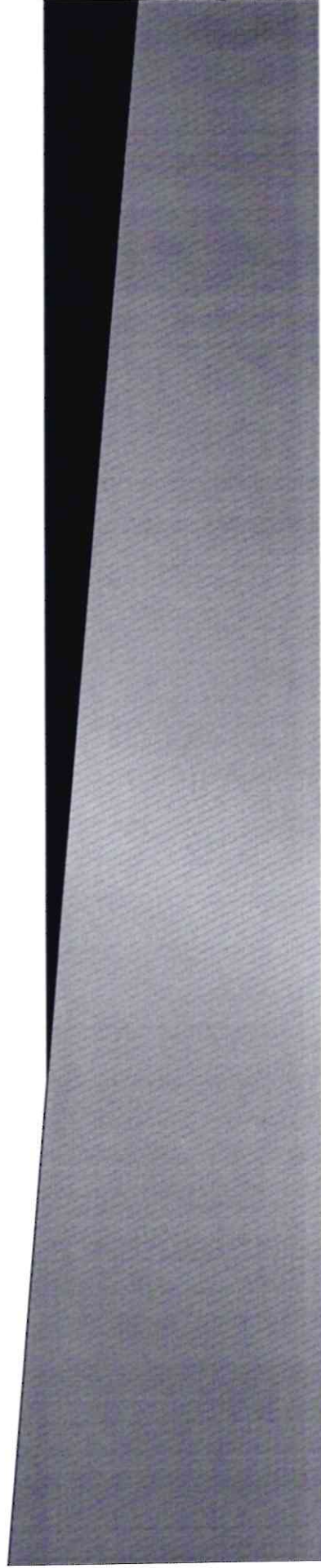




**ESTADOS FINANCIEROS
AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021**



CINETECA ALAMEDA

ESTADOS, INFORMES Y ANEXOS FINANCIEROS

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE:

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



CINETECA ALAMEDA
Estado de Situación Financiera
Al 25 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2021	Año 2020	CONCEPTO	Año 2021	Año 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	150,207	213,261	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	362,216	320,008
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	213,261	25,470	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	388,938		Otros Pasivos a Corto Plazo	7,810	7,800
			Total de Pasivos Circulantes	370,026	327,808
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	1,669,007	420,156	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	270,842	270,842	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	370,026	327,808
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	1,939,849		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	2,328,787		Aportaciones	101,026	101,026
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,857,735	1,117,500
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	782,588	611,796
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,403,722	2,839,414
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,328,575	-2,333,711
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,958,761	1,216,526
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio *	2,328,787	1,546,334

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

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera

Utr. Supervisor
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 25/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 25/sep./2021
 hora de Impresión 09:47 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$150,207.47	\$303,865.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$362,215.71	\$375,266.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$213,260.66	\$167,626.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$25,470.00	\$25,470.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$388,938.13	\$496,962.18	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,810.00	\$7,810.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$370,025.71	\$383,076.04
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,669,007.07	\$786,321.34	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$270,841.56	\$270,841.56	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,939,848.63	\$1,057,162.90	Total del Pasivo	\$370,025.71	\$383,076.04
Total del Activo	\$2,328,786.76	\$1,554,125.08	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$101,026.00	\$101,026.00
			APORTACIONES	\$101,026.00	\$101,026.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,857,735.05	\$1,070,023.04
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$782,588.22	\$564,314.59
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,403,721.59	\$2,839,414.43
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 25/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
25/sep./2021 09:47 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$2,328,574.76	-\$2,333,705.98
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,958,761.05	\$1,171,049.04
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,328,786.76	\$1,554,125.08



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera

Al 25/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2021 09:47 a. m.

Usu. Supervisor
 Rep. rptEstadoSituaciónFinanciera

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$17,412,762.35	\$17,412,762.35
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$17,412,762.35	\$17,412,762.35			

CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,587,617.00	\$3,050,943.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$557,276.73	\$464,070.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,950,958.93	\$5,921,448.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,981,299.20	\$8,508,321.71
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,931,650.56	\$8,508,321.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,587,617.00	\$3,050,943.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$663,640.97	\$564,057.05
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$3,157,954.60	\$5,951,582.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,081,930.63	\$8,438,526.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,081,930.63	\$8,438,526.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,043,945.63	\$8,431,193.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,043,945.63	\$8,431,193.13

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



JOSE MARIO GANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021 | 09:47 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 25/sep./2021
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,587,617.00	\$3,050,943.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$557,276.73	\$464,070.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,950,958.93	\$5,921,448.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,981,299.20	\$8,508,321.71
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,931,650.56	\$8,508,321.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,587,617.00	\$3,050,943.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$663,640.97	\$564,057.05
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$3,157,954.60	\$5,951,582.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,081,930.63	\$8,438,526.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,081,930.63	\$8,438,526.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,081,930.63	\$8,431,193.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,081,930.63	\$8,431,193.13

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

JOSE MARIO GANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	928,413	634,575
Impuestos	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	928,413	634,575
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,052,886	3,040,581
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,052,886	3,040,581
Otros Ingresos y Beneficios	534	2,660
Ingresos Financieros	434	2,660
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	100	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,981,833	3,677,815
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,198,245	3,066,019
Servicios Personales	3,147,815	960,935
Materiales y Suministros	304,121	167,439
Servicios Generales	747,208	1,937,645
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,198,245	3,066,019
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	782,588	611,796

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

JOSÉ MARCO SANDÍA GÓMEZ
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 Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2021 09:50 a. m.

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$928,413.00	\$856,930.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$928,413.00	\$856,930.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,052,886.20	\$7,651,391.71
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,052,886.20	\$7,651,391.71
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$533.92	\$3,011.21
INGRESOS FINANCIEROS	\$433.92	\$3,011.21
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$100.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$4,981,833.12	\$8,511,332.92
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,199,244.90	\$7,947,018.33
SERVICIOS PERSONALES	\$3,147,914.93	\$5,526,774.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$304,121.49	\$227,823.89
SERVICIOS GENERALES	\$747,208.48	\$2,192,420.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

Estado de Actividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2021
09:50 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2021	2020
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$4,199,244.90	\$7,947,018.33
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$782,588.22	\$564,314.59

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

JOSE MARIO OANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 25 de Septiembre de 2021
(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
	101,026	101,026	505,703	611,796			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	101,026	101,026					101,026
Aportaciones	101,026	101,026					101,026
Donaciones de Capital	0	0					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0					0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020			505,703	611,796	611,796		1,117,500
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,839,414	611,796	611,796		611,796
Resultados de Ejercicios Anteriores			0	0	0		2,839,414
Revalúos			0	0	0		0
Reservas			0	0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-2,333,711				-2,333,711
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020					0		0
Resultado por Posición Monetaria					0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0		0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	101,026	101,026	505,703	611,796	611,796	0	1,218,526
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0	0					0
Aportaciones	0	0					0
Donaciones de Capital	0	0					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0					0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021			564,307	175,928	175,928		740,235
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			564,307	782,588	782,588		782,588
Resultados de Ejercicios Anteriores			0	-611,795	-611,795		-47,489
Revalúos			0	0	0		0
Reservas			0	0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0	5,136	5,136		5,136
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					0		0
Resultado por Posición Monetaria					0		0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0		0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	101,026	101,026	1,070,011	787,724	787,724	0	1,958,761

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

JOSE MARIA GONZALEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 25/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

Usr. Supervisor
 Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
 25/sep./2021
 09:50 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020					
APORTACIONES	\$101,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$101,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$505,708.45	\$564,314.59	\$0.00	\$1,070,023.04
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,839,414.43	\$0.00	\$0.00	\$564,314.59
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,839,414.43
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,333,705.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$101,026.00	\$505,708.45	\$564,314.59	\$0.00	\$1,171,049.04
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$564,307.16	\$223,404.85	\$0.00	\$787,712.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$564,307.16	-\$564,314.59	\$0.00	\$782,588.22
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7.43
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$5,131.22	\$0.00	\$5,131.22
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$101,026.00	\$1,070,015.61	\$787,719.44	\$0.00	\$1,958,761.05



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 25/sep./2021

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2021
 09:50 a. m.

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

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



 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	471,666	1,254,119
Activo Circulante	471,666	5,267
Efectivo y Equivalencias	471,666	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,267
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	1,248,851
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	1,248,851
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	42,218	0
Pasivo Circulante	42,218	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,208	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	10	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	740,235	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	740,235	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	170,792	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	564,307	0
Revaluos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	5,136	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

JOSÉ MARIO CENDÍA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2021 Al 25/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021 09:51 a. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinancieraC

Concepto	2021	2020	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,328,786.76	\$1,554,125.08	\$153,658.13	\$928,319.81
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$388,938.13	\$495,962.18	\$153,658.13	\$45,634.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$150,207.47	\$303,865.60	\$153,658.13	\$45,634.08
INVENTARIOS	\$213,260.66	\$167,626.58		
ALMACENES	\$25,470.00	\$25,470.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,939,848.63	\$1,057,162.90		\$882,685.73
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,669,007.07	\$786,321.34		\$882,685.73
BIENES MUEBLES	\$270,841.56	\$270,841.56		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$370,025.71	\$383,076.04		\$13,050.33
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$370,025.71	\$375,266.04		\$13,050.33
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$7,810.00	\$7,810.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
	\$1,958,761.05	\$1,171,049.04	\$787,712.01	



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2021 Al 25/sep./2021
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021 09:51 a. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Concepto	2021	2020	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$101,026.00	\$101,026.00		
APORTACIONES	\$101,026.00	\$101,026.00		
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$1,857,735.05	\$1,070,023.04	\$787,712.01	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$782,588.22	\$564,314.59	\$218,273.63	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,403,721.59	\$2,839,414.43	\$564,307.16	
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,328,574.76	-\$2,333,705.98	\$5,131.22	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		

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

JOSE MARIO CARRANZA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 25/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2021 09:51 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,931,650.56	\$8,508,321.71
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$928,413.00	\$856,930.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,003,237.56	\$7,651,391.71
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$4,202,622.96	\$7,955,638.87
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,147,914.93	\$5,526,774.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$304,121.49	\$226,078.04
SERVICIOS GENERALES	\$747,208.48	\$2,186,832.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,378.06	\$15,953.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$729,027.60	\$552,682.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$882,685.73	\$491,507.97
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$882,685.73	\$491,507.97
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$882,685.73	-\$491,507.97
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$153,658.13	\$61,174.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$303,865.60	\$242,690.73



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 25/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021 | 09:51 a. m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$150,207.47	\$303,865.60

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



JOSE MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL



MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ

CONTABILIDAD Y FINANZAS



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,981,832	3,677,815
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	928,413	634,575
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,052,886	3,040,581
Otros Orígenes de Operación	533	2,659
Aplicación	4,199,244	3,066,019
Servicios Personales	3,147,915	960,935
Materiales y Suministros	304,121	167,439
Servicios Generales	747,208	1,937,645
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	782,588	611,796
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	42,218	2,396,199
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	42,218	2,396,199
Aplicación	1,296,472	2,563,619
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,248,851	125,342
Otras Aplicaciones de Inversión	47,621	2,438,277
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,254,254	-167,420
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-471,666	444,376
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	621,873	177,497
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	150,207	621,873

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

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS

NOTA No. 1- ACTIVIDAD DEL ORGANISMO:

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

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

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

MISIÓN

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

OBJETIVOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTA No. 3- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

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

B) NOTAS DE DESGLOCE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTA No. 4- ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	150,207.47
1111	EFECTIVO	0.00
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	0.00
1111-01-46	--MARLENE FIGUEROA DÁVILA	0.00
1111-01-47	--OSCAR DE JESUS ALMAGUER VALLE	0.00
1111-01-48	--ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA	0.00
1111-01-49	--LIZETH ALONSO RIVERA	0.00

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	\$	150,207.47
1112-01	BANORTE		150,207.47
1112-01-0001	--BANORTE CTA 064376-5205 GSTS OPER REC PROPIO		149,993.80
1112-01-0002	--BANORTE CTA 069300-1618		0.00
1112-01-0007	--BANORTE CTA 025044-8951 II ENCUENTRO FED		0.00
1112-01-0030	--BANORTE CTA 109860-0408 PROYECTO MODERNIZACION		0.00
1112-01-0031	--BANORTE CTA 115034-6369 EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL FORO		213.67

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

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$ 213,260.66
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	49,648.72
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	95,076.64
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CP	68,535.30
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$ 25,470.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	25,470.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00

Los Saldos corresponden a diversos conceptos según auxiliar contable.

ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$ 1,939,848.63
Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.		
1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EJ. 2012	47,631.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	89,152.72
1241-2-5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	366,165.64
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR.	86,288.13
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
1242-9-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	861,828.00
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		\$ 4,199,244.90
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	2,150,958.93
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI	996,956.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	49,341.04

5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	64,338.65
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	140,783.15
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN	6,833.95
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORAT	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,405.03
5127	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCIÓN	197.98
5129	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	24,221.69
5131	SERVICIOS BÁSICOS	172,399.80
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	41,890.08
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	210,524.80
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,387.53
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	72,374.92
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	146,018.80
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,033.75
5138	SERVICIOS OFICIALES	88,578.80
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00

C) NOTAS DE MEMORIA

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

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

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

Bienes Concesionados o en Comodato \$0.00

AUTORIZÓ
 JOSE MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

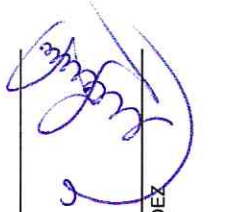
REVISÓ
 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA


FORMULÓ
 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS


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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	496,962	10,318,712	10,426,736	388,938	-108,024
Efectivo y Equivalentes	303,866	2,871,561	3,025,219	150,207	-153,658
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	167,627	7,447,152	7,401,518	213,261	45,634
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,470	0	0	25,470	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	1,057,163	882,686	0	1,939,849	882,686
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	786,321	882,686	0	1,669,007	882,686
Activos Intangibles	270,842	0	0	270,842	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	1,554,125	11,201,398	10,426,736	2,328,787	774,662

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


 JOSÉ MARIO GANDÍA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 25 de Septiembre de 2021
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	383,076	370,026
Total Deuda y Otros Pasivos			383,076	370,026

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

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA
ALAMEDA

CINETECA ALAMEDA
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 25 de Septiembre de 2021

1. Total de egresos presupuestarios		5,081,931
2. Menos egresos presupuestarios no contables		882,686
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	20,858
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	861,828
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9	Activos Biológicos	0
2.10	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de inventarios	0
3.4	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5	Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6	Otros Gastos	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable		4,199,245

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 Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 25 de Septiembre de 2021
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		4,981,299
2. Más ingresos contables no presupuestarios		434
2.1 Ingresos Financieros	434	
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	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		4,981,733

