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>101,026</b>	<b>101,026</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>1,601,454</b>	<b>1,091,179</b>	a. Aportaciones	101,026	101,026
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>1,115,537</b>	<b>536,720</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	609,934	98,287
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,839,414	2,741,127
			c. Reservas	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,333,711	-2,302,694
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>1,216,563</b>	<b>637,746</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>1,601,454</b>	<b>1,091,179</b>

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	453,433				384,791		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	453,433	0	0	0	384,791	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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

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

JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

**CINETECA ALAMEDA (a)**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)

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

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARI GARCÍA GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

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

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



**CINETECA ALAMEDA (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	3,050,943	3,734,884	3,734,884
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,479,723	2,716,966	2,716,966
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,571,220	1,017,918	1,017,918
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	3,050,943	3,253,092	3,253,092
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,479,723	2,235,174	2,235,174
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,571,220	1,017,918	1,017,918
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	481,792	481,792
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	481,792	481,792
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	0	481,792	481,792

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	0	481,792	481,792

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,479,723	2,716,966	2,716,966
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,479,723	2,235,174	2,235,174
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	0	481,792	481,792
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	0	481,792	481,792



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,571,220	1,017,918	1,017,918
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,571,220	1,017,918	1,017,918
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + G2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

~~JOSÉ MARIO GANDÍA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL~~

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

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>			0			0
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	1,321,000	0	1,321,000	637,320	637,320	-683,680
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)			0			0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	158,723	-19,840	138,883	97,880	97,880	-60,843
K. Convenios	0	1,981,766	1,981,766	1,981,766	1,981,766	1,981,766
k1) Otros Convenios y Subsidios		1,981,766	1,981,766	1,981,766	1,981,766	1,981,766
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>1,479,723</b>	<b>1,961,925</b>	<b>3,441,648</b>	<b>2,716,966</b>	<b>2,716,966</b>	<b>1,237,243</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,571,220	0	1,571,220	1,017,918	1,017,918	-553,302
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>1,571,220</b>	<b>0</b>	<b>1,571,220</b>	<b>1,017,918</b>	<b>1,017,918</b>	<b>-553,302</b>



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

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	3,050,943	1,961,925	5,012,868	3,734,884	3,734,884	683,941
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

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

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



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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	1,479,723	1,992,059	3,471,782	2,235,174	2,235,174	1,236,609
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	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	412,450	197,124	609,574	167,439	167,439	442,135
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	60,490	7,632	68,122	31,744	31,744	36,378
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,440	174,000	175,440	0	0	175,440
b2) Alimentos y Utensilios	300,000	-26,905	273,095	77,005	77,005	196,090
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	12,000	7,981	19,981	14,561	14,561	5,419
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	6,845	6,845	6,845	6,845	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	36,000	0	36,000	9,000	9,000	27,000
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	17,819	17,819	17,819	17,819	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0		0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	2,520	9,751	12,271	10,464	10,464	1,807
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,067,273	1,391,664	2,458,937	1,942,392	1,942,392	516,545
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	70,200	13,776	83,976	44,859	44,859	39,117
c1) Servicios Básicos	133,672	4,959	138,631	83,284	83,284	55,548
c2) Servicios de Arrendamiento	702,721	32,916	735,637	453,812	453,812	281,825
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,000	21,717	33,717	29,061	29,061	4,856
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	1,253,678	1,253,678	1,185,944	1,185,944	67,735
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	34,480	75,032	109,512	103,819	103,819	5,693
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	1,969	1,969	1,969	1,969	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	114,000	-12,847	101,153	39,382	39,382	61,971
c8) Servicios Oficiales	0	263	263	263	263	0
c9) Otros Servicios Generales	0		0			0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	403,272	403,272	125,342	125,342	277,929
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	397,774	397,774	119,844	119,844	277,929
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	5,498	5,498	5,498	5,498	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0



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 2020 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	1,571,220	0	1,571,220	1,017,918	1,017,918	553,302
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+c3+e4+e5+e6+e7)</b>	1,571,220	0	1,571,220	1,017,918	1,017,918	553,302
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,571,220	0	1,571,220	1,017,918	1,017,918	553,302
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	3,050,943	1,992,059	5,043,002	3,253,092	3,253,092	1,789,911

