



**SAN LUIS POTOSÍ**  
PROSPEREMOS JUNTOS  
Gobierno del Estado 2015-2021



# **ESTADOS FINANCIEROS**

## **DICIEMBRE 2019**

**CINETECA ALAMEDA**

**ESTADOS, INFORMES Y ANEXOS FINANCIEROS**

**CONTENIDO**

**INFORMACIÓN CONTABLE:**

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

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018	CONCEPTO	Año 2018	Año 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	242,691	156,378	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	445,633	392,366
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	249,354	247,101	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,470	33,470	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>525,524</b>	<b>446,949</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	7,800	7,800
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>453,433</b>	<b>400,166</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	294,813	227,341	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	270,842	270,842	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	2,302,694	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>453,433</b>	<b>400,166</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>565,655</b>	<b>2,800,675</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,091,179</b>	<b>3,247,626</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	101,026	101,026
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>536,720</b>	<b>2,746,633</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	98,287	571,081
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,741,127	2,175,553
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,302,694	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>637,746</b>	<b>2,847,659</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,091,179</b>	<b>3,247,826</b>

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

JOSÉ MARIO GONZÁLEZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMBO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>2,773,858</b>	<b>2,230,305</b>
Impuestos	0	0
Cotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,173,142	157,500
Productos	1,600,716	2,072,805
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>1,595,610</b>	<b>1,675,603</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	440,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,595,610	1,235,503
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>675</b>	<b>0</b>
Ingresos Financieros	675	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>4,370,143</b>	<b>3,905,808</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>4,271,856</b>	<b>3,334,728</b>
Servicios Personales	1,436,887	985,820
Materiales y Suministros	568,448	468,186
Servicios Generales	2,266,521	1,880,722
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>4,271,856</b>	<b>3,334,728</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>98,287</b>	<b>571,081</b>

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

JOSE MARIO GARCIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



**CINETECA ALAMEDA**  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
(pesos)

	Contributo	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado en Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado en Ejercicios Anteriores	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	101,026					101,026
Aportaciones	101,026					101,026
Donaciones de Capital	0					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0					0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2016</b>		2,175,553	571,081			2,746,633
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		2,175,553	571,081			2,746,633
Resultados de Ejercicios Anteriores		0				0
Revalúos		0				0
Reservas		0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0				0
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>					0	0
Resultado por Posición Monetaria					0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	101,026	2,175,553	571,081		0	2,847,659
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	0					0
Aportaciones	0					0
Donaciones de Capital	0					0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0					0
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>		565,575	-2,775,488			-2,209,913
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		565,575	-2,775,488			-2,209,913
Resultados de Ejercicios Anteriores		0				0
Revalúos		0				0
Reservas		0				0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	-2,302,634			-2,302,634
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019</b>					0	0
Resultado por Posición Monetaria					0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	101,026	2,741,127	-2,204,407		0	637,745

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

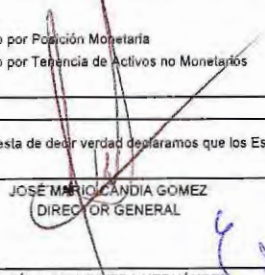
JOSE MARCO SANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

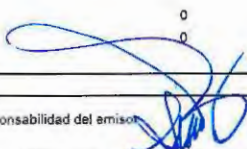
MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

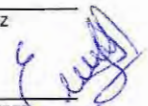
MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,156,646</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>78,575</b>
Efectivo y Equivalentes	0	78,313
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,263
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,235,221</b>	<b>0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	67,473
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	2,302,694	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>53,267</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>53,267</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	53,267	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>2,209,913</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0</b>	<b>2,209,913</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	472,794
Resultados de Ejercicios Anteriores	565,575	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,302,694
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

  
 JOSÉ MARÍA CANDIA GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

  
 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



**CINETECA ALAMEDA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018**  
**(Pesos)**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,370,143</b>	<b>3,905,808</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,173,142	157,500
Productos	1,600,716	2,072,805
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	440,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,595,610	1,235,503
Otros Orígenes de Operación	675	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,271,856</b>	<b>3,334,728</b>
Servicios Personales	1,436,887	985,820
Materiales y Suministros	568,448	468,186
Servicios Generales	2,266,521	1,860,722
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>98,287</b>	<b>571,081</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>53,267</b>	<b>7,059,522</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	53,267	7,059,522
<b>Aplicación</b>	<b>75,241</b>	<b>7,492,602</b>
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	67,473	30,089
Otras Aplicaciones de Inversión	7,768	7,462,513
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-21,974</b>	<b>-433,080</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>76,313</b>	<b>138,001</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	166,378	28,377
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	242,691	166,378

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

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

## A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS

### NOTA No. 1- ACTIVIDAD DEL ORGANISMO:

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

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

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

### MISIÓN

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

### OBJETIVOS

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

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$</b>	<b>242,690.73</b>
<b>10.20</b>		
1111	EFFECTIVO	10.20
1111-01-05	—HELIODORO FAZ ARREDONDO	0.00
1111-01-42	—IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES	0.00
1111-01-43	—VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO	0.00
1111-01-44	—OSCAR ARAIZA ORTEGA	0.00
1111-01-45	—MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN	0.00
1111-01-45	—MARLENE FIGUEROA DÁVILA	10.20

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

1112	BANCOS/TESORERÍA	<b>\$</b>	<b>242,680.53</b>
1112-01	BANORTE		242,680.53
1112-01-0001	—BANORTE CTA 064376-5205 GSTS OPER REC PROPIO		242,656.86
1112-01-0002	—BANORTE CTA 069300-1618		7.43
1112-01-0007	—BANORTE CTA 025044-8951 II ENCUESTRO FED		16.24

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

<b>DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>\$ 249,363.54</b>
Concentra los derechos a favor del ente, por gastos a comprobar, deudores diversos, anticipo a proveedores, así como cualquier adeudo de naturaleza analógica, incluyendo aportaciones federales y estatales la fecha pendiente por recibir.		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	180,828.24
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CP	68,535.30
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>		<b>\$ 33,470.00</b>
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	25,470.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	8,000.04

Los Saldos corresponden a diversos conceptos según auxiliar contable.

<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>\$ 565,654.53</b>
Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.		
1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EJ. 2012	47,631.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	16,765.40
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR.	58,573.40
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	32,558.92
1242-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EJ. 2012	8,120.00
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	44,994.80
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC	47,919.28
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	38,250.57
1251-01	SISTEMAS PARA ARMONIZACIÓN DE LA CONTAB GUBER	10,000.00
1251-5911	SOFTWARE	15,000.00
1252-3-5941	DERECHOS	245,841.56
1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00

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

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

##### GASTOS

		<b>\$ 4,271,856.29</b>
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,436,887.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	59,828.31
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,400.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	395,155.79
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN	63,768.16
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,514.82
5127	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCIÓN	892.99
5129	HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,888.33

5131	SERVICIOS BÁSICOS	74,057.09
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	164,153.82
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	789,310.73
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	40,294.28
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	186,526.50
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	190,244.53
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	47,299.72
5138	SERVICIOS OFICIALES	774,634.22

**C) NOTAS DE MEMORIA**

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

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

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

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

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

AUTORIZÓ

JOSE MARIO CANDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

FORMULÓ

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

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



**CINETECA ALAMEDA**  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
(Pesos)

Concepto	1	2	3	4	(4-1)
Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo	
			4=(1+2-3)		(4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>446,949</b>	<b>9,033,507</b>	<b>8,954,931</b>	<b>525,524</b>	<b>78,575</b>
Efectivo y Equivalentes	166,378	4,511,916	4,435,604	242,691	76,313
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	247,101	4,521,590	4,519,328	249,364	2,263
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,470	0	0	33,470	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,800,876</b>	<b>67,473</b>	<b>2,302,694</b>	<b>565,655</b>	<b>-2,235,221</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	227,341	67,473	0	294,813	67,473
Activos Intangibles	270,842	0	0	270,842	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	2,302,694	0	2,302,694	0	-2,302,694
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3,247,826</b>	<b>9,100,979</b>	<b>11,257,626</b>	<b>1,091,179</b>	<b>-2,156,646</b>

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

  
JOSÉ MARÍA CANDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



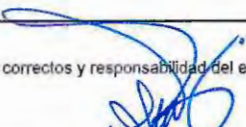
**CINETECA ALAMEDA**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**  
**(Pesos)**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			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
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>	Peso	México	<b>400,166</b>	<b>453,433</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>400,166</b>	<b>453,433</b>

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

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARLO DANDIA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

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

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

**CINETECA ALAMEDA**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>4,339,328</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>67,473</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	37,593	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,879	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>4,271,856</b>

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>4,369,468</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>675</b>
2.1 Ingresos Financieros	675	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		<b>0</b>
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>4,370,143</b>

JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2020 11:59 a. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-01-05	HELIODORO FAZ ARREDONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-42	IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES	\$1,264.68	\$0.00	\$6,000.00	\$7,264.68	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-43	VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-44	OSCAR ARAIZA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-45	MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-46	MARLENE FIGUEROA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,989.80	\$10.20	\$0.00
D	1112-01-0001	CTA.NO.064376-5205 GTOS OPERACION Y REC. PROPIOS	\$163,187.42	\$0.00	\$4,492,916.47	\$4,413,447.03	\$242,656.86	\$0.00
D	1112-01-0002	CTA.NO.0689300-1618	\$7.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7.43	\$0.00
D	1112-01-0007	CTA.NO.025044-9851 II ENCUENTRO	\$16.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.24	\$0.00
D	1112-01-0028	CTA. NO. 102489-6808 PROYECTO DE TALLERES DE COMPRENSION DE CINE/DIRECCION Y ACTUACION	\$1,902.45	\$0.00	\$0.00	\$1,902.45	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,595,610.08	\$1,595,610.00	\$0.08	\$0.00
D	1123-0005	ALEJANDRO ROSAS TOBIAS	\$398.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.02	\$0.00
D	1123-0006	JOSE MARIO CANDIA GOMEZ	\$28,000.00	\$0.00	\$105,260.41	\$96,877.22	\$36,383.19	\$0.00
D	1123-0009	CINETECA ALAMEDA	\$69,799.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,799.88	\$0.00
D	1123-0010	VICTOR CORTES CASTILLO	\$9,595.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,595.98	\$0.00
D	1123-0018	PATRICIA TERESA BEAR MACIAS	\$680.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680.70	\$0.00
D	1123-0021	NORMA ANGELICA CASTILLO NARVAEZ	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-0023	GREGORIO VLADIMIR ZAMARRIPA	\$20,070.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,070.71	\$0.00
D	1123-0026	HELIODORO FAZ ARREDONDO	\$9,712.06	\$0.00	\$9,000.00	\$15,712.06	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-0029	CARLOS ISRAEL ESCOBEDO RAMIREZ	-\$0.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.88	\$0.00
D	1123-0030	ESAU ISRAEL ARRIAGA ORTIZ	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-0031	ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA	\$12,000.00	\$0.00	\$591.43	\$0.00	\$12,591.43	\$0.00
D	1123-0034	ENIF HERNANDEZ GAMEZ	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$0.00
D	1123-0036	MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0038	LUCIANO ALVARADO GOMEZ	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.20	\$0.00
D	1123-0039	ARTURO MOSQUEDA MARTINEZ	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1123-0045	HUGO ISRAEL RENTERIA CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0046	JUAN PABLO ROJAS BANDA	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0047	JUAN ANTONIO CHAVERRIA LOREDO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0048	YESSICA DEL SOCORRO DELGADO MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$5,131.22	\$5,131.22	\$0.00	\$0.00
D	1123-0049	MARLENE FIGUEROA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$9,379.00	\$9,379.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-01	INGRESOS POR RECUPERAR SALDO EJ. 2012	\$46,225.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,225.30	\$0.00
D	1124-41	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$22,310.00	\$0.00	\$1,173,142.00	\$1,173,142.00	\$22,310.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,600,716.00	\$1,600,716.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-02	ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$25,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,470.00	\$0.00
D	1132-01	ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$6,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.04	\$0.00
D	1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EJ. 2012	\$47,631.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,631.00	\$0.00
D	1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$769.00	\$0.00	\$15,996.40	\$0.00	\$16,765.40	\$0.00
D	1241-3-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$42,574.40	\$0.00	\$15,999.00	\$0.00	\$58,573.40	\$0.00
D	1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$26,960.90	\$0.00	\$5,598.02	\$0.00	\$32,558.92	\$0.00
D	1242-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EJ 2012	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	\$44,994.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,994.80	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2020 | 12:29 p. m.