JOSÉ MARIO CÁNDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/sep./2021
hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-45	MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN	\$1,298.96	\$0.00	\$2,000.00	\$3,298.96	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-47	OSCAR DE JESUS ALMAGUER VALLE	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-48	ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-49	LIZETH ALONSO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0001	CTA.NO.064376-5205 GTOS OPERACION Y REC. PROPIOS	\$144,380.77	\$0.00	\$2,050,773.48	\$2,045,160.45	\$149,993.80	\$0.00
D	1112-01-0002	CTA.NO.069300-1618	\$7.43	\$0.00	\$2.89	\$10.32	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0030	CTA. NO. 109860-0408 PROYECTO MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA	\$158,178.44	\$0.00	\$11,064.89	\$169,243.33	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0031	CTA. NO. 115034-6369 EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL FORO	\$0.00	\$0.00	\$800,219.47	\$800,005.80	\$213.67	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.08	\$0.00	\$3,252,886.20	\$3,203,237.56	\$49,648.72	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-94	Secretaría de Finanzas (Sueldo Base)	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-0006	JOSE MARIO CANDIA GOMEZ	\$760.41	\$0.00	\$205,071.00	\$205,831.41	\$0.00	\$0.00
D	1123-0009	CINETECA ALAMEDA	\$60,909.95	\$0.00	\$0.00	\$60,909.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-0010	VICTOR CORTES CASTILLO	\$9,595.98	\$0.00	\$0.00	\$9,595.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-0021	NORMA ANGELICA CASTILLO NARVAEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0023	GREGORIO VLADIMIR ZAMARRIPA	\$20,070.71	\$0.00	\$0.00	\$20,070.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-0031	ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA	-\$1,745.85	\$0.00	\$1,745.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0046	JUAN PABLO ROJAS BANDA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0049	MARLENE FIGUEROA DAVILA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-0009	CINETECA ALAMEDA	\$0.00	\$0.00	\$60,909.95	\$0.00	\$60,909.95	\$0.00
D	1123-1-0010	VICTOR CORTES CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,595.98	\$0.00	\$9,595.98	\$0.00
D	1123-1-0021	NORMA ANGELICA CASTILLO NARVAEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-1-0023	GREGORIO VLADIMIR ZAMARRIPA	\$0.00	\$0.00	\$20,070.71	\$0.00	\$20,070.71	\$0.00
D	1124-01	INGRESOS POR 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	\$928,413.00	\$928,413.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02	ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$25,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,470.00	\$0.00
D	1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EJ. 2012	\$47,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,631.00	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$89,152.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,152.72	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$366,165.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,165.64	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$65,430.40	\$0.00	\$20,857.73	\$0.00	\$86,288.13	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$73,158.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,158.92	\$0.00
D	1242-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EJ 2012	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$44,994.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,994.80	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$861,828.00	\$0.00	\$861,828.00	\$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

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: Supervisor
 Rep: rpt:BalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021 | 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$43,748.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,748.58 ✓	\$0.00
D	1251-01	SISTEMAS PARA LA ARMONIZACION CONTABLE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00 ✓	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00 ✓	\$0.00
D	1252-3-5941	DERECHOS	\$245,841.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,841.56 ✓	\$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$4,301,917.86	\$4,301,917.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,809,026.00	\$1,842,697.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	AGENCIA DE COOPERACION GLOBAL PARA EL INTERCAMBIO CULTURAL AC	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-000017	JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ	\$0.00	\$3,058.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058.18
A	2112-1-000019	CROMA GRAFICA DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$2,899.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.05
A	2112-1-000020	DALCE DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$1,110.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.33
A	2112-1-000021	EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA GEPP SA DE CV	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00
A	2112-1-000022	ELECTROPURA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.00
A	2112-1-000023	MOISES ESCOBEDO LOPEZ	\$0.00	\$2,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,764.00
A	2112-1-000025	HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
A	2112-1-000027	ROBERTO MARTIN DEL CAMPO MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000032	JULIO CESAR PAITA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	PRODUCTOS JACHE SA DE CV	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.00
A	2112-1-000034	MAURICIO POSADAS MARTINEZ	\$0.00	\$5,000.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.11
A	2112-1-000035	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS	\$0.00	\$15,697.12	\$2,981.20	\$2,981.20	\$0.00	\$15,697.12
A	2112-1-000036	CARLOS ALBERTO SALAZAR GARZA	\$0.00	\$13,887.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,887.00
A	2112-1-000037	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00
A	2112-1-000038	SOLUCIONES DE COMPUTO AVANZADAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	2112-1-000039	TONALA CINEMATOGRAFIA S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,125.00	\$7,125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	VICTOR MANUEL VEGA ENRIQUEZ	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00
A	2112-1-000043	CINETECA PROVEEDORES GLOBAL	\$0.00	\$46,663.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,663.22
A	2112-1-000044	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD S.C	\$0.00	\$8,000.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.52
A	2112-1-000045	EDGE CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
A	2112-1-000046	ARTE CULINARIO DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00
A	2112-1-000048	SERVICIOS AUXILIARES DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$2,338.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.56
A	2112-1-000049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,018.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,575.00	\$9,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	EMPRENDEDORES DEL ESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,332.99	\$39,332.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	DULCERIAS LA FIESTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,698.01	\$45,698.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	PRODUCTOS V Y L SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,495.63	\$9,495.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,360.02	\$30,360.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	GUILLERMO ALONSO SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$4,135.15	\$4,135.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	ROGELIO CHONG MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$780.07	\$780.07	\$0.00	\$0.00
				\$6,832.40	\$6,832.40			\$6,832.40



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2021 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000104	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	MANUEL GUERRERO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$17,632.00	\$17,632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	LIZETH ALONSO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$77,333.30	\$77,333.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	AGENCIA CREATIVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,463.60	\$5,463.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	ANDRES ALFARO ESPIDIO	\$0.00	\$0.00	\$3,010.00	\$3,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	SOFIA ELENA CERVANTES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,365.88	\$3,365.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	DECOP DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$1,155.36	\$11,024.64	\$9,869.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,935.24	\$24,935.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	JOSE ALFREDO IZAR SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	MARIO QUINTERO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$15,769.33	\$15,769.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$664.20	\$664.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	EMMANUEL DE LA CRUZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$45,994.00	\$45,994.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	JUAN PEDRO RODRIGUEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	MARLENE FIGUEROA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$8,754.72	\$8,754.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	GERARDO MANDUJANO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,652.12	\$12,652.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	GUILLERMO PADILLA DE LOS SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$64,200.89	\$64,200.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	REYNALDO SOLIS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$76,502.65	\$76,502.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA	\$0.00	\$2,413.96	\$2,413.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	VICTOR ROBLES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	IGNACIA CASTAÑEDA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	JOSE CARLOS CEJA SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$1,695.00	\$1,695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	JOSE LUIS LEIBA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	FRANCISCO SERGIO HINOJOSA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$13,444.01	\$13,444.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	JUAN IGNACIO AVILA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$85,170.20	\$85,170.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	ROBERTO JACOB CUELLAR MONTANTES	\$0.00	\$0.00	\$26,600.52	\$26,600.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	RAMIRO NETHALI RUIZ ARISTA	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	IGNACIO PIÑA LAGUNAS	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	OPERADORA MEXPLA SAN LUIS POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	JOAQUIN EUGENIO ORTIZ LOUSTAUNAU	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	LUIS CARLOS FUENTES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,254.80	\$6,254.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	INTERIOR TRECE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	MARCELO DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	GIVENTTI VIDEOCINE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00

CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 25/sep./2021
 hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000283	DIFUSIONES ALTERNA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$924.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	PIMIANTA FILMS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,571.80	\$1,571.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	ESTUDIO MEXICO FILMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	ALFHAVILLE CINEMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	SERVICIO EL RETACHE, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$816.17	\$816.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	CHRISTIAN EDUARDO PERALES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	ESTACIÓN DE SERVICIO NO. 2266 REMOT, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$850.46	\$850.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	AEROGAS DE SAN LUIS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$746.12	\$746.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	ICA SAN LUIS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$408.00	\$408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	GRUPO INFRAESTRUCTURA POTOSINO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$66.00	\$66.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$4,845.04	\$4,845.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,051.02	\$1,051.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$206.39	\$206.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,926.00	\$1,926.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$39,460.16	\$39,460.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$197.98	\$197.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,110.86	\$1,110.86	\$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	\$2,329.06	\$2,329.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$1,996.00	\$1,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$2,151.61	\$2,151.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3293	RENTA DE PELICULAS	\$0.00	\$0.00	\$8,799.00	\$8,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$939.76	\$939.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,416.04	\$5,416.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$88,578.80	\$88,578.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000181	LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,857.73	\$20,857.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000280	T&T CINEMA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$861,828.00	\$861,828.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$62,580.36	\$151,469.00	\$113,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	RETENCION 10% HONORARIOS	\$0.00	\$132,282.60	\$17,371.00	\$14,475.99	\$0.00	\$24,341.36
A	2117-3	RETENCION 10% ARRENDAMIENTOS	\$0.00	-\$2,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,387.59
A	2117-4	RETENCION 25% HONORARIOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$9,579.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,153.00
A	2117-5	ISR sp	\$0.00	\$6,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,579.67
A	2119-3	LUCIA FILMS	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,692.00
								\$4,100.00

CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-4	GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
A	2119-6	JOSE LUIS DE LA ROSA RAMOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2191-01	DEPOSITO NID (NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,810.00
A	3110-0	APORTACIONES SALDO EJ 2012	\$0.00	\$101,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	\$0.00	\$137,613.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,613.55
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$195,980.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,980.96
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$257,434.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,434.44
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	-\$349,572.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$349,572.67
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$278,634.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,634.93
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,655,461.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,461.47
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$565,574.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565,574.70
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$98,287.05	\$7.43	\$0.00	\$0.00	\$98,279.62
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$564,314.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,314.59
A	3252-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	-\$8,016.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,016.28
A	3252-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	\$0.00	-\$2,302,694.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,302,694.19
A	3252-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019	\$0.00	-\$22,995.51	-\$5,000.00	\$131.22	\$0.00	-\$17,864.29
A	4151-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,620.00	\$0.00	\$211,620.00
A	4151-03	SESION FOTOGRAFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4151-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	4151-06-012	CINETECA A LA CARTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,803.00	\$0.00	\$7,803.00
A	4151-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4151-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	4151-10	COMBO ESCOLAR	\$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	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	4151-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00
A	4151-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,175.00	\$0.00	\$40,175.00
A	4151-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	4151-14-001	CONCIERTO SINFÓNICO HARRY POTTER (LUNETAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,290.00	\$0.00	\$85,290.00
A	4151-14-002	CONCIERTO SINFÓNICO HARRY POTTER (1er PISO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,125.00	\$0.00	\$60,125.00
A	4221-01	SERVICIOS PERSONALES: HONORARIOS ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996,956.00	\$0.00	\$996,956.00
A	4221-02	SERVICIOS PERSONALES: CONFIANZA Y BASE (FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93
A	4221-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,428.72	\$0.00	\$45,428.72
A	4221-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,542.55	\$0.00	\$59,542.55
A	4223-02-001	EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL FORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	4319-001	CTA. NO. 064376-5205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.36	\$0.00	\$174.36
A	4319-030	CTA. NO. 109860-0408	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.09	\$0.00	\$40.09
A	4319-031	CTA. NO. 115034-6369	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.47	\$0.00	\$219.47

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2021 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
A	4399-02	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00
D	5112-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$996,956.00	\$0.00	\$0.00	\$996,956.00	\$0.00	\$0.00	\$996,956.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$9,644.39	\$0.00	\$0.00	\$9,644.39	\$0.00	\$0.00	\$9,644.39	\$0.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,626.02	\$0.00	\$0.00	\$9,626.02	\$0.00	\$0.00	\$9,626.02	\$0.00	\$0.00
D	5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$4,846.39	\$0.00	\$0.00	\$4,846.39	\$0.00	\$0.00	\$4,846.39	\$0.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$25,224.24	\$0.00	\$0.00	\$25,224.24	\$0.00	\$0.00	\$25,224.24	\$0.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,926.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926.00	\$0.00	\$0.00
D	5122-2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$140,783.15	\$0.00	\$0.00	\$140,783.15	\$0.00	\$0.00	\$140,783.15	\$0.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$3,468.07	\$0.00	\$0.00	\$3,468.07	\$0.00	\$0.00	\$3,468.07	\$0.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$3,365.88	\$0.00	\$0.00	\$3,365.88	\$0.00	\$0.00	\$3,365.88	\$0.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$18,405.03	\$0.00	\$0.00	\$18,405.03	\$0.00	\$0.00	\$18,405.03	\$0.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$197.98	\$0.00	\$0.00	\$197.98	\$0.00	\$0.00	\$197.98	\$0.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,110.86	\$0.00	\$0.00	\$1,110.86	\$0.00	\$0.00	\$1,110.86	\$0.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,329.06	\$0.00	\$0.00	\$2,329.06	\$0.00	\$0.00	\$2,329.06	\$0.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,165.77	\$0.00	\$0.00	\$6,165.77	\$0.00	\$0.00	\$6,165.77	\$0.00	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$7,557.00	\$0.00	\$0.00	\$7,557.00	\$0.00	\$0.00	\$7,557.00	\$0.00	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$87,166.20	\$0.00	\$0.00	\$87,166.20	\$0.00	\$0.00	\$87,166.20	\$0.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$39,332.99	\$0.00	\$0.00	\$39,332.99	\$0.00	\$0.00	\$39,332.99	\$0.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$2,151.61	\$0.00	\$0.00	\$2,151.61	\$0.00	\$0.00	\$2,151.61	\$0.00	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$9,869.28	\$0.00	\$0.00	\$9,869.28	\$0.00	\$0.00	\$9,869.28	\$0.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,097.00	\$0.00	\$0.00	\$3,097.00	\$0.00	\$0.00	\$3,097.00	\$0.00	\$0.00
D	5132-3293	RENTA DE PELICULAS	\$0.00	\$0.00	\$28,923.80	\$0.00	\$0.00	\$28,923.80	\$0.00	\$0.00	\$28,923.80	\$0.00	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$174,541.03	\$0.00	\$0.00	\$174,541.03	\$0.00	\$0.00	\$174,541.03	\$0.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$939.76	\$0.00	\$0.00	\$939.76	\$0.00	\$0.00	\$939.76	\$0.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,416.04	\$0.00	\$0.00	\$5,416.04	\$0.00	\$0.00	\$5,416.04	\$0.00	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$24,406.40	\$0.00	\$0.00	\$24,406.40	\$0.00	\$0.00	\$24,406.40	\$0.00	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$19,860.00	\$0.00	\$0.00	\$19,860.00	\$0.00	\$0.00	\$19,860.00	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2021 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$28,108.52	\$0.00	\$28,108.52	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$146,018.80	\$0.00	\$146,018.80	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,412.75	\$0.00	\$2,412.75	\$0.00
D	5137-3752	Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00
D	5137-3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00
D	5138-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$88,578.80	\$0.00	\$88,578.80	\$0.00
D	7630-01	CINETECA -ALAMEDA	\$17,412,762.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,412,762.35	\$0.00
A	7640-01	CINETECA-ALAMEDA	\$0.00	\$17,412,762.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,412,762.35
D	8110-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00
D	8110-51-03	SESION FOTOGRAFICA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$136,678.00	\$0.00	\$136,678.00	\$0.00
D	8110-51-06-012	CINETECA A LA CARTA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8110-51-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-51-10	COMBO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8110-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	8110-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$153,600.00	\$0.00	\$153,600.00	\$0.00
D	8110-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	SERVICIOS PERSONALES: HONORARIOS ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00
D	8110-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$55,528.00	\$0.00	\$55,528.00	\$0.00
D	8110-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$79,391.00	\$0.00	\$79,391.00	\$0.00
A	8120-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$211,620.00	\$288,000.00	\$0.00	\$76,380.00
A	8120-51-03	SESION FOTOGRAFICA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8120-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$136,678.00	\$0.00	\$4,678.00
A	8120-51-06-012	CINETECA A LA CARTA	\$0.00	\$0.00	\$7,803.00	\$40,000.00	\$0.00	\$32,197.00
A	8120-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8120-51-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$18,000.00	\$0.00	\$16,250.00
A	8120-51-10	COMBO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$19,200.00	\$0.00	\$16,200.00
A	8120-51-11	LOCAL 1 (COSTANZO)	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8120-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$153,600.00	\$0.00	-\$104,400.00
A	8120-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$40,175.00	\$48,000.00	\$0.00	\$7,825.00
A	8120-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	-\$650.00
A	8120-51-14-001	CONCIERTO SINFÓNICO HARRY POTTER (LUNETAS)	\$0.00	\$0.00	\$85,290.00	\$0.00	\$0.00	-\$85,290.00
A	8120-51-14-002	CONCIERTO SINFÓNICO HARRY POTTER (1er PISO)	\$0.00	\$0.00	\$60,125.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,125.00
A	8120-91-01	SERVICIOS PERSONALES: HONORARIOS ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$996,956.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$574,264.00
A	8120-91-02	SERVICIOS PERSONALES: CONFIANZA Y BASE (FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$45,428.72	\$55,528.00	\$0.00	\$10,099.28

