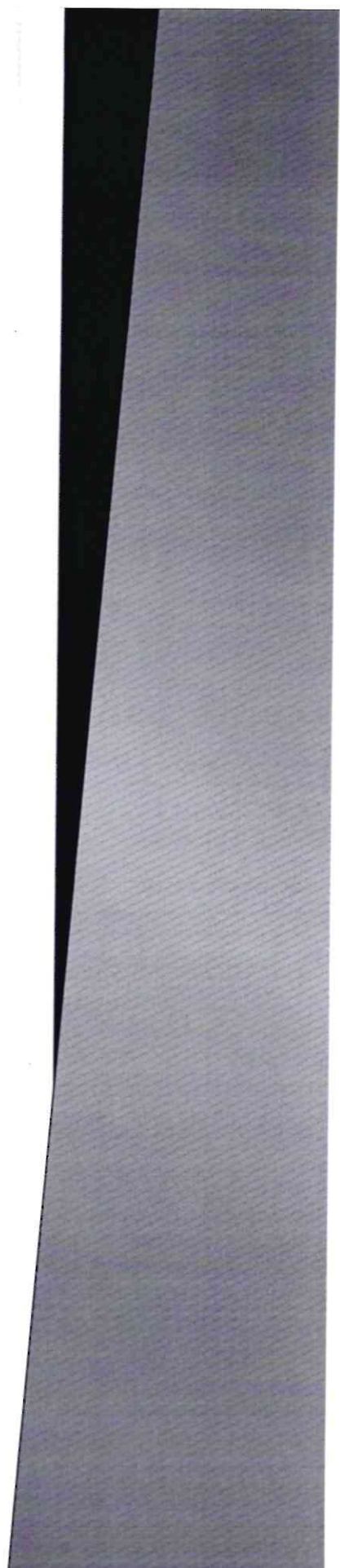




SECRETARÍA
DE CULTURA

CINETECA
ALAMEDA

ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE, 2020



CINETECA ALAMEDA

ESTADOS, INFORMES Y ANEXOS FINANCIEROS

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE:

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

- INDICADORES FINANCIEROS
- PROPORCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE
- CONCILIACIONES BANCARIAS

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

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

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

- REPORTE POR CODIGO PROGRAMATICO

ANEXOS TRIMESTRALES:

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

ESTADOS FINANCIEROS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA:

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

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

| CONCEPTO | Año 2020 | Año 2019 | CONCEPTO | Año 2020 | Año 2019 |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 303,866 | 242,691 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 375,266 | 445,633 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 167,627 | 249,364 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 25,470 | 33,470 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 7,810 | 7,800 |
| Total de Activos Circulantes | 496,962 | 525,524 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 383,076 | 453,433 |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | <i>Pasivo No Circulante</i> | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 786,321 | 294,813 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 270,842 | 270,842 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 383,076 | 453,433 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 101,026 | 101,026 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 101,026 | 101,026 |
| Total de Activos No Circulantes | 1,057,163 | 565,655 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | 101,026 | 101,026 |
| Total del Activo | 1,554,125 | 1,091,179 | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 1,070,023 | 536,720 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 564,315 | 96,287 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,839,414 | 2,741,127 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | -2,302,694 | -2,302,694 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 1,171,049 | 637,746 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 1,554,125 | 1,091,179 |

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


 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 856,930 | 2,773,858 |
| Ingresos de la Gestión | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 1,173,142 |
| Derechos | 856,930 | 1,600,716 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 7,651,392 | 1,595,810 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 7,651,392 | 1,595,810 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 3,011 | 675 |
| Ingresos Financieros | 3,011 | 675 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 8,511,333 | 4,370,143 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 7,947,018 | 4,271,856 |
| Gastos de Funcionamiento | 5,528,774 | 1,436,887 |
| Servicios Personales | 227,824 | 508,448 |
| Materiales y Suministros | 2,192,420 | 2,266,521 |
| Servicios Generales | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0 | 0 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 7,947,018 | 4,271,856 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 564,315 | 98,287 |

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

JOSÉ MARIO GANDÍA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|--|--|--|---|--|------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019 | 101,026 | | | | 101,026 |
| Aportaciones | 101,026 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019 | | 438,433 | 98,287 | | 536,720 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 98,287 | | 98,287 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 2,741,127 | | | 2,741,127 |
| Revalúos | | 0 | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | -2,302,694 | | | -2,302,694 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019 | 101,026 | 438,433 | 98,287 | 0 | 637,746 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020 | | 98,287 | 435,016 | | 533,303 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 564,315 | | 564,315 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 98,287 | -98,287 | | 0 |
| Revalúos | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -31,012 | | -31,012 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020 | 101,026 | 536,720 | 533,303 | 0 | 1,171,049 |

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

JOSE MARCO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARIA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---------|------------|
| | 0 | 462,946 |
| ACTIVO | | |
| | 28,562 | 0 |
| Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 61,175 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 81,737 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 8,000 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenas | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| | 0 | 491,508 |
| Activo No Circulante | | |
| 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 | 491,508 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| | 0 | 70,357 |
| PASIVO | | |
| | 0 | 70,357 |
| Pasivo Circulante | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 70,367 |
| 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 | 10 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Pasivo No Circulante | | |
| 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 |
| | 533,303 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | 533,303 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 466,028 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 98,267 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 31,012 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| 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 CÁNDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA, ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 8,511,333 | 4,370,143 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 1,173,142 |
| Productos | 856,930 | 1,600,716 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 7,651,392 | 1,595,610 |
| Otros Orígenes de Operación | 3,011 | 675 |
| Aplicación | 7,947,018 | 4,271,856 |
| Servicios Personales | 5,526,774 | 1,436,887 |
| Materiales y Suministros | 227,824 | 568,448 |
| Servicios Generales | 2,192,420 | 2,266,521 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 564,315 | 98,287 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 89,747 | 53,267 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 89,747 | 53,267 |
| Aplicación | 592,887 | 75,241 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 491,508 | 67,473 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 101,379 | 7,768 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -503,140 | -21,974 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 61,175 | 76,313 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 242,691 | 166,378 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 303,866 | 242,691 |