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$47,919.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,919.28	\$0.00
D	1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$8,371.14	\$0.00	\$29,879.43	\$0.00	\$38,250.57	\$0.00
D	1251-01	SISTEMAS PARA LA ARMONIZACION CONTABLE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1251-5911	SOFTWARE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1252-3-5941	DERECHOS	\$245,841.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,841.56	\$0.00
D	1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCIAL	\$2,302,694.19	\$0.00	\$0.00	\$2,302,694.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$2,695,439.00	\$2,695,439.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	AGUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$30,803.27	\$90,718.11	\$85,277.66	\$0.00	\$25,362.82
A	2112-1-000016	AGENCIA DE COOPERACION GLOBAL PARA EL INTERCAMBIO CULTURALAC	\$0.00	\$10,022.50	\$742.50	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-000017	JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ	\$0.00	\$3,058.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058.18
A	2112-1-000019	CROMA GRAFICA DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$2,899.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,899.05
A	2112-1-000020	DALCE DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$1,110.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110.33
A	2112-1-000021	EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA GEPP SA DE CV	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00
A	2112-1-000022	ELECTROPURA S OE 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	\$5,846.40	\$0.00	\$8,610.40
A	2112-1-000024	MARIA SONIA GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA	\$0.00	\$0.01	\$21,110.00	\$34,470.00	\$0.00	\$13,360.01
A	2112-1-000025	HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV	\$0.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
A	2112-1-000027	ROBERTO MARTIN DEL CAMPO MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000028	PABLO MENDEZ SALAS	\$0.00	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	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	\$13,416.56	\$21,734.91	\$21,734.91	\$0.00	\$13,416.56
A	2112-1-000036	CARLOS ALBERTO SALAZAR GARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,887.00
A	2112-1-000037	NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO	\$0.00	\$6,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,528.00
A	2112-1-000038	SOLUCIONES DE COMPUTO AVANZADAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
A	2112-1-000040	VICTOR MANUEL VEGA ENRIQUEZ	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,410.00
A	2112-1-000041	BRETAH OF LIVE NETWORKS S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	CINETECA PROVEEDORES GLOBAL	\$0.00	\$46,663.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,663.22
A	2112-1-000044	ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD S.C	\$0.00	\$8,000.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.52
A	2112-1-000045	EDGE CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
A	2112-1-000046	ARTE CULINARIO DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00
A	2112-1-000047	JUAN JAIME ROMO AVILA	\$0.00	\$0.80	\$788.80	\$788.80	\$0.00	\$0.80
A	2112-1-000048	SERVICIOS AUXILIARES DEL CENTRO SA DE CV	\$0.00	\$2,338.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,338.56
A	2112-1-000050	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,795.00	\$10,437.00	\$9,593.00	\$0.00	\$1,951.00
A	2112-1-000051	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$349.00	\$40,800.00	\$35,496.00	\$0.00	\$1,147.00
A	2112-1-000053	DOCTOR DISPLAY SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$170,742.01	\$170,742.63	\$0.00	\$0.63
A	2112-1-000054	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,108.20	\$9,108.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	DULCERIAS LA FIESTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$86,125.11	\$86,125.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	PRODUCTOS V Y L SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,190.23	\$7,190.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	OPERACION INTEGRAL DE ESTACIONES DE SERVICIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,415.09	\$16,415.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	ENIF HERNANDEZ GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2020 11:59 a. m.

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
A	2112-1-000065	J NATIVIDAD VAZQUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	EDUARDO TORRE GARZA	\$0.00	\$0.00	\$45,442.91	\$45,442.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	SUMICOM TELEMARKETING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.02	\$15,508.88	\$15,508.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.05
A	2112-1-000096	YESSICA DEL SOCORRO DELGADO MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$111,280.00	\$111,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	ROGELIO CHONG MACIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,593.60	\$4,593.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	MARIA DEL CONSUELO ARAIZA DAVILA	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,441.17	\$13,441.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	FABRICA DE HIELO EL POLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,526.39	\$14,526.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	MANUEL GUERRERO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	BIOS 2.0 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,931.58	\$6,931.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$111,360.00	\$111,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	RAFAEL MUÑOZ QUIROZ	\$0.00	\$0.02	\$14,291.20	\$14,291.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000119	RENE SANCHEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,484.80	\$9,450.47	\$7,965.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000129	LIZETH ALONSO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$85,358.52	\$85,358.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	ANDRES ALFARO ESPIDIO	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	FERRERERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV	\$0.00	\$0.01	\$660.47	\$660.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000150	SERVICIOS ANTICORROSIVOS DE SAN LUIS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,606.00	\$2,606.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	NUOVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$469.00	\$469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$698.60	\$698.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	TERESA TAPIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	IO YAYAUCO RIVERA POSADAS	\$0.00	\$0.00	\$39,193.74	\$39,193.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	LIZET GALLEGOS NIETO	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,680.00	\$11,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	RAFAEL MURGUJA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$2,653.83	\$2,653.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	R SAMANO Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,445.02	\$4,445.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	OSCAR CADENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,492.03	\$2,492.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,113.90	\$4,113.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,087.00	\$9,087.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	MIGUEL ANGEL MARTINEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$825.14	\$825.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	CARLOS QUINTERO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$194.88	\$194.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	JOSE ARMANDO QUINTERO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$46.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	DECOP DE SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,312.48	\$9,312.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	JESUS GERARDO LOPEZ REYNA	\$0.00	\$0.00	\$1,437.45	\$1,437.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	FERNANDO ALEMAN VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$129.00	\$129.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	CHELETRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,152.99	\$1,152.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	DINAMICA PLASTICENTRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	OSCAR ARAIZA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$195,535.72	\$195,535.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	ROGELIO GOMEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	OSCAR DE JESUS ALMAGUER VALLE	\$0.00	\$0.00	\$128,533.80	\$128,533.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	LUJIME COMERCIALIZACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,049.12	\$28,049.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	ANAIZA ESPARZA DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	NESTOR RAUL ROCHA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	ARIANA BERENICE ESCOBEDO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	JOSE JUAN DELGADO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 17/ene./2020 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000189	BRENDA CORREA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	PEDRO CAZARES NIÑO	\$0.00	\$0.00	\$301.50	\$301.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	EFREN BRAVO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	DIVISIONES Y PLAFONES NEXT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,990.40	\$3,990.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	TECNIPINTURAS DEL CENTRO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,397.02	\$5,397.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	LIZETH VIRIDIANA HERNANDEZ OLIVO	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	JOSE ALFREDO IZAR SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$20,242.00	\$20,242.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ZARAZUA	\$0.00	\$0.00	\$1,902.40	\$1,902.40	\$0.00	\$0.40
A	2112-1-000203	MACHETE PRODUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	MARIO QUINTERO ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$7,383.84	\$7,383.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	MARTHA EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	RICARDO GARCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$8,118.57	\$8,118.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.00	\$5,280.60	\$5,280.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	CRISTIAN URIEL TOVAR LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,943.39	\$10,943.40	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000213	DISTRIBUIDORA PAPELERA SAN LUIS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$997.02	\$997.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	SUPER SERVICIO DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	MIGUEL MARTINEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	ANGELICA MARIA TORRES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$505.01	\$505.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	ROGELIO TRUJILLO SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$10,943.39	\$10,943.39	\$0.00	\$10,943.39
A	2112-1-000218	MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	EMMANUEL DE LA CRUZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$3,242.91	\$3,242.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	JUAN PEDRO RODRIGUEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	MARLENE FIGUEROA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$35,544.18	\$35,544.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	CASANDRA ISADORA ZAVALA MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$18,850.00	\$18,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	HOTEL SORA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,377.22	\$3,377.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	MARIA DEL CARMEN GONZÁLEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$146.90	\$146.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	SERGIO MANUEL AGUIREGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$356.40	\$356.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	AGUSTIN TORRES LUNA	\$0.00	\$0.00	\$168.20	\$168.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	SOMOS TALENTO, S.A.P.I. DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,709.58	\$3,709.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$214.80	\$214.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$62,366.90	\$62,366.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$329.63	\$329.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,575.37	\$1,575.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$300.99	\$300.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$347.16	\$347.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,918.51	\$1,918.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,914.82	\$1,914.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,071.49	\$1,071.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$5,466.09	\$5,466.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3293	RENTA DE PELICULAS	\$0.00	\$0.00	\$127,924.09	\$127,924.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$743.70	\$743.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,344.72	\$12,344.72	\$0.00	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2020 02:24 p. m.

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$14,508.39	\$14,508.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$277.24	\$277.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Víctimos en el país	\$0.00	\$0.00	\$5,313.75	\$5,313.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3752	Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$3,118.75	\$3,118.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$754,245.42	\$754,245.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000160	R SAMANO Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,865.97	\$21,865.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000178	MANUFACTURAS CABRERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,013.46	\$8,013.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000187	GRUPO COMERCIAL LG SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000198	BEST BUY STORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$48,257.36	\$164,749.00	\$178,335.00	\$0.00	\$61,843.36
A	2117-2	RETENCION 10% HONORARIOS	\$0.00	\$133,078.19	\$47,583.00	\$53,346.79	\$0.00	\$136,841.98
A	2117-3	RETENCION 10% ARRENDAMIENTOS	\$0.00	-\$2,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,153.00
A	2117-4	RETENCION 25% HONORARIOS EXTRANJEROS	\$0.00	\$9,579.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,579.67
A	2117-5	ISR sp	\$0.00	\$6,692.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,692.00
A	2119-3	LUCIA FILMS	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
A	2119-4	GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00
A	2119-6	JOSE LUIS DE LA ROSA RAMOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2191-01	DEPOSITO NID ( NO IDENTIFICADO)	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00
A	3110-0	APORTACIONES SALDO EJ 2012	\$0.00	\$101,026.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,026.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	\$0.00	\$137,613.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,613.55
A	3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	\$0.00	\$195,980.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,980.96
A	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	\$0.00	\$257,434.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,434.44
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	\$0.00	-\$349,572.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$349,572.67
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016	\$0.00	\$278,634.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,634.93
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,655,461.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,655,461.47
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$571,080.64	\$13,500.94	\$7,995.00	\$0.00	\$565,574.70
A	3252-2018	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018	\$0.00	\$0.00	\$2,302,694.19	\$0.00	\$0.00	-\$2,302,694.19
A	4141-01	LOCAL 1 COSTANZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	4141-04	TAQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,740.00
A	4141-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES,INAPAM Y ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,950.00
A	4141-06	TAQUILLA CICLOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
A	4141-07	TAQUILLA EVENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,502.00
A	4151-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,036.00	\$0.00	\$533,036.00
A	4151-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,700.00	\$0.00	\$48,700.00
A	4151-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	4151-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,500.00	\$0.00	\$319,500.00
A	4151-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,500.00	\$0.00	\$222,500.00
A	4151-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	4151-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4151-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,500.00	\$0.00	\$136,500.00
A	4151-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00

**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2020 | 11:59 a. m.

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MÓVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	4151-08	CONVENIO PLANTEL DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,980.00	\$0.00	\$84,980.00
A	4221-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436,887.00	\$0.00	\$1,436,887.00
A	4221-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,723.08	\$0.00	\$158,723.08
A	4319-001	CTA. NO. 064376-5205	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675.24	\$0.00	\$675.24
A	4399-01	COMPENSACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
D	5112-1212	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES	\$0.00	\$0.00	\$1,436,887.00	\$0.00	\$1,436,887.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$19,019.89	\$0.00	\$19,019.89	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,024.00	\$0.00	\$12,024.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$28,784.42	\$0.00	\$28,784.42	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	5123-2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$395,155.79	\$0.00	\$395,155.79	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$329.63	\$0.00	\$329.63	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,575.37	\$0.00	\$1,575.37	\$0.00
D	5124-2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$24,018.91	\$0.00	\$24,018.91	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$347.16	\$0.00	\$347.16	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$35,521.09	\$0.00	\$35,521.09	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$33,514.82	\$0.00	\$33,514.82	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$0.00	\$892.99	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,382.31	\$0.00	\$5,382.31	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,713.70	\$0.00	\$2,713.70	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$9,593.00	\$0.00	\$9,593.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$41,598.00	\$0.00	\$41,598.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$5,466.09	\$0.00	\$5,466.09	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$17,278.15	\$0.00	\$17,278.15	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00
D	5132-3293	RENTA DE PELICULAS	\$0.00	\$0.00	\$134,724.09	\$0.00	\$134,724.09	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$1,068.74	\$0.00	\$1,068.74	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$758,617.49	\$0.00	\$758,617.49	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$28,480.60	\$0.00	\$28,480.60	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,143.90	\$0.00	\$1,143.90	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,344.72	\$0.00	\$12,344.72	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$27,949.56	\$0.00	\$27,949.56	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$36,172.84	\$0.00	\$36,172.84	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$40,136.00	\$0.00	\$40,136.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00



# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2020 | 11:59 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	\$104,127.66	\$0.00	\$104,127.66	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$190,244.53	\$0.00	\$190,244.53	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$16,410.00	\$0.00	\$16,410.00	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$6,690.97	\$0.00	\$6,690.97	\$0.00
D	5137-3752	Gastos de traslado en comisiones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$3,118.75	\$0.00	\$3,118.75	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00
D	5138-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$768,045.42	\$0.00	\$768,045.42	\$0.00
D	7630-01	CINETECA-ALAMEDA	\$0.00	\$0.00	\$17,412,762.35	\$0.00	\$17,412,762.35	\$0.00
A	7640-01	CINETECA-ALAMEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,412,762.35	\$0.00	\$17,412,762.35
D	8110-41-01	LOCAL 1 COSTANZO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-41-02	LOCAL 2 CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-41-04	TAQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$284,160.00	\$0.00	\$284,160.00	\$0.00
D	8110-41-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES,INAPAM Y ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$118,560.00	\$0.00	\$118,560.00	\$0.00
D	8110-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$241,920.00	\$0.00	\$241,920.00	\$0.00
D	8110-51-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-004	PLANTA BAJA DOS FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-007	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8110-51-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-51-08	CONVENIO PLANTEL DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00
D	8110-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$5,227,166.03	\$0.00	\$5,227,166.03	\$0.00
D	8110-91-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$158,723.00	\$0.00	\$158,723.00	\$0.00
A	8120-41-01	LOCAL 1 COSTANZO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-41-02	LOCAL 2 CAFETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8120-41-04	TAQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$328,740.00	\$284,160.00	\$0.00	-\$42,580.00
A	8120-41-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES,INAPAM Y ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$188,950.00	\$118,560.00	\$0.00	-\$70,390.00
A	8120-41-06	TAQUILLA CICLOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,950.00
A	8120-41-07	TAQUILLA EVENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$504,502.00	\$0.00	\$504,502.00	\$0.00
A	8120-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$533,036.00	\$241,920.00	\$0.00	-\$291,116.00
A	8120-51-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$48,700.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$44,700.00
A	8120-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8120-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$319,500.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$219,500.00
A	8120-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$222,500.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$122,500.00
A	8120-51-06-004	PLANTA BAJA DOS FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8120-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$75,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8120-51-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$240,000.00	\$0.00	\$220,000.00



# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2020 11:59 a. m.