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021
 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$59,542.55	\$79,391.00	\$0.00	\$19,848.45
A	8120-93-02-001	EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL FORO	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-02	SERVICIOS PERSONALES: CONFIANZA Y BASE (FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00
D	8130-93-02-001	EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL FORO	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
A	8140-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$211,620.00	\$211,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-03	SESION FOTOGRAFICA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-012	CINETECA A LA CARTA	\$0.00	\$0.00	\$7,803.00	\$7,803.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-10	COMBO ESCOLAR	\$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	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$258,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$40,175.00	\$40,175.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-001	CONCIERTO SINFÓNICO HARRY POTTER (LUNETAS)	\$0.00	\$0.00	\$85,290.00	\$85,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-14-002	CONCIERTO SINFÓNICO HARRY POTTER (1er PISO)	\$0.00	\$0.00	\$60,125.00	\$60,125.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SERVICIOS PERSONALES: HONORARIOS ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$958,971.00	\$958,956.00	\$0.00	\$37,985.00
A	8140-91-02	SERVICIOS PERSONALES: CONFIANZA Y BASE (FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$40,381.08	\$45,428.72	\$0.00	\$5,047.64
A	8140-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$52,926.55	\$59,542.55	\$0.00	\$6,616.00
A	8140-93-02-001	EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL FORO	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,620.00	\$0.00	\$211,620.00
A	8150-51-03	SESION FOTOGRAFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-51-06-010	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8150-51-06-012	CINETECA A LA CARTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,803.00	\$0.00	\$7,803.00
A	8150-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-51-09-01	EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8150-51-10	COMBO ESCOLAR	\$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	\$126,000.00	\$0.00	\$126,000.00
A	8150-51-13-01	PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,000.00	\$0.00	\$258,000.00
A	8150-51-13-02	PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,175.00	\$0.00	\$40,175.00
A	8150-51-13-03	PROYECCIONES DE CINE (BONOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	8150-51-14-001	CONCIERTO SINFÓNICO HARRY POTTER (LUNETAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,290.00	\$0.00	\$85,290.00
A	8150-51-14-002	CONCIERTO SINFÓNICO HARRY POTTER (1er PISO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,125.00	\$0.00	\$60,125.00
A	8150-91-01	SERVICIOS PERSONALES: HONORARIOS ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958,971.00	\$0.00	\$958,971.00
A	8150-91-02	SERVICIOS PERSONALES: CONFIANZA Y BASE (FINANZAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93
A	8150-91-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,381.08	\$0.00	\$40,381.08



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2021
 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-03-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,926.55	\$0.00	\$52,926.55
A	8150-93-02-001	EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL FORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,996.00	\$0.00	\$54,996.00
A	8210-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,996.00	\$0.00	\$204,996.00
A	8210-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,992.00	\$0.00	\$10,992.00
A	8210-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$0.00	\$11,007.00
A	8210-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,992.00	\$0.00	\$49,992.00
A	8210-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$270,000.00
A	8210-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8210-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,004.00	\$0.00	\$20,004.00
A	8210-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,987.00	\$0.00	\$96,987.00
A	8210-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,004.00	\$0.00	\$35,004.00
A	8210-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00
A	8210-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,636.00	\$0.00	\$9,636.00
A	8210-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,712.00	\$0.00	\$33,712.00
A	8210-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
A	8210-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00
A	8210-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,519.00	\$0.00	\$11,519.00
D	8220-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,221.33	\$3,221.33	\$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	\$1,947.02	\$1,947.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.39	\$4,846.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,485.85	\$61,485.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,996.00	\$203,027.33	\$1,968.67	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,329.87	\$11,329.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.88	\$3,365.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.98	\$197.98	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021

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

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021 | 10:43 a. m.

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,007.00	\$11,007.00	\$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	\$889.00	\$889.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,254.80	\$6,254.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,887.41	\$1,887.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,992.00	\$49,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$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	\$288,143.39	\$288,143.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.76	\$476.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$1,139.21	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,004.00	\$20,004.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$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	\$136,529.54	\$136,529.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,412.75	\$2,412.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3752-1	Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,412.75	\$2,412.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,313.80	\$141,313.80	\$41,135.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,857.73	\$20,857.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$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	\$996,956.00	\$574,264.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,919.54	\$9,070.68	\$1,848.86	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,314.00	\$11,084.60	\$1,229.40	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,712.00	\$18,116.72	\$15,595.28	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$50.00	\$1,930.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663.20	\$663.20	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021
10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.06	\$1,440.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,959.89	\$7,557.00	\$5,402.89	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,738.12	\$39,332.99	\$13,405.13	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,872.00	\$9,869.28	\$4,002.72	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,738.12	\$10,738.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$463.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,569.16	\$17,850.35	\$1,718.81	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,928.00	\$11,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.40	\$53,000.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,897.20	\$33,897.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152.48	\$152.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,720.00	\$34,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-2116-08-001-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,449.36	\$2,449.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-2117-09-001-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,221.33	\$0.00	\$3,221.33
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	\$1,947.02	\$0.00	\$1,947.02
A	8230-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,846.39	\$0.00	\$4,846.39
A	8230-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,261.61	\$6,489.85	\$0.00	-\$29,771.76
A	8230-1101-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,314.00	\$3,190.00	\$0.00	\$1,876.00
A	8230-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,244.18	\$0.00	\$0.00	-\$62,244.18
A	8230-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,525.00	\$337.87	\$0.00	-\$8,187.13
A	8230-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,365.88	\$0.00	\$3,365.88
A	8230-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,594.97	\$0.00	\$0.00	-\$17,594.97
A	8230-1101-01-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.98	\$0.00	\$197.98

CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor Fecha y 25/sep./2021
 Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 10:43 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,896.14	\$0.00	\$0.00	-\$9,896.14
A	8230-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889.00	\$0.00	\$889.00
A	8230-1101-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.03	\$6,254.80	\$0.00	\$6,165.77
A	8230-1101-01-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,769.00	\$0.00	\$54,769.00
A	8230-1101-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00	\$36,192.00
A	8230-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.41	\$0.00	\$1,887.41
A	8230-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,097.00	\$0.00	\$3,097.00
A	8230-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,068.20	\$0.00	\$0.00	-\$21,068.20
A	8230-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
A	8230-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,602.36	\$18,143.39	\$0.00	-\$95,458.97
A	8230-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.76	\$0.00	\$476.76
A	8230-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,563.07	\$0.00	\$0.00	-\$5,563.07
A	8230-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$0.00	\$4,971.49
A	8230-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,869.60	\$0.00	\$0.00	-\$28,869.60
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	\$19,860.00	\$0.00	\$19,860.00
A	8230-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,004.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,004.00
A	8230-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,741.83	\$0.00	\$0.00	-\$22,741.83
A	8230-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,542.54	\$0.00	\$39,542.54
A	8230-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,412.75	\$0.00	\$2,412.75
A	8230-1101-01-001-3752-1	Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,217.75	\$2,412.75	\$0.00	\$1,195.00
A	8230-1101-01-001-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,426.00
A	8230-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$106,309.80	\$0.00	\$94,709.80
A	8230-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,857.73	\$0.00	\$20,857.73
A	8230-1101-01-001-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,828.00	\$0.00	\$61,828.00
A	8230-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93
A	8230-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,647.62	\$1,283.54	\$0.00	-\$1,364.08
A	8230-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,405.60	\$2,114.00	\$0.00	-\$1,291.60
A	8230-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,116.72	\$0.00	\$0.00	-\$18,116.72
A	8230-2103-04-001-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$526.00
A	8230-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663.20	\$0.00	\$663.20
A	8230-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.06	\$0.00	\$1,440.06
A	8230-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959.89	\$0.00	\$959.89



CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021 10:43 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,738.12	\$0.00	\$10,738.12
A	8230-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$0.00	\$264.20
A	8230-2103-04-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,738.12	\$10,738.12	\$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	\$464.00	\$0.00	\$464.00
A	8230-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.16	\$0.00	\$8,050.16
A	8230-2116-08-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,928.00	\$11,928.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$0.00	\$61,886.65
A	8230-2116-08-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.40	\$53,000.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
A	8230-2116-08-001-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$33,897.20	\$0.00	\$32,397.20
A	8230-2116-08-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00	\$23,444.01
A	8230-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34.16	\$152.48	\$0.00	\$118.32
A	8230-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00
A	8230-2116-08-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,720.00	\$34,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-2116-08-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$0.00	\$9,489.26
A	8230-2116-08-001-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,449.36	\$2,449.36	\$0.00	\$0.00
A	8230-2117-09-001-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
D	8240-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,221.33	\$3,221.33	\$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	\$1,947.02	\$1,947.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.39	\$4,846.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,224.24	\$25,224.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,783.15	\$140,783.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,804.87	\$2,804.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.88	\$3,365.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,405.03	\$18,405.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.98	\$197.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.86	\$1,110.86	\$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	\$889.00	\$889.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,165.77	\$6,165.77	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021

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

Fecha y hora de impresión: 25/sep./2021 10:43 a. m.

Ufr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-01-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,887.41	\$1,887.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,923.80	\$28,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	\$174,541.03	\$174,541.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.76	\$476.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,297.72	\$5,297.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,258.17	\$10,258.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,529.54	\$136,529.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,412.75	\$2,412.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3752-1	Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,578.80	\$88,578.80	\$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	\$20,857.73	\$20,857.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996,956.00	\$996,956.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,423.06	\$6,423.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663.20	\$663.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.06	\$1,440.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,557.00	\$7,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,332.99	\$39,332.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,869.28	\$9,869.28	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021
10:43 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$463.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.35	\$17,850.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2116-08-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-2117-09-001-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,221.33	\$3,221.33	\$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	\$1,947.02	\$1,947.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.39	\$4,846.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,224.24	\$25,224.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,783.15	\$140,783.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,804.87	\$2,804.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.88	\$3,365.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,405.03	\$18,405.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.98	\$197.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.86	\$1,110.86	\$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	\$889.00	\$889.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,165.77	\$6,165.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,887.41	\$1,887.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,923.80	\$28,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,541.03	\$174,541.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.76	\$476.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,297.72	\$5,297.72	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021
 10:43 a. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,258.17	\$10,258.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,529.54	\$136,529.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,412.75	\$2,412.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3752-1	Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,578.80	\$88,578.80	\$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	\$20,857.73	\$20,857.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$996,956.00	\$996,956.00	\$37,985.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,423.06	\$6,423.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663.20	\$663.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.06	\$1,440.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,557.00	\$7,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,332.99	\$39,332.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,869.28	\$9,869.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$463.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.35	\$17,850.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2116-08-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-2117-09-001-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,221.33	\$3,221.33	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 25/sep/2021
10:43 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,947.02	\$1,947.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.39	\$4,846.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2161-1	Productos de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,224.24	\$25,224.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,783.15	\$140,783.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,804.87	\$2,804.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.88	\$3,365.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,405.03	\$18,405.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.98	\$197.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.86	\$1,110.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$889.00	\$889.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,165.77	\$6,165.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,887.41	\$1,887.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,923.80	\$28,923.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,541.03	\$174,541.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.76	\$476.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,297.72	\$5,297.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,258.17	\$10,258.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,529.54	\$136,529.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,412.75	\$2,412.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3752-1	Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,578.80	\$88,578.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,857.73	\$20,857.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021 10:43 a. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,423.06	\$6,423.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663.20	\$663.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.06	\$1,440.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,557.00	\$7,557.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,332.99	\$39,332.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,869.28	\$9,869.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$463.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,850.35	\$17,850.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2116-08-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-2117-09-001-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,221.33	\$3,221.33	\$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	\$1,947.02	\$1,947.02	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.39	\$4,846.39	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,224.24	\$25,224.24	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,783.15	\$140,783.15	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,804.87	\$2,804.87	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.88	\$3,365.88	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,405.03	\$18,405.03	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197.98	\$197.98	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110.86	\$1,110.86	\$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	\$889.00	\$889.00	\$0.00	\$0.00



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 25/sep./2021

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

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2021 10:43 a. m.