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

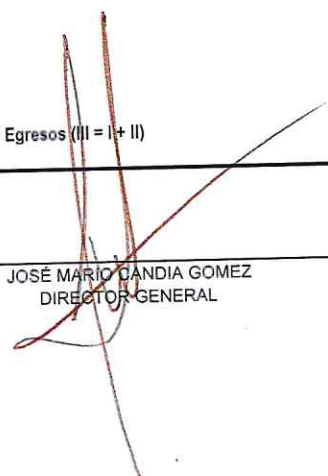
MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

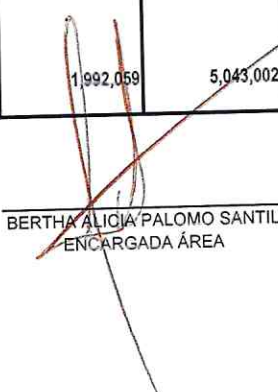
MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

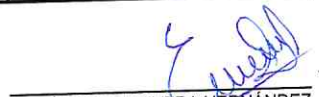


**CINETECA ALAMEDA (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) CINETECA ALAMEDA	1,479,723 1,479,723	1,992,059 1,992,059	3,471,782 3,471,782	2,235,174 2,235,174	2,235,174 2,235,174	1,236,609 1,236,609 0 0 0 0 0 0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) CINETECA ALAMEDA	1,571,220 1,571,220	0 0	1,571,220 1,571,220	1,017,918 1,017,918	1,017,918 1,017,918	553,302 553,302 0 0 0 0 0 0
III. Total de Egresos (III = I + II)	3,050,943	1,992,059	5,043,002	3,253,092	3,253,092	1,789,911

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

  
 \_\_\_\_\_  
 BERTHA ALICIA PALOMO SANTILL  
 ENCARGADA ÁREA

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



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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	1,479,723	1,992,059	3,471,782	2,235,174	2,235,174	1,236,609
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	1,479,723	1,992,059	3,471,782	2,235,174	2,235,174	1,236,609
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud	1,479,723	1,992,059	3,471,782	2,235,174	2,235,174	1,236,609
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	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
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	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
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	1,571,220	0	1,571,220	1,017,918	1,017,918	553,302
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	1,571,220	0	1,571,220	1,017,918	1,017,918	553,302
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,571,220	0	1,571,220	1,017,918	1,017,918	553,302
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	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 2020 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda 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
<b>III. Total de Egresos (III = I + D)</b>	<b>3,050,943</b>	<b>1,992,059</b>	<b>5,043,002</b>	<b>3,253,092</b>	<b>3,253,092</b>	<b>1,789,911</b>

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARIO GANDIA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 A BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLI  
 ENCARGADA AREA

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





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

Concepto (b)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	0	0	2,233,319	2,230,305	2,932,581	2,716,966
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	928,550	157,500	1,173,142	637,320
D. Derechos	0	0	1,150,669	2,072,805	1,600,716	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	154,100	0	158,723	97,880
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	1,981,766
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	0	0	1,673,500	1,675,503	1,436,887	1,017,918
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	1,501,000	440,000	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	1,235,503	1,436,887	1,017,918
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	172,500	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>	0	0	3,906,819	3,905,808	4,369,468	3,734,884
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

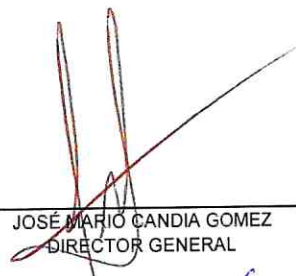
MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS


MA BERTHA ALICIA BALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA




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

Concepto (b)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	1,720,576	2,378,997	2,827,751	2,235,174
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	53,229	468,186	568,448	167,439
C. Servicios Generales	0	0	1,650,157	1,880,722	2,191,830	1,942,392
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	17,190	30,089	67,473	125,343
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	2,037,744	1,423,269	1,436,887	1,017,918
A. Servicios Personales	0	0	172,499	985,820	1,436,887	1,017,918
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	1,865,245	437,449	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	0	0	3,758,320	3,802,266	4,264,638	3,253,092

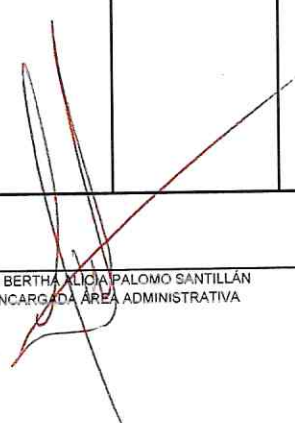
  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL


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

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

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

  
**JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ**  
DIRECTOR GENERAL

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

  
**MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ**  
CONTABILIDAD Y FINANZAS