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-06-007	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8120-51-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$136,500.00	\$180,000.00	\$0.00	\$43,500.00
A	8120-51-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$72,500.00
A	8120-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8120-51-08	CONVENIO PLANTEL DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$84,980.00	\$94,000.00	\$0.00	\$9,020.00
A	8120-79-02-01	COMPENSACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
A	8120-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$1,436,887.00	\$5,448,957.03	\$0.00	\$4,012,070.03
A	8120-91-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$158,723.08	\$158,723.00	\$0.00	-\$0.08
D	8130-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$221,791.00	\$0.00	\$221,791.00	\$0.00
A	8140-41-01	LOCAL 1 COSTANZO	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-04	TAQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$326,740.00	\$326,740.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES,INAPAM Y ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$188,950.00	\$188,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-06	TAQUILLA CICLOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-41-07	TAQUILLA EVENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$504,502.00	\$504,502.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$533,036.00	\$533,036.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$48,700.00	\$48,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$319,500.00	\$319,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$222,500.00	\$222,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$136,500.00	\$136,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-08	CONVENIO PLANTEL DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$84,980.00	\$84,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-01	COMPENSACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$158,723.08	\$158,723.08	\$0.00	\$0.00
A	8150-41-01	LOCAL 1 COSTANZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8150-41-04	TAQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,740.00	\$0.00	\$326,740.00
A	8150-41-05	TAQUILLA ADULTOS MAYORES,INAPAM Y ESTUDIANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,950.00	\$0.00	\$188,950.00
A	8150-41-06	TAQUILLA CICLOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
A	8150-41-07	TAQUILLA EVENTOS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,502.00	\$0.00	\$504,502.00
A	8150-51-02	FUENTE DE SODAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,036.00	\$0.00	\$533,036.00
A	8150-51-04	CICLOS DE CINE ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,700.00	\$0.00	\$48,700.00
A	8150-51-06-001	FUNCION DE CINE PARTICULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8150-51-06-002	1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,500.00	\$0.00	\$319,500.00
A	8150-51-06-003	PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,500.00	\$0.00	\$222,500.00
A	8150-51-06-005	2 FUNCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8150-51-06-006	INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8150-51-06-008	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$136,500.00	\$136,500.00	\$0.00	\$136,500.00
A	8150-51-06-009	INSTITUCIONES PUBLICAS Y DE EDUCACION PLANTA BAJA 1 FUNCION	\$0.00	\$0.00	\$92,500.00	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00

**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2020 11:59 a. m.

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-07	CABINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8150-51-08	CONVENIO PLANTEL DE ENSEÑANZA EDUCATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,980.00	\$0.00	\$84,980.00
A	8150-79-02-01	COMPENSACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	8150-91-01	SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF MAYOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,436,887.00	\$0.00	\$1,436,887.00
A	8150-91-03	SUBSIDIO GASTO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,723.08	\$0.00	\$158,723.08
A	8210-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8210-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8210-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,400.00	\$0.00	\$92,400.00
A	8210-1101-01-001-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,000.00	\$0.00	\$804,000.00
A	8210-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$0.00	\$14,160.00
A	8210-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00
A	8210-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00
A	8210-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8210-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
A	8210-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8210-1101-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03
A	8210-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215,096.00	\$0.00	\$1,215,096.00
A	8210-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8210-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$0.00	\$28,200.00
A	8210-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8210-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,400.00	\$0.00	\$32,400.00
A	8210-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00
A	8210-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,723.00	\$0.00	\$35,723.00
D	8220-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,484.97	\$0.00	\$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	\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,499.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,977.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,005.48	\$0.00	\$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	\$17,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2020 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8220-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895.00	\$895.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,365.00	\$2,365.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$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	\$2,345.30	\$2,345.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,345.00	\$4,345.00	\$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	\$17,600.00	\$17,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,212.84	\$2,212.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,221.00	\$5,221.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,750.00	\$134,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$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	\$916,625.41	\$916,625.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,480.60	\$28,480.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.86	\$713.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,160.00	\$14,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,895.00	\$37,895.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,838.84	\$84,838.84	\$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	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.00	\$4,594.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,390.81	\$155,390.81	\$27,118.14	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$1,508.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,502.57	\$225,502.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,410.00	\$18,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,691.22	\$8,691.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3752-1	Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$694.00	\$694.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,591.00	\$6,591.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,546.41	\$828,546.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,997.00	\$15,997.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,599.00	\$5,599.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,883.00	\$29,883.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2101-02-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$0.00	\$0.00

# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Usu: Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2020 11:59 a. m.

NaL.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,985.40	\$17,994.92	\$0.48	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,190.00	\$35,189.62	\$0.38	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331.00	\$330.46	\$0.54	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.37	\$1,575.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,045.00	\$11,015.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.20	\$347.16	\$0.04	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,693.00	\$17,689.72	\$3.28	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,660.00	\$1,660.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,253.25	\$3,253.25	\$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	\$25,200.00	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.04	\$430.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,723.00	\$35,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-2103-04-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.97	\$2,494.97	\$0.00	\$2,494.97
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	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$975.00
A	8230-1101-01-001-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	-\$6,960.00
A	8230-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.80	\$0.00	\$214.80
A	8230-1101-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00
A	8230-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,344.14	\$99,499.93	\$0.00	\$95,155.79
A	8230-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$1,977.00	\$0.00	\$1,976.00
A	8230-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,205.48	\$0.00	\$8,205.48
A	8230-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.63	\$17,832.00	\$0.00	\$17,831.37
A	8230-1101-01-001-2511-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,485.18	\$0.00	\$0.00	-\$2,485.18
A	8230-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.01	\$895.00	\$0.00	\$892.99
A	8230-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47.11	\$2,365.00	\$0.00	\$2,317.89
A	8230-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.88	\$4,000.00	\$0.00	\$3,725.32
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	\$17.60	\$2,345.30	\$0.00	\$2,327.70
A	8230-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005.57	\$3,480.00	\$0.00	\$2,474.43
A	8230-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,345.00	\$0.00	\$4,345.00
A	8230-1101-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$17,600.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8230-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,212.84	\$0.00	\$2,212.84
A	8230-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$5,221.00	\$0.00	\$5,220.00
A	8230-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,868.42	\$0.00	\$0.00	-\$27,868.42

**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu. Supervisor  
 Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2020 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.91	\$42,380.00	\$0.00	\$42,324.09
A	8230-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226.26	\$1,295.00	\$0.00	\$1,068.74
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	\$158,007.92	\$112,625.41	\$0.00	-\$45,382.51
A	8230-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,480.60	\$0.00	\$28,480.60
A	8230-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713.86	\$0.00	\$713.86
A	8230-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,815.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,815.28
A	8230-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,945.44	\$5,495.00	\$0.00	-\$4,450.44
A	8230-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,869.00	\$838.84	\$0.00	-\$48,030.16
A	8230-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,864.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$7,864.00
A	8230-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,538.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,538.00
A	8230-1101-01-001-3561-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,594.00	\$4,594.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,145.01	\$95,390.81	\$0.00	\$71,245.80
A	8230-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
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	\$35,258.04	\$159,502.57	\$0.00	\$124,244.53
A	8230-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,410.00	\$0.00	\$18,410.00
A	8230-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$0.00	\$16,060.00
A	8230-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$8,691.22	\$0.00	\$8,690.97
A	8230-1101-01-001-3752-1	Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.25	\$3,120.00	\$0.00	\$3,118.75
A	8230-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$0.00	\$894.00
A	8230-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2.20	\$6,591.00	\$0.00	\$6,588.80
A	8230-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,500.99	\$468,546.41	\$0.00	\$408,045.42
A	8230-1101-01-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$15,997.00	\$0.00	\$15,996.40
A	8230-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$16,000.00	\$0.00	\$15,999.00
A	8230-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.98	\$5,599.00	\$0.00	\$5,598.02
A	8230-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3.57	\$29,883.00	\$0.00	\$29,879.43
A	8230-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,791.00	\$0.00	\$221,791.00
A	8230-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00	\$5,995.40	\$0.00	\$4,525.40
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	\$2,151.00	\$2,400.00	\$0.00	\$249.00
A	8230-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,620.00	\$6,950.00	\$0.00	\$370.00
A	8230-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	-\$960.00
A	8230-2103-04-001-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.83	\$331.00	\$0.00	\$330.17
A	8230-2103-04-001-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.37	\$0.00	\$1,575.37
A	8230-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.57	\$11,015.00	\$0.00	\$11,013.43
A	8230-2103-04-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$347.20	\$0.00	\$347.20
A	8230-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,693.00	\$0.00	\$17,693.00
A	8230-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.01	\$1,660.00	\$0.00	\$1,656.99
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	\$1.00	\$387.00	\$0.00	\$386.00
A	8230-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,407.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,407.00

# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2020 11:59 a. m.



Usu. Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nú.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853.00	\$0.00	\$4,853.00
A	8230-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253.25	\$0.00	\$3,253.25
A	8230-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,921.85	\$0.00	\$0.00	-\$7,921.85
A	8230-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430.04	\$0.00	\$430.04
A	8230-2103-04-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00
A	8230-2103-04-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,723.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,723.00
A	8230-2103-04-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00
D	8240-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.97	\$0.00	\$0.00	\$2,494.97
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	\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00
D	8240-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.80	\$0.00	\$0.00	\$214.80
D	8240-1101-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00
D	8240-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,155.79	\$0.00	\$0.00	\$395,155.79
D	8240-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00
D	8240-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,005.48	\$0.00	\$0.00	\$13,005.48
D	8240-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,831.37	\$0.00	\$0.00	\$17,831.37
D	8240-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,514.82	\$0.00	\$0.00	\$33,514.82
D	8240-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$0.00	\$0.00	\$892.99
D	8240-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00	\$0.00	\$2,317.89
D	8240-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,725.32	\$0.00	\$0.00	\$3,725.32
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	\$2,327.70	\$0.00	\$0.00	\$2,327.70
D	8240-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00	\$0.00	\$2,474.43
D	8240-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,345.00	\$0.00	\$0.00	\$4,345.00
D	8240-1101-01-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
D	8240-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,212.84	\$0.00	\$0.00	\$2,212.84
D	8240-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
D	8240-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00	\$0.00	\$6,931.58
D	8240-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,724.09	\$0.00	\$0.00	\$134,724.09
D	8240-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.74	\$0.00	\$0.00	\$1,068.74
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	\$758,617.49	\$0.00	\$0.00	\$758,617.49
D	8240-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,480.60	\$0.00	\$0.00	\$28,480.60
D	8240-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.86	\$0.00	\$0.00	\$713.86
D	8240-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,344.72	\$0.00	\$0.00	\$12,344.72
D	8240-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,949.56	\$0.00	\$0.00	\$27,949.56
D	8240-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,969.84	\$0.00	\$0.00	\$35,969.84
D	8240-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,136.00	\$0.00	\$0.00	\$40,136.00
D	8240-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00
D	8240-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,127.66	\$0.00	\$0.00	\$104,127.66
D	8240-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2020 11:59 a. m.

Usu. Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1101-01-001-3611-1	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,244.53	\$190,244.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,410.00	\$18,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$16,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.97	\$8,690.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3752-1	Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.75	\$3,118.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,045.42	\$768,045.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,524.92	\$16,524.92	\$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	\$11,049.00	\$11,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,569.62	\$28,569.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.63	\$329.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.37	\$1,575.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,013.43	\$11,013.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.16	\$347.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,689.72	\$17,689.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,656.99	\$1,656.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,593.00	\$9,593.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,253.25	\$3,253.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3231-1	Arendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,278.15	\$17,278.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.04	\$430.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2103-04-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.97	\$2,494.97	\$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	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.80	\$214.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,155.79	\$395,155.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,005.48	\$13,005.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,831.37	\$17,831.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,514.82	\$33,514.82	\$0.00	\$0.00



# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2020 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,725.32	\$3,725.32	\$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	\$2,327.70	\$2,327.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474.43	\$2,474.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,345.00	\$3,198.00	\$1,147.00	\$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	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,212.84	\$2,212.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,931.58	\$6,931.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,724.09	\$134,724.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.74	\$1,068.74	\$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	\$758,617.49	\$747,674.10	\$10,943.39	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,480.60	\$28,480.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.86	\$713.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,344.72	\$12,344.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,949.56	\$27,949.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,969.84	\$35,969.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,127.66	\$78,764.84	\$25,362.82	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,244.53	\$182,117.57	\$8,126.96	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,410.00	\$18,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,060.00	\$2,700.00	\$13,360.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.97	\$8,690.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3752-1	Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.75	\$3,118.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$768,045.42	\$754,245.42	\$13,800.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,524.92	\$16,524.92	\$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	\$11,049.00	\$11,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,569.62	\$28,569.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu. Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2020  
 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-2103-04-001-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.63	\$329.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.37	\$1,575.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,013.43	\$11,013.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.16	\$347.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,689.72	\$17,689.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,656.99	\$1,656.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,593.00	\$7,642.00	\$1,951.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,253.25	\$3,253.25	\$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	\$17,278.15	\$17,278.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.04	\$430.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2103-04-001-3781-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.97	\$2,494.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.80	\$214.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,155.79	\$395,155.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,005.47	\$13,005.47	\$0.01	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,831.37	\$17,831.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,514.82	\$33,514.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,725.32	\$3,725.32	\$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	\$2,327.70	\$2,327.30	\$0.40	\$0.00
D	8260-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	---	\$2,474.43	\$2,474.43	\$0.00	---
D	8260-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.00	\$3,198.00	\$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	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,212.84	\$2,212.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,931.58	\$6,931.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3293-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,724.09	\$134,724.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.74	\$1,068.74	\$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	\$747,674.10	\$747,674.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,480.60	\$28,480.60	\$0.00	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu. Supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2020 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.86	\$713.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,344.72	\$12,344.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,949.56	\$27,949.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,969.84	\$35,969.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,764.84	\$78,764.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,117.57	\$182,117.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,410.00	\$18,410.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.97	\$8,690.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3752-1	Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.75	\$3,118.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754,245.42	\$754,245.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,524.92	\$16,524.92	\$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	\$11,049.00	\$11,049.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,569.62	\$28,569.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.63	\$329.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.37	\$1,575.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,013.43	\$11,013.43	\$0.01	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.16	\$347.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,689.72	\$17,689.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,656.99	\$1,656.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,642.00	\$7,642.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,253.25	\$3,253.25	\$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	\$17,278.15	\$17,278.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.04	\$430.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-2103-04-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494.97	\$2,494.97	\$0.00	\$0.00



# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2020 | 11:59 a. m.