Usr. Supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-01-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,165.77	\$0.00	\$6,165.77	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,769.00	\$0.00	\$54,769.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,887.41	\$0.00	\$1,887.41	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,097.00	\$0.00	\$3,097.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,923.80	\$0.00	\$28,923.80	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$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	\$174,541.03	\$0.00	\$174,541.03	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.76	\$0.00	\$476.76	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,297.72	\$0.00	\$5,297.72	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$0.00	\$4,971.49	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,630.40	\$0.00	\$8,630.40	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,860.00	\$0.00	\$19,860.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,258.17	\$0.00	\$10,258.17	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,529.54	\$0.00	\$136,529.54	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,412.75	\$0.00	\$2,412.75	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3752-1	Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3781-1	Servicios integrales de traslado y viáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,578.80	\$0.00	\$88,578.80	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,857.73	\$0.00	\$20,857.73	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$61,828.00	\$0.00	\$61,828.00	\$0.00
D	8270-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00
D	8270-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,971.00	\$0.00	\$958,971.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,423.06	\$0.00	\$6,423.06	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,679.00	\$0.00	\$7,679.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2221-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$526.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$663.20	\$0.00	\$663.20	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.06	\$0.00	\$1,440.06	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,557.00	\$0.00	\$7,557.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,332.99	\$0.00	\$39,332.99	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$0.00	\$264.20	\$0.00



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte Análítico del Pasivo
Del 01/ene./2021 al 25/sep./2021

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión
 25/sep./2021
 11:58 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$383,076.04	\$8,214,386.88	\$8,201,336.55	\$370,025.71	-\$13,050.33
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$383,076.04	\$8,214,386.88	\$8,201,336.55	\$370,025.71	-\$13,050.33
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$375,266.04	\$8,214,386.88	\$8,201,336.55	\$362,215.71	-\$13,050.33
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,110,943.86	\$6,144,614.86	\$33,671.00	\$33,671.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$160,944.41	\$1,934,603.02	\$1,929,015.70	\$155,357.09	-\$5,587.32
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$208,981.63	\$168,840.00	\$127,705.99	\$167,847.62	-\$41,134.01
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,340.00	\$0.00	\$0.00	\$5,340.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00

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

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estados de Resultados
Del 01/ene./2021 al 25/sep./2021

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021
 11:59 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 25/sep./2021		01/ene al 25/sep./2021	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$928,413.00	18.63 %	\$928,413.00	18.63 %
PRODUCTOS	\$928,413.00	18.63 %	\$928,413.00	18.63 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$4,052,886.20	81.35 %	\$4,052,886.20	81.35 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$4,052,886.20	81.35 %	\$4,052,886.20	81.35 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,252,886.20	65.29 %	\$3,252,886.20	65.29 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$800,000.00	16.05 %	\$800,000.00	16.05 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$533.92	0.01 %	\$533.92	0.01 %
INGRESOS FINANCIEROS	\$433.92	0.00 %	\$433.92	0.00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$433.92	0.00 %	\$433.92	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$100.00	0.00 %	\$100.00	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$100.00	0.00 %	\$100.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$4,981,833.12	100.00 %	\$4,981,833.12	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,199,244.90	84.29 %	\$4,199,244.90	84.29 %
SERVICIOS PERSONALES	\$3,147,914.93	63.18 %	\$3,147,914.93	63.18 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$304,121.49	6.10 %	\$304,121.49	6.10 %
SERVICIOS GENERALES	\$747,208.48	14.99 %	\$747,208.48	14.99 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$4,199,244.90	84.29 %	\$4,199,244.90	84.29 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$782,588.22	15.70 %	\$782,588.22	15.70 %

 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 Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2021 al 25/sep./2021

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2021 11:59 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$928,413.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$4,052,886.20
INGRESOS FINANCIEROS	\$433.92
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$100.00
Disminuciones del Activo	\$7,401,517.54
Incrementos del Pasivo	\$8,584,412.59
Incrementos del Patrimonio	\$1,735,494.85
TOTAL ORIGEN	\$22,703,258.10

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$3,147,914.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$304,121.49
SERVICIOS GENERALES	\$747,208.48
Incrementos del Activo	\$9,580,096.83
Disminuciones del Pasivo	\$8,214,386.88
Disminuciones del Patrimonio	\$559,322.02
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$150,207.47
TOTAL APLICACION	\$22,703,258.10

~~JOSE MARIO GANDIA GOMEZ~~
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante)		
\$388,938.13 / \$370,025.71 Se dispone de 1.05 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	1.05	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
(\$388,938.13 - \$370,025.71) / \$370,025.71 Se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.	5.11%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total)		
(\$370,025.71 / \$370,025.71) 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%
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$370,025.71 / \$2,328,786.76 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	15.88%	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
\$4,981,833.12 / \$4,981,833.12 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00%	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
\$4,981,833.12 / \$4,199,244.90 El gasto corriente es cubierto en un 118.63% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	118.63%	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
\$880,038.22 + \$4,981,833.12 / \$5,081,930.63 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.15	a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
\$4,199,244.90 / \$5,081,930.63 El gasto corriente representan el 82.63% del gasto total.	82.63%	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente)		
\$3,147,914.93 / \$4,199,244.90 Los servicios personales representan el 74.96% del gasto corriente.	74.96%	

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Indicadores Financieros
Del 01/ene/2021 Al 25/sep./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021
12:00 p. m.

Indicador

Resultado Parametro

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

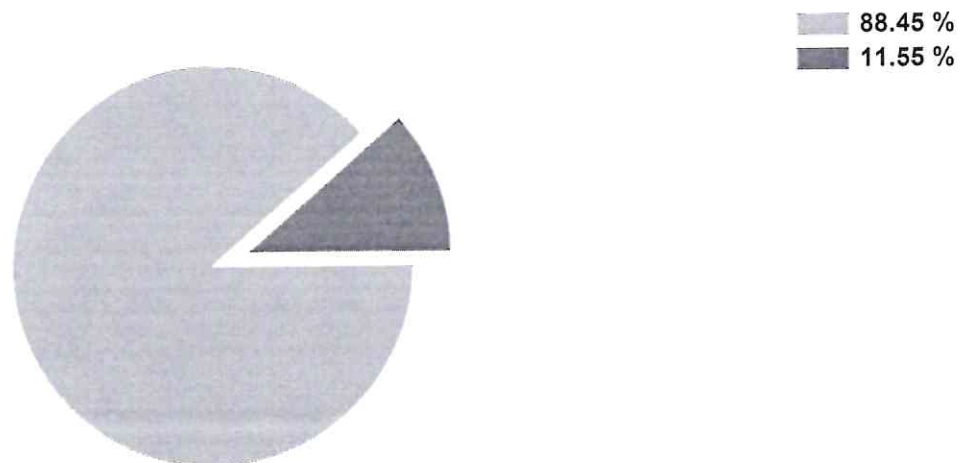
Formula:

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

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

	Miles de pesos	Indicador
TGP	\$5,081,931.00	88.45 %
TE	\$5,745,572.00	





CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Proporción Gasto Programable
Al 25/sep./2021


Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021
12:00 p. m.



JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA





CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA No. BANORTE 064376-5205

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 149,993.80

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MENOS: NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

\$ -
\$ -


MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN AUXILIARES

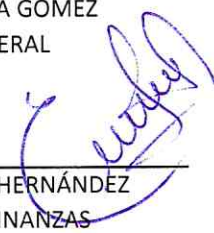
\$ 149,993.80



JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

Cuentas de Cheques

24/09/2021 06:03 PM

5205 CINETECA ALAMEDA, Mes actual, 01/09/2021 al 24/09/2021

CINETECA ALAMEDA | CINETECA ALAMEDA | 0642765205 | 072 700 00642765205 2
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 31/mar/2010

SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$145,493.80 MXP
Saldo Actual: \$145,493.80 MXP
Inicial del día: \$137,191.77 MXP
Final Mes Anterior: \$235,776.07 MXP

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0642765205	01/09/2021	01/09/2021	0000210901	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$11,600.00	\$224,176.07	17070	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0662233887, MS/CA0018 DICTAMEN DEL PROYECTO AL R.F.C. MSA970225HH2	-
0642765205	01/09/2021	01/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210901	726	8846	-	\$3.00	\$224,173.07	17071	Transferencias Tercero Banorte	-
0642765205	01/09/2021	01/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210901	517	8846	-	\$0.48	\$224,172.59	17072	Transferencias Tercero Banorte	-
0642765205	01/09/2021	01/09/2021	0000001705	CHEQUE 0001705	508	0840	-	\$10,554.00	\$213,618.59	17073	-	-
0642765205	01/09/2021	01/09/2021	0000001703	CHEQUE 0001703	508	0840	-	\$1,358.00	\$212,260.59	17074	-	-
0642765205	01/09/2021	01/09/2021	0000210902	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,500.00	\$208,760.59	17075	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0415436387, viajes a cd del maiz y xriba AL R.F.C. R06184909905	-
0642765205	01/09/2021	01/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210902	726	8846	-	\$3.00	\$208,757.59	17076	Transferencias Tercero Banorte	-
0642765205	01/09/2021	01/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210902	517	8846	-	\$0.48	\$208,757.11	17077	Transferencias Tercero Banorte	-
0642765205	02/09/2021	02/09/2021	0000001704	CHEQUE 0001704	508	4500	-	\$2,270.59	\$206,486.52	17078	-	-
0642765205	06/09/2021	06/09/2021	0000210903	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$589.79	\$205,896.73	17079	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0585116859, CER26071 PAPEL ECOLOGICO AL R.F.C. PF0920811335	-
0642765205	06/09/2021	06/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210903	726	8846	-	\$3.00	\$205,893.73	17080	Transferencias Tercero Banorte	-
0642765205	06/09/2021	06/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210903	517	8846	-	\$0.48	\$205,893.25	17081	Transferencias Tercero Banorte	-
0642765205	06/09/2021	06/09/2021	0000210904	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,498.55	\$199,394.70	17082	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0674363418, F255206 MATERIAL DE LIMPIEZA AL R.F.C. LCO110104899	-
0642765205	06/09/2021	06/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210904	726	8846	-	\$3.00	\$199,391.70	17083	Transferencias Tercero Banorte	-
0642765205	06/09/2021	06/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210904	517	8846	-	\$0.48	\$199,391.22	17084	Transferencias Tercero Banorte	-
0642765205	06/09/2021	06/09/2021	0000000000	BNET01002109060045214945	003	5663	\$14,000.00	-	\$213,391.22	17085	SPEI RECIBIDO: BCO:0012 BENA BANCOMER HR LIQ: 13:24:56, DEL CLIENTE COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA COSTANZO SA, DE LA CLABE 012700004480694090 CON RFC CIV:880522387, CONCEPTO: RENTA DULC ALAMEDA, REFERENCIA: 0000452 CVE RAST: BNET01002109060045214945	-
0642765205	06/09/2021	06/09/2021	0000210905	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,125.00	\$206,266.22	17086	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0213874605, A30 EXHIBICION FERAL AL R.F.C. TGI12102845	-
0642765205	06/09/2021	06/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210905	726	8846	-	\$3.00	\$206,263.22	17087	Transferencias Tercero Banorte	-
0642765205	06/09/2021	06/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210905	517	8846	-	\$0.48	\$206,262.74	17088	Transferencias Tercero Banorte	-
0642765205	07/09/2021	07/09/2021	0000210905	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,800.00	\$200,462.74	17089	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700701487542273, BEM SPEI, BCO:002 BENEF:JUAN IGNACIO AVILA GONZALE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 106 PUBLICACION REGION CENTRO AGO 2021, CVE RASTRO: BESA9R1202109071414769445 RFC: AIG1770724DX6, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:53:10	-
0642765205	07/09/2021	07/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$200,457.74	17090	REFERENCIA: 0210905	-
0642765205	07/09/2021	07/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$200,456.94	17091	REFERENCIA: 0210905	-
0642765205	07/09/2021	07/09/2021	0000210906	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$2,900.00	\$198,456.94	17092	IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 105832527, VALES DE COMBUSTIBLE VEHICULO CINETECA, AL R.F.C. MPH1807208P2	-
0642765205	07/09/2021	07/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210906	726	8846	-	\$3.00	\$198,453.94	17093	Transferencias Tercero Banorte	-
0642765205	07/09/2021	07/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210906	517	8846	-	\$0.48	\$198,453.46	17094	Transferencias Tercero Banorte	-
0642765205	07/09/2021	07/09/2021	0000001706	CHEQUE 0001706	508	0840	-	\$7,280.00	\$191,173.46	17095	-	-
0642765205	08/09/2021	08/09/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$2,800.00	\$188,373.46	17096	BEM TELEFONOS DE ME 44481223438, AL RFC TME240315K76, E.S.S 88461251058300001310 FAC 001310	-
0642765205	08/09/2021	08/09/2021	0000210907	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$11,600.00	\$176,773.46	17097	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002700700175509805, BEM SPEI, BCO: 002 BENEF:Jrais Josafin Veracruz Ceivan (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 184609 PRODUCCION Y LOGISTICA HARRY POTT, CVE RASTRO: 8846APR1202109081415828484 RFC: VEC1840702510, IVA: 0000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:16:46	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0643765205	08/09/2021	08/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$176,768.46	17098	REFERENCIA: 0210907	-
0643765205	08/09/2021	08/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$176,767.66	17099	REFERENCIA: 0210907	-
0643765205	08/09/2021	08/09/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$399.00	\$176,368.66	17100	BEM TELEFONOS DE ME 4441808852 AL RFC TME840315KT6, PAS 88461251079358001310 FAC 001310	-
0643765205	08/09/2021	08/09/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$399.00	\$175,969.66	17101	BEM TELEFONOS DE ME 4441812257 AL RFC TME840315KT6, PAS 88461251086181001310 FAC 001310	-
0643765205	09/09/2021	09/09/2021	0000000000	085902247914225216	003	5683	\$125,000.00	-	\$300,969.66	17102	SPEI RECIBIDO, BCO-0000 BANAMEX HR LIQ: 14:33:20 DEL CLIENTE JOSE LUIS DE LA ROSA RAMOS, DE LA CLABE 002700700887856191 CON RFC R0833211R05, CONCEPTO: LIQUIDACION VENTA DE BOLETOS HARRY POTTE, REFERENCIA: 0080921 CVE RAST: 085902247914225216	-
0643765205	10/09/2021	10/09/2021	0000001707	CHEQUE 0001707	508	0840	-	\$1,803.20	\$299,167.46	17103	-	-
0643765205	13/09/2021	13/09/2021	0000001708	CHEQUE 0001708	508	4500	-	\$10,000.00	\$289,167.46	17104	-	-
0643765205	13/09/2021	13/09/2021	0000016660	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS	263	8846	\$56,982.00	-	\$346,149.46	17105	DE LA CUENTA 0064254839, HONORARIOS ASIMILABLES 1a QNA SEP 2021	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000210914	TRASPASO	004	3843	\$14.00	-	\$346,163.46	17106	DE LA CUENTA: 0236766127, Devolucion sobrante de fondo revolving	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	00000001710	CHEQUE 0001710	508	0840	-	\$618.00	\$345,545.46	17107	-	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	00000001711	CHEQUE 0001711	508	0840	-	\$35,000.00	\$310,545.46	17108	-	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	DEFECTIVO	000	0840	\$2,000.00	-	\$312,545.46	17109	-	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	DEFECTIVO	000	0840	\$3,000.00	-	\$315,545.46	17110	-	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000210908	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,252.00	\$310,293.46	17111	=REFERENCIA CTA/CLABE: 022700015275930876, BEM SPEI, BCO: 012 BNEFALFER HARIM CABRERA LORED (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), HON ASIM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021, CVE RASTRO: 8846APR2202109141421586800 RFC: CALA7802222A2, IVA: 0000000000.00 BIVA BANCOMER HORA LIQ: 11:50:23	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$310,288.46	17112	REFERENCIA: 0210908	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$310,287.66	17113	REFERENCIA: 0210908	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000210909	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,391.00	\$303,896.66	17114	IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 0236766127, HON ASIM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021 AL R.F.C. HEPE901130882	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210909	726	8846	-	\$3.00	\$303,893.66	17115	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210909	517	8846	-	\$0.48	\$303,893.18	17116	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000210910	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$6,913.00	\$296,980.18	17117	=REFERENCIA CTA/CLABE: 014700000051240927, BEM SPEI, BCO: 014 BNEFALFER ISABEL RENTERIA CAMACH (DATO NO VERIF. POR ESTA INST), HON ASIM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021, CVE RASTRO: 8846APR2202109141421592222 RFC: RECH830831MA6, IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:53:45	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$296,975.18	17118	REFERENCIA: 0210910	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$296,974.38	17119	REFERENCIA: 0210910	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000210911	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,544.00	\$290,430.38	17120	IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 0415434382, HON ASIM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021 AL R.F.C. R083890509905	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210911	726	8846	-	\$3.00	\$290,427.38	17121	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210911	517	8846	-	\$0.48	\$290,426.90	17122	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000210912	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,074.00	\$283,352.90	17123	IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 023659945, HON ASIM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021 AL R.F.C. RIHE670105TN9	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210912	726	8846	-	\$3.00	\$283,349.90	17124	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210912	517	8846	-	\$0.48	\$283,349.42	17125	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000210913	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$7,222.00	\$276,127.42	17126	IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 0857308397, HON ASIM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021 AL R.F.C. CACN920102A38	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210913	726	8846	-	\$3.00	\$276,124.42	17127	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210913	517	8846	-	\$0.48	\$276,123.94	17128	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000210914	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,254.00	\$270,869.94	17129	IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 032122253, HON ASIM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021 AL R.F.C. AIPN920417GEB	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210914	726	8846	-	\$3.00	\$270,866.94	17130	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210914	517	8846	-	\$0.48	\$270,866.46	17131	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000210915	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$5,859.00	\$265,007.46	17132	IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 0476122604, HON ASIM 1RA QNA SEPTIEMBRE 2021 AL R.F.C. LOFV911216MQ5	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210915	726	8846	-	\$3.00	\$265,004.46	17133	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210915	517	8846	-	\$0.48	\$265,003.98	17134	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	-	PAGO REFERENCIADO	531	8846	-	\$14,456.00	\$250,547.98	17135	577299825721 Impuesto Deposito Referenciado	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	DEFEECTIVO	000	0840	\$5,000.00	-	\$255,547.98	17136		-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000210916	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$61,828.00	\$193,719.98	17137	=REFERENCIA CTA/CLABE: 058120000000819631, BEM SPEI, BCO:058 BENEFT:TVT CINEMA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 3207 PREGUNTA de serial digital, CVE RASTREO: 8846APR2202109141421920798 RFC: TCI100110675, IVA: 0000000000 00 BANREGIO HORA LIQ: 14:43:23	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$193,714.98	17138	REFERENCIA: 0210916	-
0643765205	14/09/2021	14/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$193,714.18	17139	REFERENCIA: 0210916	-
0643765205	15/09/2021	15/09/2021	0000000000	DEFEECTIVO	000	0846	\$15,000.00	-	\$208,714.18	17140		-
0643765205	17/09/2021	17/09/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$349.00	\$208,365.18	17141	BEM TELEFONOS DE ME 44481412359, AL RFC TME840215KT6, PAS 88461260053024001310 FAC 001310	-
0643765205	17/09/2021	17/09/2021	0000000000	CARGO POR PAGO CONCENTRACION	503	8846	-	\$399.00	\$207,966.18	17142	BEM TELEFONOS DE ME 44481412359, AL RFC TME840215KT6, PAS 88461260061459001310 FAC 001310	-
0643765205	17/09/2021	17/09/2021	0000210917	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$4,640.00	\$203,326.18	17143	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021700040458566020, BEM SPEI, BCO:021 BENEFT:RAMIRO NEFTHALI RUIZ ARIST (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), A:1655 SERVICIO HOSTING WEB SEP 2021, CVE RASTREO: 8846APR2202109171425889613 RFC: RUAR180412888, IVA: 0000000000 00 HSBC HORA LIQ: 14:32:37	-
0643765205	17/09/2021	17/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$203,321.18	17144	REFERENCIA: 0210917	-
0643765205	17/09/2021	17/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$203,320.38	17145	REFERENCIA: 0210917	-
0643765205	17/09/2021	17/09/2021	0000210918	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$1,033.56	\$202,286.82	17146	IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 0611440510, B2727 LONA IMPRESA HARRY POTTER AL R.F.C. CUVF810810M29	-
0643765205	17/09/2021	17/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210918	726	8846	-	\$3.00	\$202,283.82	17147	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	17/09/2021	17/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210918	517	8846	-	\$0.48	\$202,283.34	17148	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	17/09/2021	17/09/2021	0000210919	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$3,892.03	\$198,391.31	17149	IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 0611440510, B2726 IMPRESION FLOOR PERSONAJES SANA DISTANCIA, AL R.F.C. CUVF810810M29	-
0643765205	17/09/2021	17/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210919	726	8846	-	\$3.00	\$198,388.31	17150	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	17/09/2021	17/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210919	517	8846	-	\$0.48	\$198,387.83	17151	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	17/09/2021	17/09/2021	0000210920	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,067.20	\$197,320.63	17152	=REFERENCIA CTA/CLABE: 012700004543063035, BEM SPEI, BCO:012 BENEFT:DELOP DE SAN LUIS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), F251285 RENTA MULTIFUNCIONAL SEP 2021, CVE RASTREO: 8846APR2202109171425889613 RFC: OSL351110996, IVA: 0000000000 00 BVA BANCOMER HORA LIQ: 14:53:12	-
0643765205	17/09/2021	17/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$197,315.63	17153	REFERENCIA: 0210920	-
0643765205	17/09/2021	17/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$197,314.83	17154	REFERENCIA: 0210920	-
0643765205	17/09/2021	17/09/2021	0000210921	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$924.00	\$196,390.83	17155	=REFERENCIA CTA/CLABE: 002180701024975786, BEM SPEI, BCO:002 BENEFT:PIEMTA FILMS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), D124 EXHIBICION A MOSTR EN LOS DESIERTOS, CVE RASTREO: 8846APR2202109171425889613 RFC: PFI080304HES, IVA: 0000000000 00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:43	-
0643765205	17/09/2021	17/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$196,385.83	17156	REFERENCIA: 0210921	-
0643765205	17/09/2021	17/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$196,385.03	17157	REFERENCIA: 0210921	-
0643765205	21/09/2021	21/09/2021	0000001712	CHEQUE 0001712	508	0662	-	\$3,500.00	\$192,885.03	17158		-
0643765205	21/09/2021	21/09/2021	0000210922	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$924.00	\$191,961.03	17159	IVA:00000000 00 , A LA CUENTA: 104323214, F116 DERECHOS DE EXHIBICION LEONORA DESPUES DEL PI, AL R.F.C. GVI180307FKA	-
0643765205	21/09/2021	21/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210922	726	8846	-	\$3.00	\$191,958.03	17160	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	21/09/2021	21/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210922	517	8846	-	\$0.48	\$191,957.55	17161	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	21/09/2021	21/09/2021	0000210923	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$924.00	\$191,033.55	17162	=REFERENCIA CTA/CLABE: 021821040633772790, BEM SPEI, BCO:021 BENEFT:DISIONES ALTERNASAS DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 215 DERECHOS DE EXHIBICION XANTOLO, CVE RASTREO: 8846APR1202109211429061897 RFC: DAL200804RC2, IVA: 0000000000 00 HSBC HORA LIQ: 10:25:40	-
0643765205	21/09/2021	21/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$191,028.55	17163	REFERENCIA: 0210923	-
0643765205	21/09/2021	21/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$191,027.75	17164	REFERENCIA: 0210923	-