Usu: Supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-01-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2161-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.80	\$0.00	\$214.80	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2381-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$395,155.79	\$0.00	\$395,155.79	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2461-1	Materiales eléctricos y electrónicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,005.47	\$0.00	\$13,005.47	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,831.37	\$0.00	\$17,831.37	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,514.82	\$0.00	\$33,514.82	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$0.00	\$892.99	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2811-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,725.32	\$0.00	\$3,725.32	\$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	\$2,327.30	\$0.00	\$2,327.30	\$0.00
D	8270-1101-01-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.00	\$0.00	\$3,198.00	\$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	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,212.84	\$0.00	\$2,212.84	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3283-1	RENTA DE PELICULAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,724.09	\$0.00	\$134,724.09	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,068.74	\$0.00	\$1,068.74	\$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	\$747,674.10	\$0.00	\$747,674.10	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,480.60	\$0.00	\$28,480.60	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713.86	\$0.00	\$713.86	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,344.72	\$0.00	\$12,344.72	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,949.56	\$0.00	\$27,949.56	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,969.84	\$0.00	\$35,969.84	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,136.00	\$0.00	\$40,136.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,764.84	\$0.00	\$78,764.84	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,117.57	\$0.00	\$182,117.57	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,410.00	\$0.00	\$18,410.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,690.97	\$0.00	\$8,690.97	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3752-1	Gastos de traslado en comisiones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,118.75	\$0.00	\$3,118.75	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$0.00	\$894.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3841-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00	\$6,588.80	\$0.00
D	8270-1101-01-001-3843-1	ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$754,245.42	\$0.00	\$754,245.42	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,996.40	\$0.00	\$15,996.40	\$0.00



# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu. Supervisor

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/ene./2020 11:59 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1101-01-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,999.00	\$0.00	\$15,999.00	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,598.02	\$0.00	\$5,598.02	\$0.00
D	8270-1101-01-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,879.43	\$0.00	\$29,879.43	\$0.00
D	8270-2101-02-001-1212-1	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,436,887.00	\$0.00	\$1,436,887.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,524.92	\$0.00	\$16,524.92	\$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	\$11,049.00	\$0.00	\$11,049.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,569.62	\$0.00	\$28,569.62	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.63	\$0.00	\$329.63	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,575.37	\$0.00	\$1,575.37	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,013.42	\$0.00	\$11,013.42	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347.16	\$0.00	\$347.16	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,689.72	\$0.00	\$17,689.72	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,656.99	\$0.00	\$1,656.99	\$0.00
D	8270-2103-04-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00	\$386.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,642.00	\$0.00	\$7,642.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,253.00	\$0.00	\$37,253.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,253.25	\$0.00	\$3,253.25	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,278.15	\$0.00	\$17,278.15	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.04	\$0.00	\$430.04	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$0.00
D	8270-2103-04-001-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$3,247,825.51	\$3,247,825.51	\$81,739,654.95	\$81,739,654.95	\$38,735,656.02	\$38,735,656.02

**JOSE MARIO GANDIA GOMEZ**  
DIRECTOR GENERAL.

**MA BERTHA ALICIA PALOMIO SANTILLAN**  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

**MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ**  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**

Fecha y hora de Impresión: 20/ene./2020 12:40 p. m.

Utr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$400,166.19</b>	<b>\$5,776,601.04</b>	<b>\$5,829,867.93</b>	<b>\$453,433.08</b>	<b>\$53,266.89</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$400,166.19	\$5,776,601.04	\$5,829,867.93	\$453,433.08	\$53,266.89
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$392,366.19	\$5,776,601.04	\$5,829,867.93	\$445,633.08	\$53,266.89
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,695,439.00	\$2,695,439.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$191,571.97	\$2,868,830.04	\$2,902,747.14	\$225,489.07	\$33,917.10
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$195,454.22	\$212,332.00	\$231,681.79	\$214,804.01	\$19,349.79
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,340.00	\$0.00	\$0.00	\$5,340.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00

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

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estados de Resultados**  
**Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**

Usu: Supervisor  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2020  
 12:43 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene. al 31/dic./2019		01/ene al 31/dic./2019	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$2,773,858.00	63.47 %	\$2,773,858.00	63.47 %
DERECHOS	\$1,173,142.00	26.84 %	\$1,173,142.00	26.84 %
PRODUCTOS	\$1,600,716.00	36.62 %	\$1,600,716.00	36.62 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV</b>	\$1,595,810.08	36.51 %	\$1,595,810.08	36.51 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$1,595,810.08	36.51 %	\$1,595,810.08	36.51 %
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,595,810.08	36.51 %	\$1,595,810.08	36.51 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$675.26	0.01 %	\$675.26	0.01 %
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	\$675.24	0.01 %	\$675.24	0.01 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$675.24	0.01 %	\$675.24	0.01 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	\$0.02	0.00 %	\$0.02	0.00 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.02	0.00 %	\$0.02	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$4,370,143.34</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$4,370,143.34</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$4,271,856.29	97.75 %	\$4,271,856.29	97.75 %
SERVICIOS PERSONALES	\$1,436,887.00	32.87 %	\$1,436,887.00	32.87 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$568,448.40	13.00 %	\$568,448.40	13.00 %
SERVICIOS GENERALES	\$2,266,520.89	51.86 %	\$2,266,520.89	51.86 %
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 %
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$4,271,856.29</b>	<b>97.75 %</b>	<b>\$4,271,856.29</b>	<b>97.75 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$98,287.05</b>	<b>2.24 %</b>	<b>\$98,287.05</b>	<b>2.24 %</b>

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

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

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



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Origen y Aplicación de Recursos**  
**Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**

Usu: Supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2020 12:47 p. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

DERECHOS	\$1,173,142.00
PRODUCTOS	\$1,600,716.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$1,595,610.08
INGRESOS FINANCIEROS	\$675.24
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.02
Disminuciones del Activo	\$6,822,021.71
Incrementos del Pasivo	\$6,230,034.12
Incrementos del Patrimonio	\$3,425,734.96
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$20,848,934.13</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$1,436,887.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$568,448.40
SERVICIOS GENERALES	\$2,266,520.89
Incrementos del Activo	\$7,670,510.30
Disminuciones del Pasivo	\$5,776,601.04
Disminuciones del Patrimonio	\$2,887,275.77
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$242,690.73
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$20,848,934.13</b>

~~JOSE MARIO CANDIA GOMEZ~~

~~DIRECTOR GENERAL~~

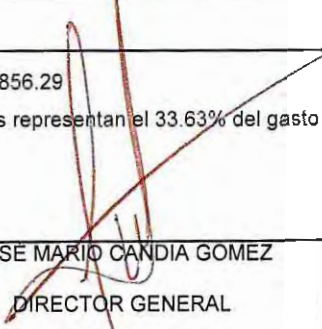


MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ

CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

Indicador	Resultado	Parametro
<b>01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)</b>		
\$525,524.39 / \$453,433.08 Se dispone de 1.16 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	1.16	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
<b>02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ( (Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)</b>		
(\$525,524.39 - \$453,433.08 ) / \$453,433.08 Se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.	15.89	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)</b>		
(\$5,776,601.04 / \$4,339,329.14 ) La carga de la deuda fue 5,776,601.04 que representa el 133.12%	133.12	
<b>04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)</b>		
\$453,433.08 / \$1,091,179.32 Se cuenta con un nivel aceptable de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	41.55	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
<b>05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)</b>		
\$4,370,143.34 / \$4,370,143.34 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.	100.00	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
<b>06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)</b>		
\$4,370,143.34 / \$4,271,856.29 El gasto corriente es cubierto en un 102.30% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.	102.30	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
<b>07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)</b>		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
<b>08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)</b>		
\$847,115.43 + \$4,370,143.34 / \$4,339,329.14 NO se cuenta con un nivel aceptable de equilibrio financiero en la administración de los recursos.	1.20	a) Positivo = 1.07 al 1.18 b) Aceptable = 1 a 1.06 c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18
<b>09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)</b>		
\$4,271,856.29 / \$4,339,329.14 El gasto corriente representan el 98.44% del gasto total.	98.44	
<b>10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)</b>		

Indicador	Resultado	Parametro
<p>\$1,436,887.00 / \$4,271,856.29            Los servicios personales representan el 33.63% del gasto corriente.</p>	33.63	
<p>JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ            DIRECTOR GENERAL</p> 	<p>MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN            ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA</p> 	
<p>MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ            CONTABILIDAD Y FINANZAS</p> 		

**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

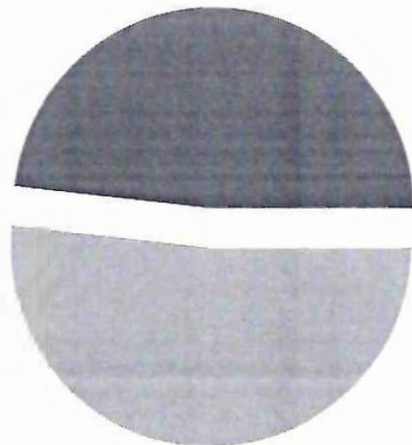
**Formula:**

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

**Medios de Verificación:**

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

Miles de pesos		Indicador
TGP	\$4,339,329.00	51.77 %
TE	\$8,381,538.00	



■ 51.77 %  
 ■ 48.23 %






**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Proporción Gasto Programable**  
**Al 31/dic./2019**

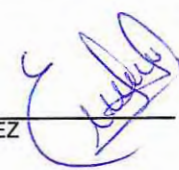
Usu: Supervisor  
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2020  
12:59 p. m.

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



JOSE MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL



MARÍA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA No. BANORTE 064376-5205

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

**\$ 269,788.08**

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MENOS: NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 27,131.22

CH-1615 DEL 17/11/2019 BREATH OF LIFE NETWORKS S DE RL DE CV

\$ 27,000.00


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


\$ 131.22


MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

**SALDO SEGÚN AUXILIARES**

**\$ 242,656.86**

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

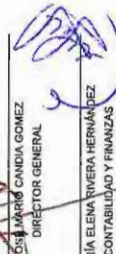
  
\_\_\_\_\_  
MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

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

Subcategoría de Ingresos	Ingresos				Diferencia (1+2+3-4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	672,720	0	672,720	1,173,142	500,422
Apropiaciones	1,287,520	0	1,287,520	1,600,716	302,796
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,305,689	221,791	5,607,680	1,595,610	-3,790,279
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7,306,529</b>	<b>221,791</b>	<b>7,678,235</b>	<b>4,389,468</b>	<b>-2,887,051</b>

Estado Anual de Ingresos Por Fuente de Ingresos	Ingresos				Diferencia (1+2+3-4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal e Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	672,720	0	672,720	1,173,142	500,422
Apropiaciones	1,287,520	0	1,287,520	1,600,716	302,796
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,305,689	221,791	5,607,680	1,595,610	-3,790,279
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0
Producción	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
<b>Total</b>	<b>7,306,529</b>	<b>221,791</b>	<b>7,678,235</b>	<b>4,389,468</b>	<b>-2,887,051</b>

Los Ingresos por Fuente de Financiamiento pudieran no corresponder al tipo de Ente Público configurado. Se sugiere revisar:  
 • Que la clasificación administrativa en Configuración del Ente sea correcta.  
 • Que sus ingresos estén clasificados en los conceptos correctos y aplicables a su Ente Público. Se deberá corregir o reclasificar lo que se requiera.  
 Es necesario tomar en cuenta que el formato limita los ingresos que corresponden a los Poderes Legislativo, Judicial, Organismos Autónomos, Sector Parastatal y Empresas productivas del Estado, por lo que el SIAACG/NEI mostrará cumplidos los ingresos en el apartado donde sea posible, aun cuando no correspondían.

  
 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

  
 MARÍA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA




**CINETECA ALAMEDA**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos			Subjetivo	
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2.)		Devenido 4
Sin Ramo/Dependencia 1 CINETECA ALAMEDA	\$7,356,529	\$1,025,009	\$8,381,538	\$4,339,329	\$4,264,638
	\$7,356,529	\$1,025,009	\$8,381,538	\$4,339,329	\$4,264,638
	\$0		\$0		
	\$0		\$0		
	\$0		\$0		
	\$0		\$0		
	\$0		\$0		
	\$0		\$0		
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$7,356,529</b>	<b>\$1,025,009</b>	<b>\$8,381,538</b>	<b>\$4,339,329</b>	<b>\$4,264,638</b>

  
 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

  
 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA

Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa  
Del 1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

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

~~JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL~~

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

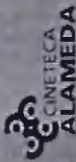
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	7,356,529	957,536	8,314,065	4,271,866	4,197,165	4,042,209
Gasto de Capital	0	67,473	67,473	67,473	67,473	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,356,529</b>	<b>1,025,009</b>	<b>8,381,538</b>	<b>4,339,329</b>	<b>4,264,638</b>	<b>4,042,209</b>

JOSE MARIO BANDIA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Estimos Modificado 3 = (1 + 2)	Dispendido 4	Pagado 5	Subejercido 6 = (3 - 6)
<b>Servicios Personales</b>	<b>5,227,166</b>	<b>221,791</b>	<b>5,448,957</b>	<b>1,436,887</b>	<b>1,436,887</b>	<b>4,012,070</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,012,070	0	4,012,070	0	0	4,012,070
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,215,096	221,791	1,436,887	1,436,887	1,436,887	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>401,160</b>	<b>167,293</b>	<b>568,453</b>	<b>568,448</b>	<b>568,448</b>	<b>5</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	57,960	1,869	59,829	59,828	59,828	1
Alimentos y Utensilios	2,400	0	2,400	2,400	2,400	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000	95,156	395,156	395,156	395,156	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,800	58,972	63,772	63,768	63,768	4
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	36,000	-2,485	33,515	33,515	33,515	0
Vestuario, Blancos, Piantas de Protección y Artículos Deportivos	0	893	893	893	893	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	12,888	12,888	12,888	12,888	0
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,728,203</b>	<b>568,452</b>	<b>2,296,655</b>	<b>2,266,521</b>	<b>2,191,830</b>	<b>30,134</b>
Servicios Básicos	44,400	29,657	74,057	74,057	70,959	0
Servicios de Arrendamiento	152,400	11,754	164,154	164,154	164,154	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	804,000	-14,639	789,311	789,311	778,367	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	46,560	-6,266	40,294	40,294	40,294	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	242,843	-26,182	216,661	186,527	161,164	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	66,000	124,245	190,245	190,245	182,118	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	47,300	47,300	47,300	33,940	0
Servicios Oficiales	360,000	414,634	774,634	774,634	760,834	0
Otros Servicios Generales	12,000	-12,000	0	0	0	0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>0</b>	<b>67,473</b>	<b>67,473</b>	<b>67,473</b>	<b>67,473</b>	<b>0</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	37,593	37,593	37,593	37,593	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	29,879	29,879	29,879	29,879	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0



CINETECA ALAMEDA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capital y Corriente)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

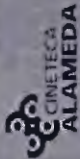
Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4		
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Aduos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelaz)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	7,556,529	1,025,009	8,381,538	4,338,329	4,264,638	4,042,209

JOSE MARIO CANDA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA






CINETECA ALAMEDA

Estado Analítico del Ejercicio de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subjetado 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Aplicaciones (Reducciones) 2	Moratorio 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>7,356,529</b>	<b>1,025,009</b>	<b>8,381,538</b>	<b>4,339,329</b>	<b>4,264,638</b>	<b>4,042,209</b>
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	7,356,529	1,025,009	8,381,538	4,339,329	4,264,638	4,042,209
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,356,529</b>	<b>1,025,009</b>	<b>8,381,538</b>	<b>4,339,329</b>	<b>4,264,638</b>	<b>4,042,209</b>

  
 JOSÉ MARÍA CÁNDIDA GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019**

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2020 11:02 a. m.

Ucr: Supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto Disponible para Comprometer			Presupuesto Sin Devengar			Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar				
<b>1101 INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (INGRESOS PROPIOS)</b>	<b>\$3,477,760.00</b>	<b>\$130,106.56</b>	<b>\$4,777,866.56</b>	<b>\$477,866.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$477,866.56</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$477,866.56</b>	<b>\$477,866.15</b>	<b>\$0.41</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>-\$3,275.23</b>	<b>\$3,684.77</b>	<b>\$3,684.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,684.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,684.77</b>	<b>\$3,684.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,494.97	\$2,494.97	\$2,494.97	\$0.00	\$2,494.97	\$0.00	\$0.00	\$2,494.97	\$2,494.97	\$0.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,494.97	\$2,494.97	\$2,494.97	\$0.00	\$2,494.97	\$0.00	\$0.00	\$2,494.97	\$2,494.97	\$0.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I:	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I:	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I:	\$6,960.00	-\$6,684.77	\$275.23	\$275.23	\$0.00	\$275.23	\$0.00	\$0.00	\$275.23	\$275.23	\$0.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I:	\$6,960.00	-\$6,684.77	\$275.23	\$275.23	\$0.00	\$275.23	\$0.00	\$0.00	\$275.23	\$275.23	\$0.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I:	\$0.00	\$214.80	\$214.80	\$214.80	\$0.00	\$214.80	\$0.00	\$0.00	\$214.80	\$214.80	\$0.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I:	\$0.00	\$214.80	\$214.80	\$214.80	\$0.00	\$214.80	\$0.00	\$0.00	\$214.80	\$214.80	\$0.00	\$0.00
<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$960.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$95,155.79</b>	<b>\$395,155.79</b>	<b>\$395,155.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$395,155.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$395,155.79</b>	<b>\$395,155.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Mercancías adquiridas para su comercialización	\$300,000.00	\$95,155.79	\$395,155.79	\$395,155.79	\$0.00	\$395,155.79	\$0.00	\$0.00	\$395,155.79	\$395,155.79	\$0.00	\$0.00
Mercancías adquiridas para su comercialización	\$300,000.00	\$95,155.79	\$395,155.79	\$395,155.79	\$0.00	\$395,155.79	\$0.00	\$0.00	\$395,155.79	\$395,155.79	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D</b>	<b>\$4,800.00</b>	<b>\$28,012.85</b>	<b>\$32,812.85</b>	<b>\$32,812.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,812.85</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,812.85</b>	<b>\$32,812.84</b>	<b>\$0.01</b>	<b>\$0.00</b>
Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00	\$0.00
Materiales eléctricos y electrónico	\$4,800.00	\$8,205.48	\$13,005.48	\$13,005.48	\$0.00	\$13,005.48	\$0.00	\$0.00	\$13,005.48	\$13,005.47	\$0.01	\$0.00
Materiales eléctricos y electrónico	\$4,800.00	\$8,205.48	\$13,005.48	\$13,005.48	\$0.00	\$13,005.48	\$0.00	\$0.00	\$13,005.48	\$13,005.47	\$0.01	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$17,831.37	\$17,831.37	\$17,831.37	\$0.00	\$17,831.37	\$0.00	\$0.00	\$17,831.37	\$17,831.37	\$0.00	\$0.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$17,831.37	\$17,831.37	\$17,831.37	\$0.00	\$17,831.37	\$0.00	\$0.00	\$17,831.37	\$17,831.37	\$0.00	\$0.00
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>-\$2,485.16</b>	<b>\$33,514.82</b>	<b>\$33,514.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,514.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,514.82</b>	<b>\$33,514.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	-\$2,485.16	\$33,514.82	\$33,514.82	\$0.00	\$33,514.82	\$0.00	\$0.00	\$33,514.82	\$33,514.82	\$0.00	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	-\$2,485.16	\$33,514.82	\$33,514.82	\$0.00	\$33,514.82	\$0.00	\$0.00	\$33,514.82	\$33,514.82	\$0.00	\$0.00
<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$892.99</b>	<b>\$892.99</b>	<b>\$892.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$892.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$892.99</b>	<b>\$892.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$0.00	\$892.99	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$0.00	\$0.00
Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$0.00	\$892.99	\$0.00	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$0.00	\$0.00

**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019**

b	j	e	t	Fuente de Financiamiento				Cuentas por					
				Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Pagar Deuda
900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$10,845.34	\$10,845.34	\$0.00	\$10,845.34	\$0.00	\$10,845.34	\$0.00	\$10,845.34	\$0.00	\$10,844.94	\$0.40
910	Herramientas menores	\$0.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00
911	Herramientas menores	\$0.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00	\$2,317.89	\$0.00
920	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,725.32	\$3,725.32	\$0.00	\$3,725.32	\$0.00	\$3,725.32	\$0.00	\$3,725.32	\$0.00	\$3,725.32	\$0.00
921	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,725.32	\$3,725.32	\$0.00	\$3,725.32	\$0.00	\$3,725.32	\$0.00	\$3,725.32	\$0.00	\$3,725.32	\$0.00
940	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$2,327.70	\$2,327.70	\$0.00	\$2,327.70	\$0.00	\$2,327.70	\$0.00	\$2,327.70	\$0.00	\$2,327.30	\$0.40
941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$2,327.70	\$2,327.70	\$0.00	\$2,327.70	\$0.00	\$2,327.70	\$0.00	\$2,327.70	\$0.00	\$2,327.30	\$0.40
990	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$2,474.43	\$2,474.43	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00
991	Relaciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$2,474.43	\$2,474.43	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00	\$2,474.43	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,622,880.00</b>	<b>\$605,638.59</b>	<b>\$2,228,518.59</b>	<b>\$30,134.14</b>	<b>\$2,198,384.45</b>	<b>\$30,134.14</b>	<b>\$2,198,384.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,125,644.28</b>	<b>\$30,134.14</b>	<b>\$2,125,644.28</b>	<b>\$72,740.17</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,957.84</b>	<b>\$23,957.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,957.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,957.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,810.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,810.84</b>	<b>\$1,147.00</b>
3140	Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,345.00	\$4,345.00	\$0.00	\$4,345.00	\$0.00	\$4,345.00	\$0.00	\$3,198.00	\$0.00	\$3,198.00	\$1,147.00
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,345.00	\$4,345.00	\$0.00	\$4,345.00	\$0.00	\$4,345.00	\$0.00	\$3,198.00	\$0.00	\$3,198.00	\$1,147.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,212.84	\$2,212.84	\$0.00	\$2,212.84	\$0.00	\$2,212.84	\$0.00	\$2,212.84	\$0.00	\$2,212.84	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,212.84	\$2,212.84	\$0.00	\$2,212.84	\$0.00	\$2,212.84	\$0.00	\$2,212.84	\$0.00	\$2,212.84	\$0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$127,200.00</b>	<b>\$19,675.67</b>	<b>\$146,875.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,875.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,875.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,875.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$146,875.67</b>	<b>\$0.00</b>
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$34,800.00	-\$27,868.42	\$6,931.58	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$34,800.00	-\$27,868.42	\$6,931.58	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00	\$6,931.58	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$92,400.00	\$42,324.09	\$134,724.09	\$0.00	\$134,724.09	\$0.00	\$134,724.09	\$0.00	\$134,724.09	\$0.00	\$134,724.09	\$0.00
3293	RENTA DE PELICULAS	\$92,400.00	\$42,324.09	\$134,724.09	\$0.00	\$134,724.09	\$0.00	\$134,724.09	\$0.00	\$134,724.09	\$0.00	\$134,724.09	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS</b>	<b>\$804,000.00</b>	<b>-\$15,119.31</b>	<b>\$788,880.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$788,880.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$788,880.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$777,937.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$777,937.30</b>	<b>\$10,943.39</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$0.00	\$1,068.74	\$1,068.74	\$0.00	\$1,068.74	\$0.00	\$1,068.74	\$0.00	\$1,068.74	\$0.00	\$1,068.74	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad	\$0.00	\$1,068.74	\$1,068.74	\$0.00	\$1,068.74	\$0.00	\$1,068.74	\$0.00	\$1,068.74	\$0.00	\$1,068.74	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$804,000.00	-\$45,382.51	\$758,617.49	\$0.00	\$758,617.49	\$0.00	\$758,617.49	\$0.00	\$747,674.10	\$0.00	\$747,674.10	\$10,943.39
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$804,000.00	-\$45,382.51	\$758,617.49	\$0.00	\$758,617.49	\$0.00	\$758,617.49	\$0.00	\$747,674.10	\$0.00	\$747,674.10	\$10,943.39
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$28,480.60	\$28,480.60	\$0.00	\$28,480.60	\$0.00	\$28,480.60	\$0.00	\$28,480.60	\$0.00	\$28,480.60	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$28,480.60	\$28,480.60	\$0.00	\$28,480.60	\$0.00	\$28,480.60	\$0.00	\$28,480.60	\$0.00	\$28,480.60	\$0.00



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019**

Fecha y hora de Impresión: 17/ene./2020 11:02 a. m.