CUENTA	FECHA DE OPERACION	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCION DETALLADA	CHEQUE
0643765205	21/09/2021	21/09/2021	0000210924	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,571.80	\$189,455.95	17165	=REFERENCIA CTA/CLARE: 002180701024872286, BEM SPEI, BCO:002 BENEPLIMIENTO FILMS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), D123 DERECHOS DE EXHIBITION NOCHE DE FUE, CVE RASTREO: 8846APR1202109241429085201 RFC: PF080304HES, IVA: 00000000000000 BANAMEX HORA LIQ: 10:28:22	-
0643765205	21/09/2021	21/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$189,450.95	17166	REFERENCIA: 0210924	-
0643765205	21/09/2021	21/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$189,450.15	17167	REFERENCIA: 0210924	-
0643765205	21/09/2021	21/09/2021	0000210925	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$3,590.00	\$185,860.15	17168	=REFERENCIA CTA/CLARE: 002180462100372898, BEM SPEI, BCO:002 BENEPLIMIENTO MEXICO FILMS SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 675 derechos de exhibicion amores perros, CVE RASTREO: 8846APR202109241429093152 RFC: EMF961222432, IVA: 00000000000000 BANAMEX HORA LIQ: 10:35:28	-
0643765205	21/09/2021	21/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$185,855.15	17169	REFERENCIA: 0210925	-
0643765205	21/09/2021	21/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$185,854.35	17170	REFERENCIA: 0210925	-
0643765205	21/09/2021	21/09/2021	0000210926	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,489.85	\$179,364.50	17171	IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 0674363418, F25597 MATERIAL DE LIMPIEZA AL R.F.C. LCO1101048H9	-
0643765205	21/09/2021	21/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210926	726	8846	-	\$3.00	\$179,361.50	17172	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	21/09/2021	21/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210926	517	8846	-	\$0.48	\$179,361.02	17173	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000210927	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$1,640.00	\$177,721.02	17174	=REFERENCIA CTA/CLARE: 012180651085378790, BEM SPEI, BCO:012 BENE:ALPHAVILLE CINEMA SA DE C (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 4523 derechos de exhibicion el diablo en, CVE RASTREO: 8846APR1202109241429930804 RFC: ACH040819HUS3, IVA: 00000000000000 BRVA BANCOMER HORA LIQ: 09:23:03	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$177,716.02	17175	REFERENCIA: 0210927	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$177,715.22	17176	REFERENCIA: 0210927	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000210928	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,666.61	\$171,048.61	17177	IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 102727931R, 78A47E0 REGISTRO Y SUPERVISION INGRESOS SEP 2021, AL R.F.C. AOR190520389	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210928	726	8846	-	\$3.00	\$171,045.61	17178	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210928	517	8846	-	\$0.48	\$171,045.13	17179	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000210929	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$45,448.80	\$125,596.33	17180	=REFERENCIA CTA/CLARE: 02170006507327812, BEM SPEI, BCO:021 BENE:Enrique Ayala Martine (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 00806 EQUIPO DE AUDIO TAPAN O HARBOY POTT, CVE RASTREO: 8846APR2202109241430226882 RFC: AMME750613CCS, IVA: 00000000000000 HSBC HORA LIQ: 10:14:58	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$125,591.33	17181	REFERENCIA: 0210929	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$125,590.53	17182	REFERENCIA: 0210929	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000210930	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$664.20	\$124,926.33	17183	IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 0649896011, 12 CASAS DE ARCHIVO AL R.F.C. LAHC570820HX1	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210930	726	8846	-	\$3.00	\$124,923.33	17184	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210930	517	8846	-	\$0.48	\$124,922.85	17185	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000210931	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$6,666.34	\$118,256.51	17186	IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 0880309682, 246 curaduria y produccion de contenidos sep 2021, AL R.F.C. PASGS30625N33	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210931	726	8846	-	\$3.00	\$118,253.51	17187	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210931	517	8846	-	\$0.48	\$118,253.03	17188	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000210932	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,800.00	\$112,453.03	17189	=REFERENCIA CTA/CLARE: 002700701483643371, BEM SPEI, BCO:002 BENE:IGNACIO AVILA GONZALE (DATO NO VERIF, POR ESTA INST), 109 publicacion region centro sep 2021, CVE RASTREO: 8846APR2202109241430226882 RFC: AIG37707240X6, IVA: 00000000000000 BANAMEX HORA LIQ: 13:46:07	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$112,448.03	17190	REFERENCIA: 0210932	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$112,447.23	17191	REFERENCIA: 0210932	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000210933	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$107.75	\$112,339.48	17192	IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 0415426382, reembolso diferencia en gastos de traslado, AL R.F.C. ROBJ8905099D5	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210933	726	8846	-	\$3.00	\$112,336.48	17193	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210933	517	8846	-	\$0.48	\$112,336.00	17194	Transferencias Tercero Banorte	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000210934	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$58.75	\$112,277.25	17195	IVA-00000000.00, A LA CUENTA: 0415426382, reembolso diferencia en gastos de mantenimiento, AL R.F.C. ROBJ8905099D5	-
0643765205	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210934	726	8846	-	\$3.00	\$112,274.25	17196	Transferencias Tercero Banorte	-

Cuentas de Cheques

CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
0642765205	22/09/2021	22/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210934	517	8846	-	\$0.48	\$112,273.77	17197	Transferencias Tercero Banorte	-
0642765205	23/09/2021	23/09/2021	0000001713	CHEQUE 0001713	508	0840	-	\$385.00	\$111,888.77	17198	-	-
0642765205	23/09/2021	23/09/2021	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$7,500.00	-	\$119,388.77	17199	en cajero Banorte. Te depositaron \$7,500.00 MXN a la tarjeta **0000 de CINETECA ALAMEDA en el cajero de SUC. GLOBIETA, SLP 4, UNIVERSIDAD 1815, SAN LUIS POTOSI a las, 13:07 hrs. - N41228	-
0642765205	23/09/2021	23/09/2021	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$5,000.00	-	\$124,388.77	17200	en cajero Banorte. Te depositaron \$5,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de CINETECA ALAMEDA en el cajero de SUC. GLOBIETA, SLP 4, UNIVERSIDAD 1815, SAN LUIS POTOSI a las, 13:09 hrs. - N41228	-
0642765205	23/09/2021	23/09/2021	0000000000	Deposito en efectivo	000	4666	\$5,000.00	-	\$129,388.77	17201	en cajero Banorte. Te depositaron \$5,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de CINETECA ALAMEDA en el cajero de SUC. GLOBIETA, SLP 4, UNIVERSIDAD 1815, SAN LUIS POTOSI a las, 13:12 hrs. - N41228	-
0642765205	23/09/2021	23/09/2021	0000000000	BS148834012998	003	5663	\$7,803.00	-	\$137,191.77	17202	SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAHIO HR LIQ: 15:41:08, DEL CLIENTE CENTRO CULTURAL ALEMÁN DE SA. DE LA CLARE 030700000185756673 CON RFC CC4050913485, CONCEPTO: CINEMA factur 454, REFERENCIA: 1488340 CVE RAST: BS148834012998	-
0642765205	24/09/2021	24/09/2021	0000210935	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI	511	8846	-	\$5,800.00	\$131,391.77	17203	=REFERENCIA CTA/CLARE: 002700900791023765, BEM SPEI, BCO:002 BENEFSonia Elena Cervantes Avil (DATO NO VERIF. POR ESTA INST). C890671 DECORADO Y BUFIANDAS HARRY POTTER, CVE RASTRO: 8846892102109241431922356 RFC: CEASE10313511, IVA: 00000000000000 BANAMEX HORA LIQ: 10.12.19	-
0642765205	24/09/2021	24/09/2021	0000000000	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	537	8846	-	\$5.00	\$131,386.77	17204	REFERENCIA: 0210935	-
0642765205	24/09/2021	24/09/2021	0000000000	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI	517	8846	-	\$0.80	\$131,385.97	17205	REFERENCIA: 0210935	-
0642765205	24/09/2021	24/09/2021	0000210936	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS	791	8846	-	\$478.50	\$130,907.47	17206	IVA-00000000 00 , A LA CUENTA: 0611440510, BCT22 VINIL PARCHES HARRY POTTER AL R.F.C. CUVES10810M29	-
0642765205	24/09/2021	24/09/2021	0000000000	Comision x Internet 210936	726	8846	-	\$3.00	\$130,904.47	17207	Transferencias Tercero Banorte	-
0642765205	24/09/2021	24/09/2021	0000000000	IVA Com x Internet 210936	517	8846	-	\$0.48	\$130,903.99	17208	Transferencias Tercero Banorte	-
0642765205	24/09/2021	24/09/2021	0000000000	DEFECTIVO	000	0840	\$14,700.00	-	\$145,603.99	17209	-	-
0642765205	24/09/2021	24/09/2021	0000000000	085902800844326710	003	5663	\$2,500.00	-	\$148,103.99	17210	SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:24:50, DEL CLIENTE JOSE LUIS DE LA ROSA RAMOS, DE LA CLARE 002700700887856191 CON RFC R001831118H45, CONCEPTO: LIQUID VENTA DE BOLETOS HP SINFONIC, REFERENCIA: 0240921 CVE RAST: 085902800844326710	-
0642765205	24/09/2021	24/09/2021	0000000000	MBANO1002109240090421254	003	5663	\$1,889.81	-	\$149,993.80	17211	SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMÉR HR LIQ: 18:00:19, DEL CLIENTE OSCAR DE JESUS ALMACUER VALLE, DE LA CLARE 012700079149612022 CON RFC AAV090111SHNA, CONCEPTO: REEMBOLSO FONDO DE CATA, REFERENCIA: 2409210 CVE RAST: MBANO1002109240090421254	-