Uar. Supervisor Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

b jeto del Gasto	Fuente de Financiamiento		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Sin Devengar		Cuentas por Pagar Deuda		
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Comprometido No Devengado	Devengado	Ejercido	Pagado	
800 SERVICIOS OFICIALES	\$360,000.00	\$414,534.22	\$774,534.22	\$774,534.22	\$0.00	\$774,534.22	\$760,834.22	\$760,834.22	\$13,800.00
840 Exposiciones	\$360,000.00	\$414,534.22	\$774,534.22	\$774,534.22	\$0.00	\$774,534.22	\$760,834.22	\$760,834.22	\$13,800.00
841 Exposiciones	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$6,588.80	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$6,588.80	\$0.00
843 ESPECTACULOS CULTURALES	\$360,000.00	\$408,045.42	\$768,045.42	\$768,045.42	\$0.00	\$768,045.42	\$754,245.42	\$754,245.42	\$13,800.00
900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
920 Impuestos y derechos	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
921 Impuestos y derechos	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.00	\$67,472.85	\$67,472.85	\$67,472.85	\$0.00	\$67,472.85	\$67,472.85	\$67,472.85	\$0.00
1100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$37,593.42	\$37,593.42	\$37,593.42	\$0.00	\$37,593.42	\$37,593.42	\$37,593.42	\$0.00
3110 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00
3111 Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00
5671 Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00
<b>INGRESOS POR VENTA DE PRODUC</b>	\$1,970,640.00	\$603,218.00	\$2,773,858.00	\$2,743,723.86	\$30,134.14	\$2,743,723.86	\$2,670,883.69	\$2,670,883.28	\$72,740.58
<b>2101 SERVICIOS PERSONALES (BASE Y CONFIANZA) OFICIALIA MAYOR</b>	\$5,227,166.03	\$221,791.00	\$5,448,957.03	\$1,436,887.00	\$4,012,070.03	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$0.00
1100 SERVICIOS PERSONALES	\$5,227,166.03	\$221,791.00	\$5,448,957.03	\$1,436,887.00	\$4,012,070.03	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	\$1,215,096.00	\$221,791.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$0.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$1,215,096.00	\$221,791.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$0.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$0.00
1212 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEF	\$1,215,096.00	\$221,791.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$0.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$0.00
<b>SERVICIOS PERSONALES (BASE Y C</b>	\$5,227,166.03	\$221,791.00	\$5,448,957.03	\$1,436,887.00	\$4,012,070.03	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$0.00
<b>2103 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS ( GASTO CORRIENTE)</b>									

**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019**

Fecha y hora de impresión: 17/ene./2020 11:02 a. m.

Fuente de Financiamiento Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Comprometer					
<b>100 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$53,400.00</b>	<b>\$37,186.56</b>	<b>\$90,586.56</b>	<b>\$90,581.84</b>	<b>\$4.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4.72</b>	<b>\$90,581.84</b>	<b>\$90,581.83</b>	<b>\$0.01</b>
<b>100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO:</b>	<b>\$51,000.00</b>	<b>\$5,144.40</b>	<b>\$56,144.40</b>	<b>\$56,143.54</b>	<b>\$0.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.86</b>	<b>\$56,143.54</b>	<b>\$56,143.54</b>	<b>\$0.00</b>
110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	\$4,525.40	\$16,525.40	\$16,524.92	\$0.48	\$0.00	\$0.48	\$16,524.92	\$16,524.92	\$0.00
111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$12,000.00	\$4,525.40	\$16,525.40	\$16,524.92	\$0.48	\$0.00	\$0.48	\$16,524.92	\$16,524.92	\$0.00
140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I.	\$10,800.00	\$249.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$0.00
141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de I	\$10,800.00	\$249.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$0.00
160 Material de limpieza	\$28,200.00	\$370.00	\$28,570.00	\$28,569.62	\$0.38	\$0.00	\$0.38	\$28,569.62	\$28,569.62	\$0.00
161 Material de limpieza	\$28,200.00	\$370.00	\$28,570.00	\$28,569.62	\$0.38	\$0.00	\$0.38	\$28,569.62	\$28,569.62	\$0.00
<b>200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$2,400.00</b>	<b>-\$980.00</b>	<b>\$1,440.00</b>	<b>\$1,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,440.00</b>	<b>\$1,440.00</b>	<b>\$0.00</b>
210 Productos alimenticios para personas	\$2,400.00	-\$660.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
211 Productos alimenticios para personas	\$2,400.00	-\$980.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
<b>1400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,959.17</b>	<b>\$30,959.17</b>	<b>\$30,955.31</b>	<b>\$3.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3.86</b>	<b>\$30,955.31</b>	<b>\$30,955.30</b>	<b>\$0.01</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$330.17	\$330.17	\$329.63	\$0.54	\$0.00	\$0.54	\$329.63	\$329.63	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$330.17	\$330.17	\$329.63	\$0.54	\$0.00	\$0.54	\$329.63	\$329.63	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,575.37	\$1,575.37	\$1,575.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.37	\$1,575.37	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,575.37	\$1,575.37	\$1,575.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575.37	\$1,575.37	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$11,013.43	\$11,013.43	\$11,013.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,013.43	\$11,013.42	\$0.01
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$11,013.43	\$11,013.43	\$11,013.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,013.43	\$11,013.42	\$0.01
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$347.20	\$347.20	\$347.16	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$347.16	\$347.16	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$347.20	\$347.20	\$347.16	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$347.16	\$347.16	\$0.00
2480 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$17,689.00	\$17,689.00	\$17,689.72	\$3.28	\$0.00	\$3.28	\$17,689.72	\$17,689.72	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$17,689.00	\$17,689.00	\$17,689.72	\$3.28	\$0.00	\$3.28	\$17,689.72	\$17,689.72	\$0.00
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MIEI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,042.99</b>	<b>\$2,042.99</b>	<b>\$2,042.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,042.99</b>	<b>\$2,042.99</b>	<b>\$0.00</b>
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,656.99	\$1,656.99	\$1,656.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.99	\$1,656.99	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,656.99	\$1,656.99	\$1,656.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,656.99	\$1,656.99	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$105,323.00</b>	<b>-\$37,186.56</b>	<b>\$68,136.44</b>	<b>\$68,136.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$68,136.44</b>	<b>\$68,136.44</b>	<b>\$1,951.00</b>
<b>3100 SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$44,400.00</b>	<b>\$5,699.25</b>	<b>\$50,099.25</b>	<b>\$50,099.25</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,148.25</b>	<b>\$48,148.25</b>	<b>\$1,951.00</b>
3110 Energía eléctrica	\$12,000.00	-\$2,407.00	\$9,593.00	\$9,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,642.00	\$7,642.00	\$1,951.00
3111 Energía eléctrica	\$12,000.00	-\$2,407.00	\$9,593.00	\$9,593.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,642.00	\$7,642.00	\$1,951.00

**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019**




Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2020 | 1:02 a. m.

Utr: Suplenor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Fuente de Financiamiento b j e t o d e l G a s t o	Presupuesto Disponible para Comprometer					Presupuesto Sin Devengar			Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda	
140 Telefonía tradicional	\$32,400.00	\$4,853.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$0.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$0.00	\$0.00
141 Telefonía tradicional	\$32,400.00	\$4,853.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$0.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$0.00	\$0.00
180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,253.25	\$3,253.25	\$3,253.25	\$3,253.25	\$0.00	\$3,253.25	\$3,253.25	\$0.00	\$0.00
181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,253.25	\$3,253.25	\$3,253.25	\$3,253.25	\$0.00	\$3,253.25	\$3,253.25	\$0.00	\$0.00
200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$25,200.00	-\$7,921.85	\$17,278.15	\$17,278.15	\$17,278.15	\$0.00	\$17,278.15	\$17,278.15	\$0.00	\$0.00
230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$25,200.00	-\$7,921.85	\$17,278.15	\$17,278.15	\$17,278.15	\$0.00	\$17,278.15	\$17,278.15	\$0.00	\$0.00
231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$25,200.00	-\$7,921.85	\$17,278.15	\$17,278.15	\$17,278.15	\$0.00	\$17,278.15	\$17,278.15	\$0.00	\$0.00
1300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS	\$0.00	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$0.00	\$430.04	\$430.04	\$0.00	\$0.00
1360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$0.00	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$0.00	\$430.04	\$430.04	\$0.00	\$0.00
1361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresk	\$0.00	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$0.00	\$430.04	\$430.04	\$0.00	\$0.00
1500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$35,723.00	-\$35,620.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$35,723.00	-\$35,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$35,723.00	-\$35,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIAJICOS	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00	\$0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS ( G/</b>	<b>\$158,723.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,723.00</b>	<b>\$158,718.28</b>	<b>\$158,718.28</b>	<b>\$4.72</b>	<b>\$158,767.28</b>	<b>\$158,767.27</b>	<b>\$4.72</b>	<b>\$1,951.01</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$7,356,529.03</b>	<b>\$1,025,009.00</b>	<b>\$8,381,538.03</b>	<b>\$4,339,329.14</b>	<b>\$4,042,208.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,264,637.97</b>	<b>\$4,264,637.55</b>	<b>\$4,142,208.89</b>	<b>\$74,691.59</b>

**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2019**

Fuente de Financiamiento b j e t o d e l G a s t o	Ampliaciones / Aprobado* (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponibil para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por
									Pagar Deuda

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



Categoría	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Exercido 3 = (1 + 2)	Pagado 4	Subjetivo 5 = (3 - 4)
Programas	7,356,529	1,025,009	8,381,538	4,339,329	4,042,209
Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	7,356,529	1,025,009	8,381,538	4,339,329	4,042,209
Prestación de Servicios Públicos	7,356,529	1,025,009	8,381,538	4,339,329	4,042,209
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,356,529</b>	<b>1,025,009</b>	<b>8,381,538</b>	<b>4,339,329</b>	<b>4,042,209</b>

JOSE MARCO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA



# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Reporte por Código Programático

Usr: Supervisor  
 Rep: rptCodigoProgramatico

Anual  
 Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y  
 20/ene./2020  
 hora de Impresión  
 01:31 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Aprobado	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>001</b>								
<b>1</b>								
<b>11-01-1101</b>								
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION (INGRESOS PROPIOS)</b>							
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$347,760.00	\$477,866.56	\$477,866.56	\$477,866.56	\$477,866.56	\$477,866.15	\$0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$6,960.00	\$3,684.77	\$3,684.77	\$3,684.77	\$3,684.77	\$3,684.77	\$0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menor:	\$0.00	\$2,494.97	\$2,494.97	\$2,494.97	\$2,494.97	\$2,494.97	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menor:	\$0.00	\$2,494.97	\$2,494.97	\$2,494.97	\$2,494.97	\$2,494.97	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menor:	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$975.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menor:	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$975.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital:	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital:	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$0.00	\$214.80	\$214.80	\$214.80	\$214.80	\$214.80	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$0.00	\$214.80	\$214.80	\$214.80	\$214.80	\$214.80	\$0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
2210	Productos alimenticios para personal:	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personal:	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	\$300,000.00	\$395,155.79	\$395,155.79	\$395,155.79	\$395,155.79	\$395,155.79	\$0.00
2380	Mercancías adquiridas para su consumo:	\$300,000.00	\$395,155.79	\$395,155.79	\$395,155.79	\$395,155.79	\$395,155.79	\$0.00
2381	Mercancías adquiridas para su consumo:	\$300,000.00	\$395,155.79	\$395,155.79	\$395,155.79	\$395,155.79	\$395,155.79	\$0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSUMO	\$4,800.00	\$32,812.85	\$32,812.85	\$32,812.85	\$32,812.85	\$32,812.84	\$0.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$1,976.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$4,800.00	\$13,005.48	\$13,005.48	\$13,005.48	\$13,005.48	\$13,005.47	\$0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	\$4,800.00	\$13,005.48	\$13,005.48	\$13,005.48	\$13,005.48	\$13,005.47	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de consumo:	\$0.00	\$17,831.37	\$17,831.37	\$17,831.37	\$17,831.37	\$17,831.37	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de consumo:	\$0.00	\$17,831.37	\$17,831.37	\$17,831.37	\$17,831.37	\$17,831.37	\$0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	\$36,000.00	\$33,514.82	\$33,514.82	\$33,514.82	\$33,514.82	\$33,514.82	\$0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos:	\$36,000.00	\$33,514.82	\$33,514.82	\$33,514.82	\$33,514.82	\$33,514.82	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos:	\$36,000.00	\$33,514.82	\$33,514.82	\$33,514.82	\$33,514.82	\$33,514.82	\$0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección:	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección:	\$0.00	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$892.99	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$10,845.34	\$10,845.34	\$10,845.34	\$10,845.34	\$10,844.94	\$0.00
2910	Herramientas menores:	\$0.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$0.00
2911	Herramientas menores:	\$0.00	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$2,317.89	\$0.00

# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Reporte porCodigo Programatico

Usc: Supervisor

Rep: rptCodigoProgramatico

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2020 01:31 p. m.

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2920	\$0.00	\$3,725.32	\$3,725.32	\$3,725.32	\$3,725.32	\$3,725.32	\$3,725.32	\$0.00
2921	\$0.00	\$3,725.32	\$3,725.32	\$3,725.32	\$3,725.32	\$3,725.32	\$3,725.32	\$0.00
2940	\$0.00	\$2,327.70	\$2,327.70	\$2,327.70	\$2,327.70	\$2,327.70	\$2,327.30	\$0.00
2941	\$0.00	\$2,327.70	\$2,327.70	\$2,327.70	\$2,327.70	\$2,327.70	\$2,327.30	\$0.00
2990	\$0.00	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$0.00
2991	\$0.00	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$2,474.43	\$0.00
3000	\$1,622,880.00	\$605,638.59	\$2,228,518.59	\$2,198,384.45	\$2,198,384.45	\$2,125,644.28	\$2,125,644.28	\$30,134.14
3100	\$0.00	\$23,957.84	\$23,957.84	\$23,957.84	\$23,957.84	\$22,810.84	\$22,810.84	\$0.00
3140	\$0.00	\$4,345.00	\$4,345.00	\$4,345.00	\$4,345.00	\$3,198.00	\$3,198.00	\$0.00
3141	\$0.00	\$4,345.00	\$4,345.00	\$4,345.00	\$4,345.00	\$3,198.00	\$3,198.00	\$0.00
3170	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
3171	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
3180	\$0.00	\$2,212.84	\$2,212.84	\$2,212.84	\$2,212.84	\$2,212.84	\$2,212.84	\$0.00
3181	\$0.00	\$2,212.84	\$2,212.84	\$2,212.84	\$2,212.84	\$2,212.84	\$2,212.84	\$0.00
3200	\$127,200.00	\$19,675.67	\$146,875.67	\$146,875.67	\$146,875.67	\$146,875.67	\$146,875.67	\$0.00
3250	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
3251	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
3270	\$34,800.00	-\$27,868.42	\$6,931.58	\$6,931.58	\$6,931.58	\$6,931.58	\$6,931.58	\$0.00
3271	\$34,800.00	-\$27,868.42	\$6,931.58	\$6,931.58	\$6,931.58	\$6,931.58	\$6,931.58	\$0.00
3290	\$92,400.00	\$42,324.09	\$134,724.09	\$134,724.09	\$134,724.09	\$134,724.09	\$134,724.09	\$0.00
3293	\$92,400.00	\$42,324.09	\$134,724.09	\$134,724.09	\$134,724.09	\$134,724.09	\$134,724.09	\$0.00
3300	\$804,000.00	-\$15,119.31	\$788,880.69	\$788,880.69	\$788,880.69	\$777,937.30	\$777,937.30	\$0.00
3310	\$0.00	\$1,068.74	\$1,068.74	\$1,068.74	\$1,068.74	\$1,068.74	\$1,068.74	\$0.00
3311	\$0.00	\$1,068.74	\$1,068.74	\$1,068.74	\$1,068.74	\$1,068.74	\$1,068.74	\$0.00
3330	\$804,000.00	-\$45,382.51	\$758,617.49	\$758,617.49	\$758,617.49	\$747,674.10	\$747,674.10	\$0.00
3331	\$804,000.00	-\$45,382.51	\$758,617.49	\$758,617.49	\$758,617.49	\$747,674.10	\$747,674.10	\$0.00
3340	\$0.00	\$28,480.60	\$28,480.60	\$28,480.60	\$28,480.60	\$28,480.60	\$28,480.60	\$0.00
3341	\$0.00	\$28,480.60	\$28,480.60	\$28,480.60	\$28,480.60	\$28,480.60	\$28,480.60	\$0.00
3360	\$0.00	\$713.86	\$713.86	\$713.86	\$713.86	\$713.86	\$713.86	\$0.00
3361	\$0.00	\$713.86	\$713.86	\$713.86	\$713.86	\$713.86	\$713.86	\$0.00
3400	\$46,560.00	-\$6,265.72	\$40,294.28	\$40,294.28	\$40,294.28	\$40,294.28	\$40,294.28	\$0.00
3410	\$14,160.00	-\$1,815.28	\$12,344.72	\$12,344.72	\$12,344.72	\$12,344.72	\$12,344.72	\$0.00
3411	\$14,160.00	-\$1,815.28	\$12,344.72	\$12,344.72	\$12,344.72	\$12,344.72	\$12,344.72	\$0.00
3450	\$32,400.00	-\$4,450.44	\$27,949.56	\$27,949.56	\$27,949.56	\$27,949.56	\$27,949.56	\$0.00
3451	\$32,400.00	-\$4,450.44	\$27,949.56	\$27,949.56	\$27,949.56	\$27,949.56	\$27,949.56	\$0.00
3500	\$207,120.00	\$9,337.64	\$216,457.64	\$186,323.50	\$186,323.50	\$160,960.68	\$160,960.68	\$30,134.14
3510	\$84,000.00	-\$48,030.16	\$35,969.84	\$35,969.84	\$35,969.84	\$35,969.84	\$35,969.84	\$0.00
3511	\$84,000.00	-\$48,030.16	\$35,969.84	\$35,969.84	\$35,969.84	\$35,969.84	\$35,969.84	\$0.00
3520	\$48,000.00	-\$7,864.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$0.00
3521	\$48,000.00	-\$7,864.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$40,136.00	\$0.00
3550	\$15,120.00	-\$10,538.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$0.00

# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

### Reporte por Código Programático

Usr: Supervisor  
Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de Impresión  
20/ene./2020 01:31 p. m.

Anual  
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
3551	\$15,120.00	-\$10,538.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$0.00
3580	\$60,000.00	\$71,245.80	\$131,245.80	\$104,127.66	\$104,127.66	\$78,764.84	\$78,764.84	\$27,118.14
3581	\$60,000.00	\$71,245.80	\$131,245.80	\$104,127.66	\$104,127.66	\$78,764.84	\$78,764.84	\$27,118.14
3590	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$3,016.00
3591	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$3,016.00
3600	\$66,000.00	\$124,244.53	\$190,244.53	\$190,244.53	\$190,244.53	\$182,117.57	\$182,117.57	\$0.00
3610	\$66,000.00	\$124,244.53	\$190,244.53	\$190,244.53	\$190,244.53	\$182,117.57	\$182,117.57	\$0.00
3611	\$66,000.00	\$124,244.53	\$190,244.53	\$190,244.53	\$190,244.53	\$182,117.57	\$182,117.57	\$0.00
3700	\$0.00	\$47,173.72	\$47,173.72	\$47,173.72	\$47,173.72	\$33,813.72	\$33,813.72	\$0.00
3710	\$0.00	\$18,410.00	\$18,410.00	\$18,410.00	\$18,410.00	\$18,410.00	\$18,410.00	\$0.00
3711	\$0.00	\$18,410.00	\$18,410.00	\$18,410.00	\$18,410.00	\$18,410.00	\$18,410.00	\$0.00
3720	\$0.00	\$16,060.00	\$16,060.00	\$16,060.00	\$16,060.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
3721	\$0.00	\$16,060.00	\$16,060.00	\$16,060.00	\$16,060.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
3750	\$0.00	\$11,809.72	\$11,809.72	\$11,809.72	\$11,809.72	\$11,809.72	\$11,809.72	\$0.00
3751	\$0.00	\$8,690.97	\$8,690.97	\$8,690.97	\$8,690.97	\$8,690.97	\$8,690.97	\$0.00
3752	\$0.00	\$3,118.75	\$3,118.75	\$3,118.75	\$3,118.75	\$3,118.75	\$3,118.75	\$0.00
3790	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$894.00	\$894.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00
3791	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$894.00	\$894.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00
3800	\$360,000.00	\$414,634.22	\$774,634.22	\$774,634.22	\$774,634.22	\$760,834.22	\$760,834.22	\$0.00
3840	\$360,000.00	\$414,634.22	\$774,634.22	\$774,634.22	\$774,634.22	\$760,834.22	\$760,834.22	\$0.00
3841	\$0.00	\$6,588.80	\$6,588.80	\$6,588.80	\$6,588.80	\$6,588.80	\$6,588.80	\$0.00
3843	\$360,000.00	\$408,045.42	\$768,045.42	\$768,045.42	\$768,045.42	\$754,245.42	\$754,245.42	\$0.00
3900	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3920	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	\$12,000.00	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	\$0.00	\$67,472.85	\$67,472.85	\$67,472.85	\$67,472.85	\$67,472.85	\$67,472.85	\$0.00
5100	\$0.00	\$37,593.42	\$37,593.42	\$37,593.42	\$37,593.42	\$37,593.42	\$37,593.42	\$0.00
5110	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00
5111	\$0.00	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$15,996.40	\$0.00
5150	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00
5151	\$0.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$15,999.00	\$0.00
5190	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00
5191	\$0.00	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$5,598.02	\$0.00
5600	\$0.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00
5670	\$0.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00
5671	\$0.00	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$29,879.43	\$0.00
<b>11-01-1101</b>	<b>\$1,970,640.00</b>	<b>\$803,218.00</b>	<b>\$2,773,858.00</b>	<b>\$2,743,723.86</b>	<b>\$2,743,723.86</b>	<b>\$2,670,983.69</b>	<b>\$2,670,983.28</b>	<b>\$30,134.14</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRAC</b>	<b>\$1,970,640.00</b>	<b>\$803,218.00</b>	<b>\$2,773,858.00</b>	<b>\$2,743,723.86</b>	<b>\$2,743,723.86</b>	<b>\$2,670,983.69</b>	<b>\$2,670,983.28</b>	<b>\$30,134.14</b>

# CINETECA ALAMEDA

## ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

### Reporte por Código Programático

Usr: Supervisor  
Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de Impresión: 20/ene./2020 01:31 p. m.

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Anual

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
<b>2 SERVICIOS PERSONALES (BASE) OFICIALIA MAYOR</b>								
<b>21-02-2101</b>	<b>\$5,227,166.03</b>	<b>\$221,791.00</b>	<b>\$5,448,957.03</b>	<b>\$1,436,887.00</b>	<b>\$1,436,887.00</b>	<b>\$1,436,887.00</b>	<b>\$1,436,887.00</b>	<b>\$4,012,070.03</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$5,227,166.03	\$221,791.00	\$5,448,957.03	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$4,012,070.03
1100 REMUNERACIONES AL PERSON.	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1130 Sueldos base al personal permaner	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1131 Sueldos base al personal permaner	\$4,012,070.03	\$0.00	\$4,012,070.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,012,070.03
1200 REMUNERACIONES AL PERSON.	\$1,215,096.00	\$221,791.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$0.00
1210 Honorarios asimilables a salarios	\$1,215,096.00	\$221,791.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$0.00
1212 HONORARIOS POR SERVICIOS F	\$1,215,096.00	\$221,791.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$1,436,887.00	\$0.00
<b>21-02-2101</b>	<b>\$5,227,166.03</b>	<b>\$221,791.00</b>	<b>\$5,448,957.03</b>	<b>\$1,436,887.00</b>	<b>\$1,436,887.00</b>	<b>\$1,436,887.00</b>	<b>\$1,436,887.00</b>	<b>\$4,012,070.03</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES (</b>	<b>\$5,227,166.03</b>	<b>\$221,791.00</b>	<b>\$5,448,957.03</b>	<b>\$1,436,887.00</b>	<b>\$1,436,887.00</b>	<b>\$1,436,887.00</b>	<b>\$1,436,887.00</b>	<b>\$4,012,070.03</b>
<b>001 CINETECA ALAMEDA</b>								
<b>4 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE)</b>								
<b>41-04-2103</b>								
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,400.00	\$37,186.56	\$90,586.56	\$90,581.84	\$90,581.84	\$90,581.84	\$90,581.83	\$4.72
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACI	\$51,000.00	\$5,144.40	\$56,144.40	\$56,143.54	\$56,143.54	\$56,143.54	\$56,143.54	\$0.86
2110 Materiales, útiles y equipos menor:	\$12,000.00	\$4,525.40	\$16,525.40	\$16,524.92	\$16,524.92	\$16,524.92	\$16,524.92	\$0.48
2111 Materiales, útiles y equipos menor:	\$12,000.00	\$4,525.40	\$16,525.40	\$16,524.92	\$16,524.92	\$16,524.92	\$16,524.92	\$0.48
2140 Materiales, útiles y equipos menor	\$10,800.00	\$249.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menor	\$10,800.00	\$249.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$28,200.00	\$370.00	\$28,570.00	\$28,569.62	\$28,569.62	\$28,569.62	\$28,569.62	\$0.38
2161 Material de limpieza	\$28,200.00	\$370.00	\$28,570.00	\$28,569.62	\$28,569.62	\$28,569.62	\$28,569.62	\$0.38
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,400.00	-\$960.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
2210 Productos alimenticios para person	\$2,400.00	-\$960.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para person	\$2,400.00	-\$960.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE C	\$0.00	\$30,959.17	\$30,959.17	\$30,955.31	\$30,955.31	\$30,955.31	\$30,955.30	\$3.86
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$330.17	\$330.17	\$329.63	\$329.63	\$329.63	\$329.63	\$0.54
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$330.17	\$330.17	\$329.63	\$329.63	\$329.63	\$329.63	\$0.54
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,575.37	\$1,575.37	\$1,575.37	\$1,575.37	\$1,575.37	\$1,575.37	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,575.37	\$1,575.37	\$1,575.37	\$1,575.37	\$1,575.37	\$1,575.37	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$11,013.43	\$11,013.43	\$11,013.43	\$11,013.43	\$11,013.43	\$11,013.42	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$11,013.43	\$11,013.43	\$11,013.43	\$11,013.43	\$11,013.43	\$11,013.42	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construc	\$0.00	\$347.20	\$347.20	\$347.16	\$347.16	\$347.16	\$347.16	\$0.04
2471 Artículos metálicos para la construc	\$0.00	\$347.20	\$347.20	\$347.16	\$347.16	\$347.16	\$347.16	\$0.04
2490 Otros materiales y artículos de cons	\$0.00	\$17,693.00	\$17,693.00	\$17,689.72	\$17,689.72	\$17,689.72	\$17,689.72	\$3.28
2491 Otros materiales y artículos de cons	\$0.00	\$17,693.00	\$17,693.00	\$17,689.72	\$17,689.72	\$17,689.72	\$17,689.72	\$3.28
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES	\$0.00	\$2,042.99	\$2,042.99	\$2,042.99	\$2,042.99	\$2,042.99	\$2,042.99	\$0.00

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

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2020 01:31 p. m.