DEPÓSITOS RETIROS
 OPERACIONES: 15 127
 TOTAL: \$149,993.80 \$251,171.00



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA No. BANORTE 115034-6369

PROYECTO: EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL FORO

AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 213.67

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MENOS: NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO


MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN AUXILIARES

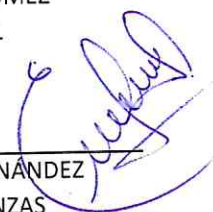
\$ 213.67



JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



Cuentas de Cheques

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/09/2021 05:23 PM

6369 CINETECA ALAMEDA, Mes actual, 01/09/2021 al 24/09/2021

CINETECA ALAMEDA | CINETECA ALAMEDA | 1150346369 | 072 700 01150346369 4
0840-SUCURSAL OFICINA MATRIZ | 03/may./2021

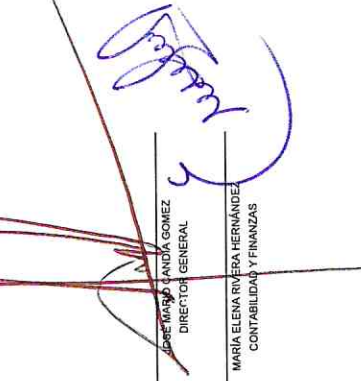
SALDO TOTAL: Pesos
Saldo Disponible: \$213.67 MXP
Saldo Actual: \$213.67 MXP
Inicial del día: \$213.67 MXP
Final Mes Anterior: \$213.67 MXP

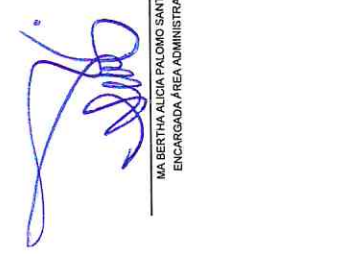
CUENTA	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COD. TRANSAC	SUCURSAL	DEPÓSITOS	RETIROS	SALDO	MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CHEQUE
1150346369	24/sep./2021	24/sep./2021	-	SIN MOVIMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-

	DEPÓSITOS	RETIROS
OPERACIONES:	0	0
TOTAL:	\$0.00	\$0.00

Fuente de Ingresos	Ingresos				Diferencia (a-b-c-d)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (a+2)	Dispendido (3)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	881,478	0	881,478	928,413	46,935
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Ingresos por Arrendamiento de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Dóctros de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,706,139	2,950,959	4,657,098	4,003,238	2,297,099
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	2,587,617	2,950,959	6,538,676	4,931,651	2,344,034

Estado Anual de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos Modificados (a+2)				Diferencia (a-b-c)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Dispendido (3)	Resultado (4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos	881,478	0	928,413	46,935	
Aprovechamientos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Dóctros de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,706,139	2,950,959	4,052,866	4,003,238	2,297,099
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0
Cuentas 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
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
Total	2,587,617	2,950,959	6,538,676	4,931,651	2,344,034


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
 Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa
 Del 1° de enero al 25 de septiembre de 2021

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

 JOSÉ MARÍA GARCÍA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA




CINETECA ALAMEDA
 Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 25 de Septiembre de 2021

Concepto	Aprobado		Egresos Modificados		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4			
Sin Ramo/Dependencia CINETECA ALAMEDA	\$2,587,617	\$3,157,955	\$5,745,572	\$5,081,931	\$5,043,946	\$5,043,946	\$663,641
	\$2,587,617	\$3,157,955	\$5,745,572	\$5,081,931	\$5,043,946	\$5,043,946	\$663,641
			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$2,587,617	\$3,157,955	\$5,745,572	\$5,081,931	\$5,043,946	\$5,043,946	\$663,641


 JOSÉ MARIO GANDÍA SÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS


 MA. BERTA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 25 de Septiembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	2,587,617	2,275,269	4,862,886	4,199,245	4,161,260	663,641
Gasto de Capital	0	882,686	882,686	882,686	882,686	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,587,617	3,157,955	5,745,572	5,081,931	5,043,946	663,641

JOSE MARIO CÁNDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

CINETECA ALAMEDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 25 de Septiembre de 2021



Concepto	Egresos					Subjetivo
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	
Gobierno						
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	2,587,617	3,157,955	5,745,572	5,081,931	5,043,946	663,641
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	2,587,617	3,157,955	5,745,572	5,081,931	5,043,946	663,641
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
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
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,587,617	3,157,955	5,745,572	5,081,931	5,043,946	663,641

MA BIRKHAJALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

JOSE MARIO GONZALEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometid o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Comprometer						
1101	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (INGRESOS PROPIOS)											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$317,991.00	-\$105,114.81	\$212,806.19	\$210,837.52	\$1,968.67	\$210,837.52	\$0.00	\$1,968.67	\$210,837.52	\$210,837.52	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$54,996.00	-\$19,757.02	\$35,238.98	\$35,238.98	\$0.00	\$35,238.98	\$0.00	\$0.00	\$35,238.98	\$35,238.98	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,221.33	\$3,221.33	\$3,221.33	\$0.00	\$3,221.33	\$0.00	\$0.00	\$3,221.33	\$3,221.33	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,221.33	\$3,221.33	\$3,221.33	\$0.00	\$3,221.33	\$0.00	\$0.00	\$3,221.33	\$3,221.33	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$0.00	\$1,947.02	\$1,947.02	\$1,947.02	\$0.00	\$1,947.02	\$0.00	\$0.00	\$1,947.02	\$1,947.02	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$0.00	\$1,947.02	\$1,947.02	\$1,947.02	\$0.00	\$1,947.02	\$0.00	\$0.00	\$1,947.02	\$1,947.02	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,846.39	\$4,846.39	\$4,846.39	\$0.00	\$4,846.39	\$0.00	\$0.00	\$4,846.39	\$4,846.39	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,846.39	\$4,846.39	\$4,846.39	\$0.00	\$4,846.39	\$0.00	\$0.00	\$4,846.39	\$4,846.39	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$54,996.00	-\$29,771.76	\$25,224.24	\$25,224.24	\$0.00	\$25,224.24	\$0.00	\$0.00	\$25,224.24	\$25,224.24	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$54,996.00	-\$29,771.76	\$25,224.24	\$25,224.24	\$0.00	\$25,224.24	\$0.00	\$0.00	\$25,224.24	\$25,224.24	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$0.00	\$1,876.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$0.00	\$1,876.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$0.00	\$1,876.00	\$0.00	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$204,996.00	-\$62,244.18	\$142,751.82	\$140,783.15	\$1,968.67	\$140,783.15	\$0.00	\$1,968.67	\$140,783.15	\$140,783.15	\$0.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$204,996.00	-\$62,244.18	\$142,751.82	\$140,783.15	\$1,968.67	\$140,783.15	\$0.00	\$1,968.67	\$140,783.15	\$140,783.15	\$0.00
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$204,996.00	-\$62,244.18	\$142,751.82	\$140,783.15	\$1,968.67	\$140,783.15	\$0.00	\$1,968.67	\$140,783.15	\$140,783.15	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$10,992.00	-\$4,321.25	\$6,170.75	\$6,170.75	\$0.00	\$6,170.75	\$0.00	\$0.00	\$6,170.75	\$6,170.75	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$10,992.00	-\$8,187.13	\$2,804.87	\$2,804.87	\$0.00	\$2,804.87	\$0.00	\$0.00	\$2,804.87	\$2,804.87	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$10,992.00	-\$8,187.13	\$2,804.87	\$2,804.87	\$0.00	\$2,804.87	\$0.00	\$0.00	\$2,804.87	\$2,804.87	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,365.88	\$3,365.88	\$3,365.88	\$0.00	\$3,365.88	\$0.00	\$0.00	\$3,365.88	\$3,365.88	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$3,365.88	\$3,365.88	\$3,365.88	\$0.00	\$3,365.88	\$0.00	\$0.00	\$3,365.88	\$3,365.88	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$36,000.00	-\$17,594.97	\$18,405.03	\$18,405.03	\$0.00	\$18,405.03	\$0.00	\$0.00	\$18,405.03	\$18,405.03	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	-\$17,594.97	\$18,405.03	\$18,405.03	\$0.00	\$18,405.03	\$0.00	\$0.00	\$18,405.03	\$18,405.03	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	-\$17,594.97	\$18,405.03	\$18,405.03	\$0.00	\$18,405.03	\$0.00	\$0.00	\$18,405.03	\$18,405.03	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$197.98	\$197.98	\$197.98	\$0.00	\$197.98	\$0.00	\$0.00	\$197.98	\$197.98	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$197.98	\$197.98	\$197.98	\$0.00	\$197.98	\$0.00	\$0.00	\$197.98	\$197.98	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$197.98	\$197.98	\$197.98	\$0.00	\$197.98	\$0.00	\$0.00	\$197.98	\$197.98	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$11,007.00	-\$2,841.37	\$8,165.63	\$8,165.63	\$0.00	\$8,165.63	\$0.00	\$0.00	\$8,165.63	\$8,165.63	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,007.00	-\$2,841.37	\$8,165.63	\$8,165.63	\$0.00	\$8,165.63	\$0.00	\$0.00	\$8,165.63	\$8,165.63	\$0.00

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 25/sep./2021

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
			Vigente	Comprometido					
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$11,007.00	-\$9,096.14	\$1,110.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.86	\$1,110.86	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$889.00	\$889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889.00	\$889.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$889.00	\$889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889.00	\$889.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,165.77	\$6,165.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,165.77	\$6,165.77	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,165.77	\$6,165.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,165.77	\$6,165.77	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$663,487.00	\$69,434.08	\$590,646.87	\$42,274.21	\$0.00	\$42,274.21	\$590,646.87	\$590,646.87	\$0.00
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$92,848.41	\$92,848.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,848.41	\$92,848.41	\$0.00
3130 Agua	\$0.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$0.00
3131 Agua	\$0.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,887.41	\$1,887.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.41	\$1,887.41	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,887.41	\$1,887.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,887.41	\$1,887.41	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$49,992.00	-\$17,971.20	\$32,020.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,020.80	\$32,020.80	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$49,992.00	-\$21,068.20	\$28,923.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,923.80	\$28,923.80	\$0.00
3293 RENTA DE PELICULAS	\$49,992.00	-\$21,068.20	\$28,923.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,923.80	\$28,923.80	\$0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$270,000.00	-\$83,392.21	\$186,617.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,617.79	\$186,617.79	\$0.00
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionamiento	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionamiento	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$270,000.00	-\$95,453.97	\$174,541.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,541.03	\$174,541.03	\$0.00
3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos	\$270,000.00	-\$95,453.97	\$174,541.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,541.03	\$174,541.03	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$0.00	\$476.76	\$476.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.76	\$476.76	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$476.76	\$476.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.76	\$476.76	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$12,000.00	-\$91,588.07	\$11,408.42	\$1,139.21	\$0.00	\$1,139.21	\$10,269.21	\$10,269.21	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	-\$5,563.07	\$6,436.93	\$1,139.21	\$0.00	\$1,139.21	\$5,297.72	\$5,297.72	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	-\$5,563.07	\$6,436.93	\$1,139.21	\$0.00	\$1,139.21	\$5,297.72	\$5,297.72	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENCIÓN	\$99,504.00	-\$60,755.43	\$38,748.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,748.57	\$38,748.57	\$0.00

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 25/sep./2021

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2021 10:39 a. m.

Unidad Administrativa	Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$37,500.00	-\$28,890.60	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00
511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$37,500.00	-\$28,869.60	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00	\$8,630.40	\$0.00	\$0.00	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00
520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$0.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$0.00	\$19,860.00	\$0.00	\$0.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$0.00
521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y €	\$0.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$0.00	\$19,860.00	\$0.00	\$0.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$0.00
550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,004.00	-\$20,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$20,004.00	-\$20,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$33,000.00	-\$22,741.83	\$10,258.17	\$10,258.17	\$0.00	\$10,258.17	\$0.00	\$0.00	\$10,258.17	\$10,258.17	\$0.00
581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$33,000.00	-\$22,741.83	\$10,258.17	\$10,258.17	\$0.00	\$10,258.17	\$0.00	\$0.00	\$10,258.17	\$10,258.17	\$0.00
590	Servicios de jardinería y fumigación	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
591	Servicios de jardinería y fumigación	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD/	\$96,987.00	\$39,542.54	\$136,529.54	\$136,529.54	\$0.00	\$136,529.54	\$0.00	\$0.00	\$136,529.54	\$136,529.54	\$0.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$96,987.00	\$39,542.54	\$136,529.54	\$136,529.54	\$0.00	\$136,529.54	\$0.00	\$0.00	\$136,529.54	\$136,529.54	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje:	\$96,987.00	\$39,542.54	\$136,529.54	\$136,529.54	\$0.00	\$136,529.54	\$0.00	\$0.00	\$136,529.54	\$136,529.54	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$0.00	\$5,033.75	\$5,033.75	\$5,033.75	\$0.00	\$5,033.75	\$0.00	\$0.00	\$5,033.75	\$5,033.75	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$0.00	\$3,607.75	\$3,607.75	\$3,607.75	\$0.00	\$3,607.75	\$0.00	\$0.00	\$3,607.75	\$3,607.75	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$2,412.75	\$2,412.75	\$2,412.75	\$0.00	\$2,412.75	\$0.00	\$0.00	\$2,412.75	\$2,412.75	\$0.00
3752	Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$0.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$35,004.00	\$94,709.80	\$129,713.80	\$88,578.80	\$41,135.00	\$88,578.80	\$0.00	\$41,135.00	\$88,578.80	\$88,578.80	\$0.00
3840	Exposiciones	\$35,004.00	\$94,709.80	\$129,713.80	\$88,578.80	\$41,135.00	\$88,578.80	\$0.00	\$41,135.00	\$88,578.80	\$88,578.80	\$0.00
3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$35,004.00	\$94,709.80	\$129,713.80	\$88,578.80	\$41,135.00	\$88,578.80	\$0.00	\$41,135.00	\$88,578.80	\$88,578.80	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$82,685.73	\$82,685.73	\$82,685.73	\$0.00	\$82,685.73	\$0.00	\$0.00	\$82,685.73	\$82,685.73	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$20,857.73	\$20,857.73	\$20,857.73	\$0.00	\$20,857.73	\$0.00	\$0.00	\$20,857.73	\$20,857.73	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$20,857.73	\$20,857.73	\$20,857.73	\$0.00	\$20,857.73	\$0.00	\$0.00	\$20,857.73	\$20,857.73	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$20,857.73	\$20,857.73	\$20,857.73	\$0.00	\$20,857.73	\$0.00	\$0.00	\$20,857.73	\$20,857.73	\$0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$0.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$0.00	\$61,828.00	\$0.00	\$0.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$0.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$0.00	\$61,828.00	\$0.00	\$0.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$0.00	\$61,828.00	\$0.00	\$0.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$0.00
	INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS	\$881,478.00	\$46,935.00	\$928,413.00	\$884,170.12	\$44,242.88	\$884,170.12	\$0.00	\$44,242.88	\$884,170.12	\$884,170.12	\$0.00