Usr: Supervisor  
 Rep: rptCodigoProgramatico

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Anual

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
2920	\$0.00	\$1,656.99	\$1,656.99	\$1,656.99	\$1,656.99	\$1,656.99	\$1,656.99	\$0.00
2921	\$0.00	\$1,656.99	\$1,656.99	\$1,656.99	\$1,656.99	\$1,656.99	\$1,656.99	\$0.00
2940	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00
2941	\$0.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$386.00	\$0.00
3000	\$105,323.00	-\$37,186.56	\$68,136.44	\$68,136.44	\$68,136.44	\$66,185.44	\$66,185.44	\$0.00
3100	\$44,400.00	\$5,699.25	\$50,099.25	\$50,099.25	\$50,099.25	\$48,148.25	\$48,148.25	\$0.00
3110	\$12,000.00	-\$2,407.00	\$9,593.00	\$9,593.00	\$9,593.00	\$7,642.00	\$7,642.00	\$0.00
3111	\$12,000.00	-\$2,407.00	\$9,593.00	\$9,593.00	\$9,593.00	\$7,642.00	\$7,642.00	\$0.00
3140	\$32,400.00	\$4,853.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$0.00
3141	\$32,400.00	\$4,853.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$37,253.00	\$0.00
3180	\$0.00	\$3,253.25	\$3,253.25	\$3,253.25	\$3,253.25	\$3,253.25	\$3,253.25	\$0.00
3181	\$0.00	\$3,253.25	\$3,253.25	\$3,253.25	\$3,253.25	\$3,253.25	\$3,253.25	\$0.00
3200	\$25,200.00	-\$7,921.85	\$17,278.15	\$17,278.15	\$17,278.15	\$17,278.15	\$17,278.15	\$0.00
3230	\$25,200.00	-\$7,921.85	\$17,278.15	\$17,278.15	\$17,278.15	\$17,278.15	\$17,278.15	\$0.00
3231	\$25,200.00	-\$7,921.85	\$17,278.15	\$17,278.15	\$17,278.15	\$17,278.15	\$17,278.15	\$0.00
3300	\$0.00	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$0.00
3360	\$0.00	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$0.00
3361	\$0.00	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$430.04	\$0.00
3500	\$35,723.00	-\$35,520.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00
3510	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00
3511	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00
3580	\$35,723.00	-\$35,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	\$35,723.00	-\$35,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00
3790	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00
3791	\$0.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$126.00	\$0.00
<b>41-04-2103</b>	<b>\$158,723.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,723.00</b>	<b>\$158,718.28</b>	<b>\$158,718.28</b>	<b>\$156,767.28</b>	<b>\$156,767.27</b>	<b>\$4.72</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBS</b>	<b>\$158,723.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,723.00</b>	<b>\$158,718.28</b>	<b>\$158,718.28</b>	<b>\$156,767.28</b>	<b>\$156,767.27</b>	<b>\$4.72</b>
<b>CINETECA ALAMEDA</b>	<b>\$7,356,529.03</b>	<b>\$1,025,009.00</b>	<b>\$8,381,538.03</b>	<b>\$4,339,329.14</b>	<b>\$4,339,329.14</b>	<b>\$4,264,637.97</b>	<b>\$4,264,637.55</b>	<b>\$4,042,208.89</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$7,356,529.03</b>	<b>\$1,025,009.00</b>	<b>\$8,381,538.03</b>	<b>\$4,339,329.14</b>	<b>\$4,339,329.14</b>	<b>\$4,264,637.97</b>	<b>\$4,264,637.55</b>	<b>\$4,042,208.89</b>



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

Usr: Supervisor  
 Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2020 | 01:31 p. m.

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Anual

Ejercicio del presupuesto	Egreso Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Egreso Modificado	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Pagado	Subejercicio
---------------------------	-----------------	--------------------------	-------------------	---------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ

CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



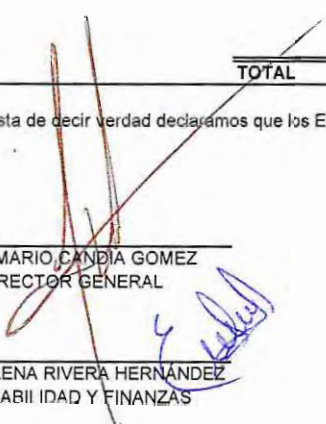


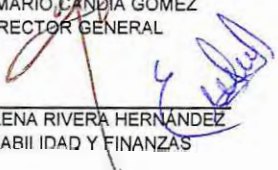
Cuenta Pública 2019  
CINETECA ALAMEDA  
Informe de Pasivos Contingentes  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
(Pesos)


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

Cuenta	Concepto	Importe
<b>TOTAL</b>		

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSE MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

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

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



CINETECA ALAMEDA  
Endeudamiento Neto  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



**CINETECA ALAMEDA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**

Usu: Supervisor  
 Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 20/ene./2020  
 01:45 p. m.


Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$7,356,529.03</b>	<b>\$4,369,468.10</b>	<b>\$4,369,468.10</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$7,356,529.03	\$4,369,468.10	\$4,369,468.10
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$7,356,529.03</b>	<b>\$4,339,329.14</b>	<b>\$4,264,637.55</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$7,356,529.03	\$4,339,329.14	\$4,264,637.55
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,138.96</b>	<b>\$104,830.55</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$30,138.96	\$104,830.55
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$0.00	\$30,138.96	\$104,830.55

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

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

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

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




ANEXOS

CINETECA ALAMEDA

Relación de Bienes Muebles

Del 1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

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

  
 JOSE MARIO CANDIA GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA




ANEXOS

**CINETECA ALAMEDA**

Relación de Bienes Inmuebles

Del 1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

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

  
JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA  
ALAMEDA



ANEXOS

CINETECA ALAMEDA

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Del 1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

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

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PÁLOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



ANEXOS

CINETECA ALAMEDA

Relación de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras  
Del 1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

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

JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

M<sup>A</sup> BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS





**CINETECA ALAMEDA (a)**  
**Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**  
**Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	242,591	165,376	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	445,533	292,366
a1) Efectivo	10	1,265	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	242,581	165,114	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	225,459	191,572
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específicos	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terrenos en Garantía y/o Administración	0	0	a5) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	214,804	195,454
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	249,364	247,101	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,340	5,340
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudas Diferidas por Cobrar a Corto Plazo	180,826	178,596	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recaudar a Corto Plazo	68,538	68,535	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	33,470	33,470	c2) Porción a Corto Plazo de Amortamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	25,470	25,470	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	8,000	8,000	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terrenos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terrenos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	7,800	7,800
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	7,800	7,800
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terrenos	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>525,524</b>	<b>446,949</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>453,433</b>	<b>400,166</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	294,813	227,341	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Inmuebles	270,642	270,642	e. Fondos y Bienes de Terrenos en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	2,302,684	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>453,433</b>	<b>400,166</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>565,655</b>	<b>2,800,876</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>101,026</b>	<b>101,026</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>1,091,179</b>	<b>3,247,825</b>	a. Aportaciones	101,026	101,026
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>536,720</b>	<b>2,746,833</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	98,287	571,081
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,741,127	2,175,553
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,302,684	0
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>637,746</b>	<b>2,847,659</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>1,091,179</b>	<b>3,247,825</b>

JOSE MARCO ANTONIO GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
 ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	400,166				453,433		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	400,166	0	0	0	453,433	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

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

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


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

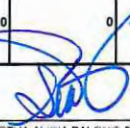
JOSE MARIO CANDO GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL


MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

  
 JOSÉ MARIO CANDIÁ GÓMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

  
 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



**CINETECA ALAMEDA (a)**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	7,356,529	4,369,468	4,369,468
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,129,363	2,932,581	2,932,581
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,227,166	1,436,887	1,436,887
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	7,356,529	4,339,329	4,264,638
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,129,363	2,902,442	2,827,751
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,227,166	1,436,887	1,436,887
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>		0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el período			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	0	30,139	104,831
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	0	30,139	104,831
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	0	30,139	104,831

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	0	30,139	104,831

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	2,129,363	2,932,581	2,932,581
<b>A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	2,129,363	2,902,442	2,827,751
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período</b>		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	0	30,139	104,831
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	0	30,139	104,831

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	5,227,166	1,436,887	1,436,887
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,227,166	1,436,887	1,436,887
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

JOSÉ MARIO GANDÍA GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA. DEYSLA ALCÁZAR PALOMBO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS




**CINETECA ALAMEDA (a)**  
**Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**


Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos	672,720	0	672,720	1,173,142	1,173,142	500,422
E. Productos	1,297,920	0	1,297,920	1,600,716	1,600,716	302,796
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicio	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Particiable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones	158,723	0	158,723	158,723	158,723	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>2,129,363</b>	<b>0</b>	<b>2,129,363</b>	<b>2,932,581</b>	<b>2,932,581</b>	<b>803,218</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,227,166	221,791	5,448,957	1,436,887	1,436,887	-3,790,279
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>5,227,166</b>	<b>221,791</b>	<b>5,448,957</b>	<b>1,436,887</b>	<b>1,436,887</b>	<b>-3,790,279</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>7,358,529</b>	<b>221,791</b>	<b>7,578,320</b>	<b>4,369,468</b>	<b>4,369,468</b>	<b>-2,987,061</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de			0			0




CINETECA ALAMEDA (a)  
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
(PESOS)

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

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

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

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



**CINETECA ALAMEDA (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
 (PEÑOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	2,129,363	803,218	2,932,581	2,902,442	2,827,751	30,139
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0		0	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0		0	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0		0	
a4) Seguridad Social			0		0	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0		0	
a6) Provisiones			0		0	
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0		0	
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	401,160	167,293	568,453	568,448	568,448	5
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	57,960	1,889	59,829	59,828	59,828	1
b2) Alimentos y Utensilios	2,400	0	2,400	2,400	2,400	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	300,000	95,158	395,158	395,156	395,156	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,800	58,972	63,772	63,768	63,768	4
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0		0	
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	36,000	-2,405	33,515	33,515	33,515	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	893	893	893	893	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0		0	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	12,888	12,888	12,888	12,888	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	1,728,203	568,452	2,296,655	2,266,521	2,191,830	30,134
c1) Servicios Básicos			29,657	29,657	29,657	0
c2) Servicios de Arrendamiento	152,400	11,754	164,154	164,154	164,154	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	804,000	-14,589	789,311	789,311	778,367	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,560	-6,766	40,294	40,294	40,294	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	242,843	-26,182	216,661	188,527	161,164	30,134
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	66,000	124,245	190,245	190,245	182,118	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	47,300	47,300	47,300	33,940	0
c8) Servicios Oficiales	380,000	414,834	774,834	774,834	760,834	0
c9) Otros Servicios Generales	12,000	-12,000	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0		0	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0		0	
d3) Subsidios y Subvenciones			0		0	
d4) Ayudas Sociales			0		0	
d5) Pensiones y Jubilaciones			0		0	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0		0	
d8) Donativos			0		0	
d9) Transferencias al Exterior			0		0	
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	67,473	67,473	67,473	67,473	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	37,593	37,593	37,593	37,593	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0		0	
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0		0	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0		0	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0		0	
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	29,879	29,879	29,879	29,879	0
e7) Activos Biológicos			0		0	
e8) Bienes Inmuebles			0		0	
e9) Activos Intangibles			0		0	
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0		0	
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0		0	
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0		0	
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0		0	
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0		0	
g3) Compra de Títulos y Valores			0		0	
g4) Concesión de Préstamos			0		0	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0		0	
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0		0	
g7) Otras Inversiones Financieras			0		0	
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0		0	
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0		0	
h2) Aportaciones			0		0	
h3) Convenios			0		0	
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0		0	
i2) Intereses de la Deuda Pública			0		0	
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0		0	
i4) Gastos de la Deuda Pública			0		0	
i5) Costo por Coberturas			0		0	
i6) Apoyos Financieros			0		0	
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0		0	





**CINETECA ALAMEDA (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	5,227,166	221,791	5,448,957	1,436,887	1,436,887	4,012,070
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	5,227,166	221,791	5,448,957	1,436,887	1,436,887	4,012,070
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,012,070	0	4,012,070	0	0	4,012,070
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,215,096	221,791	1,436,887	1,436,887	1,436,887	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	7,258,529	1,025,009	8,381,538	4,339,329	4,264,638	4,042,209

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN  
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



**CINETECA ALAMEDA (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>2,129,363</b>	<b>803,218</b>	<b>2,932,581</b>	<b>2,902,442</b>	<b>2,827,751</b>	<b>30,139</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>2,129,363</b>	<b>803,218</b>	<b>2,932,581</b>	<b>2,902,442</b>	<b>2,827,751</b>	<b>30,139</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,129,363	803,218	2,932,581	2,902,442	2,827,751	30,139
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>5,227,166</b>	<b>221,791</b>	<b>5,448,957</b>	<b>1,436,887</b>	<b>1,436,887</b>	<b>4,012,070</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>5,227,166</b>	<b>221,791</b>	<b>5,448,957</b>	<b>1,436,887</b>	<b>1,436,887</b>	<b>4,012,070</b>
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	5,227,166	221,791	5,448,957	1,436,887	1,436,887	4,012,070
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0



CINETECA ALAMEDA (a)  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)  
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	7,356,529	1,025,009	8,381,538	4,339,329	4,264,638	4,042,209

JOSE MARIO GANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

A BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLA  
ENCARGADA AREA

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS



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

Concepto (b)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,233,319</b>	<b>2,341,323</b>	<b>2,932,581</b>
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	928,550	330,000	1,173,142
E. Productos	0	0	0	1,150,669	1,852,500	1,600,716
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	154,100	158,723	158,723
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	100	0
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,673,500</b>	<b>0</b>	<b>1,436,887</b>
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	1,501,000	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	1,436,887
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	172,500	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,906,819</b>	<b>2,341,323</b>	<b>4,369,468</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

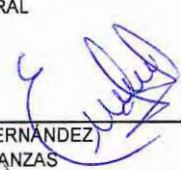
MA BERTHA LUCIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2014 (c)	2015 (c)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	1,720,576	21,388	2,827,751
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	53,229	0	568,448
C. Servicios Generales	0	0	0	1,650,157	21,388	2,191,830
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	17,190	0	67,473
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	0	0	0	2,037,744	0	1,436,887
A. Servicios Personales	0	0	0	172,499	0	1,436,887
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	1,865,245	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	0	0	0	3,758,320	21,388	4,264,638

  
 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

  
 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



**CINETECA ALAMEDA (a)**  
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

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

JOSÉ MARIO CARDIA BOMEZ  
DIRECTOR GENERAL

Mª BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN  
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ  
CONTABILIDAD Y FINANZAS