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado		Ampliaciones / (Reducciones)		Presupuesto Vigente		Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido		Pagado		Cuentas por Pagar			
2101	SERVICIOS PERSONALES (BASE Y CONFIANZA) OFICIALIA MAYOR																						
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,571,220.00	\$2,150,958.93	\$3,147,914.93	\$574,264.00	\$3,147,914.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00	\$574,264.00	\$3,109,929.93	\$3,109,929.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00	
1130	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00	
1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,571,220.00	\$996,956.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$0.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$37,985.00	\$37,985.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,571,220.00	\$996,956.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$0.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$37,985.00	\$37,985.00
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEF	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$0.00	\$1,571,220.00	\$1,571,220.00	\$996,956.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$0.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$37,985.00	\$37,985.00
	SERVICIOS PERSONALES (BASE Y C	\$1,571,220.00	\$2,150,958.93	\$3,147,914.93	\$574,264.00	\$3,147,914.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00	\$574,264.00	\$3,109,929.93	\$3,109,929.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00	\$0.00	

	SERVICIOS PERSONALES (BASE Y C	\$55,528.00	-\$18,143.14	\$37,384.86	\$16,781.32	\$16,781.32	\$0.00	\$20,603.54	\$0.00	\$16,781.32	\$0.00	\$0.00	\$20,603.54	\$16,781.32	\$16,781.32	\$14,102.06	\$0.00	\$14,102.06	\$14,102.06	\$6,423.06	\$6,423.06	\$0.00	\$0.00
--	---------------------------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

2103 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE)

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$55,528.00	-\$18,143.14	\$37,384.86	\$16,781.32	\$16,781.32	\$0.00	\$20,603.54	\$0.00	\$16,781.32	\$0.00	\$0.00	\$20,603.54	\$16,781.32	\$16,781.32	\$14,102.06	\$0.00	\$14,102.06	\$14,102.06	\$6,423.06	\$6,423.06	\$0.00	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$53,548.00	-\$20,772.40	\$32,775.60	\$14,102.06	\$14,102.06	\$0.00	\$18,673.54	\$0.00	\$14,102.06	\$0.00	\$0.00	\$18,673.54	\$14,102.06	\$14,102.06	\$6,423.06	\$0.00	\$6,423.06	\$6,423.06	\$6,423.06	\$6,423.06	\$0.00	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,636.00	-\$1,364.08	\$8,271.92	\$6,423.06	\$6,423.06	\$0.00	\$1,848.86	\$0.00	\$6,423.06	\$0.00	\$0.00	\$1,848.86	\$6,423.06	\$6,423.06	\$6,423.06	\$0.00	\$6,423.06	\$6,423.06	\$6,423.06	\$6,423.06	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9,636.00	-\$1,364.08	\$8,271.92	\$6,423.06	\$6,423.06	\$0.00	\$1,848.86	\$0.00	\$6,423.06	\$0.00	\$0.00	\$1,848.86	\$6,423.06	\$6,423.06	\$6,423.06	\$0.00	\$6,423.06	\$6,423.06	\$6,423.06	\$6,423.06	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$10,200.00	-\$1,281.60	\$8,908.40	\$7,679.00	\$7,679.00	\$0.00	\$1,229.40	\$0.00	\$7,679.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229.40	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$0.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i	\$10,200.00	-\$1,281.60	\$8,908.40	\$7,679.00	\$7,679.00	\$0.00	\$1,229.40	\$0.00	\$7,679.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229.40	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$0.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$33,712.00	-\$18,116.72	\$15,595.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,595.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,595.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$33,712.00	-\$18,116.72	\$15,595.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,595.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,595.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,980.00	\$526.00	\$2,506.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$576.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
2220	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D	\$0.00	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$0.00	\$663.20	\$0.00	\$663.20	\$0.00	\$0.00	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$0.00	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$0.00	\$663.20	\$0.00	\$663.20	\$0.00	\$0.00	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$0.00	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$0.00	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$0.00	\$663.20	\$0.00	\$663.20	\$0.00	\$0.00	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$0.00	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$1,440.06	\$1,440.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.06	\$0.00	\$1,440.06	\$0.00	\$0.00	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$0.00	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$0.00	\$0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$1,440.06	\$1,440.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.06	\$0.00	\$1,440.06	\$0.00	\$0.00	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$0.00	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$1,440.06	\$1,440.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.06	\$0.00	\$1,440.06	\$0.00	\$0.00	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$0.00	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$0.00	\$0.00

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
					Comprometido	Disponibilidad				Pagado	Deuda
3000	SERVICIOS GENERALES	\$79,391.00	\$20,476.37	\$99,867.37	\$75,336.82	\$24,530.55	\$0.00	\$24,530.55	\$75,336.82	\$75,336.82	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$54,000.00	\$11,982.21	\$65,982.21	\$47,154.19	\$18,808.02	\$0.00	\$18,808.02	\$47,154.19	\$47,154.19	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$959.89	\$12,959.89	\$7,557.00	\$5,402.89	\$0.00	\$5,402.89	\$7,557.00	\$7,557.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$12,000.00	\$959.89	\$12,959.89	\$7,557.00	\$5,402.89	\$0.00	\$5,402.89	\$7,557.00	\$7,557.00	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$42,000.00	\$10,738.12	\$52,738.12	\$39,332.99	\$13,405.13	\$0.00	\$13,405.13	\$39,332.99	\$39,332.99	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$42,000.00	\$10,738.12	\$52,738.12	\$39,332.99	\$13,405.13	\$0.00	\$13,405.13	\$39,332.99	\$39,332.99	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$9,869.28	\$4,002.72	\$0.00	\$4,002.72	\$9,869.28	\$9,869.28	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$9,869.28	\$4,002.72	\$0.00	\$4,002.72	\$9,869.28	\$9,869.28	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$9,869.28	\$4,002.72	\$0.00	\$4,002.72	\$9,869.28	\$9,869.28	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$463.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$463.00	\$463.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$463.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$463.00	\$463.00	\$0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresik	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$463.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$463.00	\$463.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$11,519.00	\$8,050.16	\$19,569.16	\$17,850.35	\$1,718.81	\$0.00	\$1,718.81	\$17,850.35	\$17,850.35	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$11,519.00	\$8,050.16	\$19,569.16	\$17,850.35	\$1,718.81	\$0.00	\$1,718.81	\$17,850.35	\$17,850.35	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$11,519.00	\$8,050.16	\$19,569.16	\$17,850.35	\$1,718.81	\$0.00	\$1,718.81	\$17,850.35	\$17,850.35	\$0.00
	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (G/	\$134,919.00	\$2,333.23	\$137,252.23	\$92,118.14	\$45,134.09	\$0.00	\$45,134.09	\$92,118.14	\$92,118.14	\$0.00
2116	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO										
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$76,502.65	\$76,502.65	\$76,502.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,502.65	\$76,502.65	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00
2980	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00
2981	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$81,224.79	\$81,224.79	\$81,224.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,224.79	\$81,224.79	\$0.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00
3130	Agua	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00
3131	Agua	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 25/sep./2021

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2021 10:39 a. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Unidad Administrativa Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Disponible para		Comprometid o No		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
			Vigente	Comprometer	Devengado	Devengado				
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00	\$23,444.01	\$0.00	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$0.00	\$118.32	\$0.00	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$0.00	\$118.32	\$0.00	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$0.00	\$118.32	\$0.00	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$0.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00	\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00
3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00	\$9,489.26	\$0.00	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00
SECRETARIA DE DESARROLLO ECO	\$0.00	\$157,727.44	\$157,727.44	\$0.00	\$157,727.44	\$0.00	\$0.00	\$157,727.44	\$157,727.44	\$0.00
2117 FOMENTO AL CINE MEXICANO (FOCINE)										
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
FOMENTO AL CINE MEXICANO (FOCI)	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
Total Final	\$2,587,617.00	\$3,157,954.60	\$5,745,571.60	\$663,640.97	\$5,081,930.63	\$0.00	\$663,640.97	\$5,043,945.63	\$5,043,945.63	\$37,985.00

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 25/sep./2021

Objeto del Gasto	Unidad Administrativa	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Compras o No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda

~~JOSE MARIO CÁNDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL~~

~~MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA~~

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 25 de Septiembre de 2021



Concepto	Aprobado		Egresos		Pagado	Subjercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4		
Programas	2,587,617	3,157,955	5,745,572	5,081,931	5,043,946	663,641
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	2,587,617	3,157,955	5,745,572	5,081,931	5,043,946	663,641
Prestación de Servicios Públicos	2,587,617	2,200,227	4,787,844	4,124,203	4,086,218	663,641
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	957,727	957,727	957,727	957,727	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	2,587,617	3,157,955	5,745,572	5,081,931	5,043,946	663,641

[Handwritten signature]

JOSÉ MARIO CARRANZA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MARIA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

[Handwritten signature]

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión
Del 01/ene./2021 Al 25/sep./2021

Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deud.
0 Sin Ramo/Dependencia	\$0.00	\$957,727.44	\$957,727.44	\$957,727.44	\$0.00	\$957,727.44	\$0.00	\$0.00	\$957,727.44	\$957,727.44	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL											
2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES											
7 SECRETARIA DE DESARROLLO	\$0.00	\$157,727.44	\$157,727.44	\$157,727.44	\$0.00	\$157,727.44	\$0.00	\$0.00	\$157,727.44	\$157,727.44	\$0.00
08 PROYECTO DE MODERNIZACION EN INFRAE:	\$0.00	\$157,727.44	\$157,727.44	\$157,727.44	\$0.00	\$157,727.44	\$0.00	\$0.00	\$157,727.44	\$157,727.44	\$0.00
8 FOMENTO AL CINE MEXICANO (FOCINE)	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
RECREACION, CULTURA Y OTRAS M/	\$0.00	\$957,727.44	\$957,727.44	\$957,727.44	\$0.00	\$957,727.44	\$0.00	\$0.00	\$957,727.44	\$957,727.44	\$0.00

Sin Ramo/Dependencia	\$0.00	\$957,727.44	\$957,727.44	\$957,727.44	\$0.00	\$957,727.44	\$0.00	\$0.00	\$957,727.44	\$957,727.44	\$0.00
-----------------------------	--------	--------------	--------------	--------------	--------	--------------	--------	--------	--------------	--------------	--------

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Reporte por Código Programático

Fecha y hora de impresión | 25/sep./2021 12:09 p. m.

Anual
Del 01/ene./2021 Al 25/sep./2021

Usu: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
001								
1								
11-01-1101								
2000	\$317,991.00	-\$105,184.81	\$212,806.19	\$210,837.52	\$210,837.52	\$210,837.52	\$210,837.52	\$1,968.67
2100	\$54,996.00	-\$19,757.02	\$35,238.98	\$35,238.98	\$35,238.98	\$35,238.98	\$35,238.98	\$0.00
2110	\$0.00	\$3,221.33	\$3,221.33	\$3,221.33	\$3,221.33	\$3,221.33	\$3,221.33	\$0.00
2111	\$0.00	\$3,221.33	\$3,221.33	\$3,221.33	\$3,221.33	\$3,221.33	\$3,221.33	\$0.00
2140	\$0.00	\$1,947.02	\$1,947.02	\$1,947.02	\$1,947.02	\$1,947.02	\$1,947.02	\$0.00
2141	\$0.00	\$1,947.02	\$1,947.02	\$1,947.02	\$1,947.02	\$1,947.02	\$1,947.02	\$0.00
2150	\$0.00	\$4,846.39	\$4,846.39	\$4,846.39	\$4,846.39	\$4,846.39	\$4,846.39	\$0.00
2151	\$0.00	\$4,846.39	\$4,846.39	\$4,846.39	\$4,846.39	\$4,846.39	\$4,846.39	\$0.00
2160	\$54,996.00	-\$29,771.76	\$25,224.24	\$25,224.24	\$25,224.24	\$25,224.24	\$25,224.24	\$0.00
2161	\$54,996.00	-\$29,771.76	\$25,224.24	\$25,224.24	\$25,224.24	\$25,224.24	\$25,224.24	\$0.00
2200	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$0.00
2210	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$0.00
2211	\$0.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$1,876.00	\$0.00
2300	\$204,996.00	-\$62,244.18	\$142,751.82	\$140,783.15	\$140,783.15	\$140,783.15	\$140,783.15	\$1,968.67
2380	\$204,996.00	-\$62,244.18	\$142,751.82	\$140,783.15	\$140,783.15	\$140,783.15	\$140,783.15	\$1,968.67
2381	\$204,996.00	-\$62,244.18	\$142,751.82	\$140,783.15	\$140,783.15	\$140,783.15	\$140,783.15	\$1,968.67
2400	\$10,992.00	-\$4,821.25	\$6,170.75	\$6,170.75	\$6,170.75	\$6,170.75	\$6,170.75	\$0.00
2450	\$10,992.00	-\$8,187.13	\$2,804.87	\$2,804.87	\$2,804.87	\$2,804.87	\$2,804.87	\$0.00
2461	\$10,992.00	-\$8,187.13	\$2,804.87	\$2,804.87	\$2,804.87	\$2,804.87	\$2,804.87	\$0.00
2490	\$0.00	\$3,365.88	\$3,365.88	\$3,365.88	\$3,365.88	\$3,365.88	\$3,365.88	\$0.00
2491	\$0.00	\$3,365.88	\$3,365.88	\$3,365.88	\$3,365.88	\$3,365.88	\$3,365.88	\$0.00
2600	\$36,000.00	-\$17,594.97	\$18,405.03	\$18,405.03	\$18,405.03	\$18,405.03	\$18,405.03	\$0.00
2610	\$36,000.00	-\$17,594.97	\$18,405.03	\$18,405.03	\$18,405.03	\$18,405.03	\$18,405.03	\$0.00
2611	\$36,000.00	-\$17,594.97	\$18,405.03	\$18,405.03	\$18,405.03	\$18,405.03	\$18,405.03	\$0.00
2700	\$0.00	\$197.98	\$197.98	\$197.98	\$197.98	\$197.98	\$197.98	\$0.00
2710	\$0.00	\$197.98	\$197.98	\$197.98	\$197.98	\$197.98	\$197.98	\$0.00
2711	\$0.00	\$197.98	\$197.98	\$197.98	\$197.98	\$197.98	\$197.98	\$0.00
2900	\$11,007.00	-\$2,841.37	\$8,165.63	\$8,165.63	\$8,165.63	\$8,165.63	\$8,165.63	\$0.00
2920	\$11,007.00	-\$9,896.14	\$1,110.86	\$1,110.86	\$1,110.86	\$1,110.86	\$1,110.86	\$0.00
2921	\$11,007.00	-\$9,896.14	\$1,110.86	\$1,110.86	\$1,110.86	\$1,110.86	\$1,110.86	\$0.00
2940	\$0.00	\$889.00	\$889.00	\$889.00	\$889.00	\$889.00	\$889.00	\$0.00
2941	\$0.00	\$889.00	\$889.00	\$889.00	\$889.00	\$889.00	\$889.00	\$0.00

CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Reporte por Código Programático

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021 12:09 p. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
 Del 01/ene./2021 Al 25/sep./2021

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2960	\$0.00	\$6,165.77	\$6,165.77	\$6,165.77	\$6,165.77	\$6,165.77	\$6,165.77	\$0.00
2961	\$0.00	\$6,165.77	\$6,165.77	\$6,165.77	\$6,165.77	\$6,165.77	\$6,165.77	\$0.00
3000	\$563,487.00	\$69,434.08	\$632,921.08	\$590,646.87	\$590,646.87	\$590,646.87	\$590,646.87	\$42,274.21
3100	\$0.00	\$92,848.41	\$92,848.41	\$92,848.41	\$92,848.41	\$92,848.41	\$92,848.41	\$0.00
3130	\$0.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$0.00
3131	\$0.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$54,769.00	\$0.00
3170	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00
3171	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00
3180	\$0.00	\$1,887.41	\$1,887.41	\$1,887.41	\$1,887.41	\$1,887.41	\$1,887.41	\$0.00
3181	\$0.00	\$1,887.41	\$1,887.41	\$1,887.41	\$1,887.41	\$1,887.41	\$1,887.41	\$0.00
3200	\$49,992.00	-\$17,971.20	\$32,020.80	\$32,020.80	\$32,020.80	\$32,020.80	\$32,020.80	\$0.00
3250	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$0.00
3251	\$0.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$3,097.00	\$0.00
3290	\$49,992.00	-\$21,068.20	\$28,923.80	\$28,923.80	\$28,923.80	\$28,923.80	\$28,923.80	\$0.00
3293	\$49,992.00	-\$21,068.20	\$28,923.80	\$28,923.80	\$28,923.80	\$28,923.80	\$28,923.80	\$0.00
3300	\$270,000.00	-\$83,382.21	\$186,617.79	\$186,617.79	\$186,617.79	\$186,617.79	\$186,617.79	\$0.00
3310	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3311	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
3330	\$270,000.00	-\$85,458.97	\$174,541.03	\$174,541.03	\$174,541.03	\$174,541.03	\$174,541.03	\$0.00
3331	\$270,000.00	-\$85,458.97	\$174,541.03	\$174,541.03	\$174,541.03	\$174,541.03	\$174,541.03	\$0.00
3360	\$0.00	\$476.76	\$476.76	\$476.76	\$476.76	\$476.76	\$476.76	\$0.00
3361	\$0.00	\$476.76	\$476.76	\$476.76	\$476.76	\$476.76	\$476.76	\$0.00
3400	\$12,000.00	-\$591.58	\$11,408.42	\$10,269.21	\$10,269.21	\$10,269.21	\$10,269.21	\$1,139.21
3410	\$12,000.00	-\$5,563.07	\$6,436.93	\$5,297.72	\$5,297.72	\$5,297.72	\$5,297.72	\$1,139.21
3411	\$12,000.00	-\$5,563.07	\$6,436.93	\$5,297.72	\$5,297.72	\$5,297.72	\$5,297.72	\$1,139.21
3450	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$4,971.49	\$4,971.49	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00
3451	\$0.00	\$4,971.49	\$4,971.49	\$4,971.49	\$4,971.49	\$4,971.49	\$4,971.49	\$0.00
3500	\$99,504.00	-\$60,755.43	\$38,748.57	\$38,748.57	\$38,748.57	\$38,748.57	\$38,748.57	\$0.00
3510	\$37,500.00	-\$28,869.60	\$8,630.40	\$8,630.40	\$8,630.40	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00
3511	\$37,500.00	-\$28,869.60	\$8,630.40	\$8,630.40	\$8,630.40	\$8,630.40	\$8,630.40	\$0.00
3520	\$0.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$0.00
3521	\$0.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$19,860.00	\$0.00
3550	\$20,004.00	-\$20,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	\$20,004.00	-\$20,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	\$33,000.00	-\$22,741.83	\$10,258.17	\$10,258.17	\$10,258.17	\$10,258.17	\$10,258.17	\$0.00
3581	\$33,000.00	-\$22,741.83	\$10,258.17	\$10,258.17	\$10,258.17	\$10,258.17	\$10,258.17	\$0.00
3590	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	\$9,000.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600	\$96,987.00	\$39,542.54	\$136,529.54	\$136,529.54	\$136,529.54	\$136,529.54	\$136,529.54	\$0.00
3610	\$96,987.00	\$39,542.54	\$136,529.54	\$136,529.54	\$136,529.54	\$136,529.54	\$136,529.54	\$0.00
3611	\$96,987.00	\$39,542.54	\$136,529.54	\$136,529.54	\$136,529.54	\$136,529.54	\$136,529.54	\$0.00

CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte por Código Programático

Usr: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
Del 01/ene./2021 Al 25/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021 | 12:09 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3700	\$0.00	\$5,033.75	\$5,033.75	\$5,033.75	\$5,033.75	\$5,033.75	\$5,033.75	\$0.00
3750	\$0.00	\$3,607.75	\$3,607.75	\$3,607.75	\$3,607.75	\$3,607.75	\$3,607.75	\$0.00
3751	\$0.00	\$2,412.75	\$2,412.75	\$2,412.75	\$2,412.75	\$2,412.75	\$2,412.75	\$0.00
3752	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00
3780	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$0.00
3781	\$0.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$1,426.00	\$0.00
3800	\$35,004.00	\$94,709.80	\$129,713.80	\$88,578.80	\$88,578.80	\$88,578.80	\$88,578.80	\$41,135.00
3840	\$35,004.00	\$94,709.80	\$129,713.80	\$88,578.80	\$88,578.80	\$88,578.80	\$88,578.80	\$41,135.00
3843	\$35,004.00	\$94,709.80	\$129,713.80	\$88,578.80	\$88,578.80	\$88,578.80	\$88,578.80	\$41,135.00
5000	\$0.00	\$82,685.73	\$82,685.73	\$82,685.73	\$82,685.73	\$82,685.73	\$82,685.73	\$0.00
5100	\$0.00	\$20,857.73	\$20,857.73	\$20,857.73	\$20,857.73	\$20,857.73	\$20,857.73	\$0.00
5150	\$0.00	\$20,857.73	\$20,857.73	\$20,857.73	\$20,857.73	\$20,857.73	\$20,857.73	\$0.00
5151	\$0.00	\$20,857.73	\$20,857.73	\$20,857.73	\$20,857.73	\$20,857.73	\$20,857.73	\$0.00
5200	\$0.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$0.00
5290	\$0.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$0.00
5291	\$0.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$61,828.00	\$0.00
11-01-1101	\$881,478.00	\$46,935.00	\$928,413.00	\$884,170.12	\$884,170.12	\$884,170.12	\$884,170.12	\$44,242.88
GASTOS DE ADMINISTRAC	\$881,478.00	\$46,935.00	\$928,413.00	\$884,170.12	\$884,170.12	\$884,170.12	\$884,170.12	\$44,242.88
001	CINETECA ALAMEDA							
2	SERVICIOS PERSONALES (BASE) OFICIALIA MAYOR							
21-02-2101								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,571,220.00	\$3,722,178.93	\$3,147,914.93	\$3,147,914.93	\$3,109,929.93	\$3,109,929.93	\$574,264.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00
1130	Sueldos base al personal permaner	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permaner	\$0.00	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$2,150,958.93	\$0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,571,220.00	\$1,571,220.00	\$996,956.00	\$996,956.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$574,264.00
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$1,571,220.00	\$1,571,220.00	\$996,956.00	\$996,956.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$574,264.00
1212	HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$1,571,220.00	\$1,571,220.00	\$996,956.00	\$996,956.00	\$958,971.00	\$958,971.00	\$574,264.00
21-02-2101		\$1,571,220.00	\$3,722,178.93	\$3,147,914.93	\$3,147,914.93	\$3,109,929.93	\$3,109,929.93	\$574,264.00
SERVICIOS PERSONALES (I	\$1,571,220.00	\$2,150,958.93	\$3,722,178.93	\$3,147,914.93	\$3,147,914.93	\$3,109,929.93	\$3,109,929.93	\$574,264.00
001	CINETECA ALAMEDA							
4	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE)							
41-04-2103								
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$55,528.00	\$37,384.86	\$16,781.32	\$16,781.32	\$16,781.32	\$16,781.32	\$20,603.54
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$53,548.00	\$32,775.60	\$14,102.06	\$14,102.06	\$14,102.06	\$14,102.06	\$18,673.54

CINETECA ALAMEDA

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Reporte por Código Programático

Fecha y hora de Impresión
25/sep./2021 12:09 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico
Anual
Del 01/ene./2021 Al 25/sep./2021

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2110	\$9,636.00	-\$1,364.08	\$8,271.92	\$6,423.06	\$6,423.06	\$6,423.06	\$6,423.06	\$1,848.86
2111	\$9,636.00	-\$1,364.08	\$8,271.92	\$6,423.06	\$6,423.06	\$6,423.06	\$6,423.06	\$1,848.86
2140	\$10,200.00	-\$1,291.60	\$8,908.40	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$1,229.40
2141	\$10,200.00	-\$1,291.60	\$8,908.40	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$7,679.00	\$1,229.40
2160	\$33,712.00	-\$18,116.72	\$15,595.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,595.28
2161	\$33,712.00	-\$18,116.72	\$15,595.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,595.28
2200	\$1,980.00	\$526.00	\$2,506.00	\$576.00	\$576.00	\$576.00	\$576.00	\$1,930.00
2210	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$1,930.00
2211	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$50.00	\$1,930.00
2220	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00
2221	\$0.00	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$526.00	\$0.00
2400	\$0.00	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$0.00
2460	\$0.00	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$0.00
2461	\$0.00	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$663.20	\$0.00
2900	\$0.00	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$0.00
2940	\$0.00	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$0.00
2941	\$0.00	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$1,440.06	\$0.00
3000	\$79,391.00	\$20,476.37	\$99,867.37	\$75,336.82	\$75,336.82	\$75,336.82	\$75,336.82	\$24,530.55
3100	\$54,000.00	\$11,962.21	\$65,962.21	\$47,154.19	\$47,154.19	\$47,154.19	\$47,154.19	\$18,808.02
3110	\$12,000.00	\$959.89	\$12,959.89	\$7,557.00	\$7,557.00	\$7,557.00	\$7,557.00	\$5,402.89
3111	\$12,000.00	\$959.89	\$12,959.89	\$7,557.00	\$7,557.00	\$7,557.00	\$7,557.00	\$5,402.89
3140	\$42,000.00	\$10,738.12	\$52,738.12	\$39,332.99	\$39,332.99	\$39,332.99	\$39,332.99	\$13,405.13
3141	\$42,000.00	\$10,738.12	\$52,738.12	\$39,332.99	\$39,332.99	\$39,332.99	\$39,332.99	\$13,405.13
3180	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$0.00
3181	\$0.00	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$264.20	\$0.00
3200	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$9,869.28	\$9,869.28	\$9,869.28	\$9,869.28	\$4,002.72
3230	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$9,869.28	\$9,869.28	\$9,869.28	\$9,869.28	\$4,002.72
3231	\$13,872.00	\$0.00	\$13,872.00	\$9,869.28	\$9,869.28	\$9,869.28	\$9,869.28	\$4,002.72
3300	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$463.00	\$463.00	\$463.00	\$463.00	\$1.00
3360	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$463.00	\$463.00	\$463.00	\$463.00	\$1.00
3361	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$463.00	\$463.00	\$463.00	\$463.00	\$1.00
3500	\$11,519.00	\$8,050.16	\$19,569.16	\$17,850.35	\$17,850.35	\$17,850.35	\$17,850.35	\$1,718.81
3580	\$11,519.00	\$8,050.16	\$19,569.16	\$17,850.35	\$17,850.35	\$17,850.35	\$17,850.35	\$1,718.81
3581	\$11,519.00	\$8,050.16	\$19,569.16	\$17,850.35	\$17,850.35	\$17,850.35	\$17,850.35	\$1,718.81
41-04-2103	\$134,919.00	\$2,333.23	\$137,252.23	\$92,118.14	\$92,118.14	\$92,118.14	\$92,118.14	\$45,134.09
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDI	\$134,919.00	\$2,333.23	\$137,252.23	\$92,118.14	\$92,118.14	\$92,118.14	\$92,118.14	\$45,134.09

CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Reporte por Código Programático

Usr: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de Impresión
25/sep./2021
12:09 p. m.

Del 01/ene./2021 Al 25/sep./2021

Anual

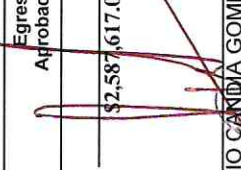


Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
71-08-2116								
2000								
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$76,502.65	\$76,502.65	\$76,502.65	\$76,502.65	\$76,502.65	\$76,502.65	\$0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00
Utensilios para el servicio de alimer	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00
Utensilios para el servicio de alimer	\$0.00	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$61,886.65	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00
Relaciones y accesorios menores	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00
Relaciones y accesorios menores	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$14,616.00	\$0.00
3000								
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$81,224.79	\$81,224.79	\$81,224.79	\$81,224.79	\$81,224.79	\$81,224.79	\$0.00
SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00
Agua	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00
Agua	\$0.00	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$32,397.20	\$0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CI	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00
Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00
Servicios de capacitación	\$0.00	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$23,444.01	\$0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANC	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$0.00
Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$0.00
Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$118.32	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RI	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
Conservación y mantenimiento mer	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
Conservación y mantenimiento mer	\$0.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$15,776.00	\$0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN :	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00
Difusión por radio, televisión y otro:	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00
Difusión por radio, televisión y otro:	\$0.00	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$9,489.26	\$0.00
71-08-2116	\$0.00	\$157,727.44	\$157,727.44	\$157,727.44	\$157,727.44	\$157,727.44	\$157,727.44	\$0.00
SECRETARIA DE DESARRO	\$0.00	\$157,727.44	\$157,727.44	\$157,727.44	\$157,727.44	\$157,727.44	\$157,727.44	\$0.00
001								
CINETECA ALAMEDA								
8								
FOMENTO AL CINE MEXICANO (FOCINE)								
81-09-2117								
5000								
BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
Otro mobiliario y equipo educaciona	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
Otro mobiliario y equipo educaciona	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
81-09-2117	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
FOMENTO AL CINE MEXIC	\$0.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00
CINETECA ALAMEDA	\$2,587,617.00	\$3,157,954.60	\$5,745,571.60	\$5,081,930.63	\$5,081,930.63	\$5,043,945.63	\$5,043,945.63	\$663,640.97

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte por Código Programático

Usr: Supervisor
 Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2021 | 12:09 p. m.

Anual
 Del 01/ene./2021 Al 25/sep./2021

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
TOTAL GENERAL	\$2,587,617.00	\$3,157,954.60	\$5,745,571.60	\$5,081,930.63	\$5,081,930.63	\$5,043,945.63	\$5,043,945.63	\$663,640.97
<p align="center">  JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ DIRECTOR GENERAL </p> <p align="center">  MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ CONTABILIDAD Y FINANZAS </p> <p align="center">  MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA </p>								