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

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS

NOTA No. 1- ACTIVIDAD DEL ORGANISMO:

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

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

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

MISIÓN

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

OBJETIVOS

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

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----|-------------------|
| | | \$ | 303,865.60 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | |
| | | | 1,298.96 |
| 1111 | EFFECTIVO | | |
| | | | 0.00 |
| 1111-01-42 | --IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES | | 0.00 |
| 1111-01-43 | --VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO | | 1,298.96 |
| 1111-01-45 | --MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN | | 0.00 |
| 1111-01-46 | --MARLENE FIGUEROA DÁVILA | | 0.00 |
| 1111-01-47 | --OSCAR DE JESUS ALMAGUER VALLE | | 0.00 |
| 1111-01-48 | --ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA | | 0.00 |

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:

| | | | |
|--------------|--|----|-------------------|
| | | \$ | 302,566.64 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | | 302,566.64 |
| 1112-01 | BANORTE | | 144,380.77 |
| 1112-01-0001 | --BANORTE CTA 064376-5205 GSTS OPER REC PROPIO | | 7.43 |
| 1112-01-0002 | --BANORTE CTA 069300-1618 | | 0.00 |
| 1112-01-0007 | --BANORTE CTA 025044-8951 II ENCUENTRO FED | | 158,178.44 |
| 1112-01-0030 | --BANORTE CTA 109860-0408 PROYECTO MODERNIZACION | | |

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

| | | |
|--|--|----------------------|
| DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$ 167,626.58 |
| Concentra los derechos a favor del ente, por gastos a comprobar, deudores diversos, anticipo a proveedores, así como cualquier adeudo de naturaleza analógica, incluyendo aportaciones federales y estatales la fecha pendiente por recibir. | | |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | .08 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 99,091.20 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CP | 68,535.30 |
| | | \$ 25,470.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES | 25,470.00 |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES | 0.00 |

Los Saldos corresponden a diversos conceptos según auxiliar contable.

ACTIVOS NO CIRCULANTES **\$ 1,057,162.90**
 Constituido por el conjunto de bienes requeridos por el ente público, sin el propósito de venta; inversiones, valores y derechos cuya realización o disponibilidad se considera en un plazo mayor a doce meses.

| | | |
|-------------|---|------------|
| 1241-1-001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EJ. 2012 | 47,631.00 |
| 1241-1-5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | 89,152.72 |
| 1241-2-5121 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA | 366,165.64 |
| 1241-3-5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR. | 65,430.40 |
| 1241-9-5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | 73,158.92 |
| 1242-1-001 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EJ. 2012 | 8,120.00 |
| 1242-1-5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 44,994.80 |
| 1246-6-5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC | 47,919.28 |
| 1246-7-5671 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | 43,748.58 |
| 1251-01 | SISTEMAS PARA ARMONIZACIÓN DE LA CONTAB GUBER | 10,000.00 |
| 1251-5911 | SOFTWARE | 15,000.00 |
| 1252-3-5941 | DERECHOS | 245,841.56 |
| 1271-6322 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 |

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

NOTA No. 5- NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

GASTOS

| | | |
|------|---|------------------------|
| | | \$ 7,947,018.33 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 3,942,587.30 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSI | 1,584,187.00 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM | 41,083.96 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 10,911.49 |
| 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM | 101,474.34 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN | 16,183.64 |
| 5125 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORAT | 6,944.94 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 14,000.00 |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | |

| | | |
|------|---|--------------|
| 5129 | HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 17,849.20 |
| | | 19,376.32 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 95,955.73 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 90,225.06 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | 564,728.47 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 31,920.15 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 1,215,298.99 |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 145,323.83 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 4,382.48 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 44,002.43 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 583.00 |

C) NOTAS DE MEMORIA

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

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

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

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

Por instrucciones de la Secretaría de Finanzas se realizan registros con afectación al Capítulo 1000, Sueldo Base al Personal Permanente.

AUTORIZO

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 2020
(Pesos)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 525,524 | 17,600,815 | 17,629,377 | 496,962 | -28,562 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 242,691 | 4,908,639 | 4,847,464 | 303,866 | 61,175 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 249,364 | 12,682,176 | 12,773,913 | 167,627 | -81,737 |
| Inventarios | 33,470 | 0 | 8,000 | 25,470 | -8,000 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 565,655 | 491,508 | 0 | 1,057,163 | 491,508 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 294,813 | 491,508 | 0 | 786,321 | 491,508 |
| Activos Intangibles | 270,842 | 0 | 0 | 270,842 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,091,179 | 18,092,323 | 17,629,377 | 1,554,125 | 462,946 |

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


JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL


MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS


MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Deuda Interna | Peso | México | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | Peso | México | 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 |
| Subtotal a Corto Plazo | | | 0 | 0 |
| Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Deuda Interna | Peso | México | 0 | 0 |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | Peso | México | 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 |
| Subtotal a Largo Plazo | | | 0 | 0 |
| Otros Pasivos | Peso | México | 453,433 | 383,076 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 453,433 | 383,076 |

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

 JOSÉ MARIO CANDÍA GÓMEZ
 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 2020

8,438,526

| | | |
|---|---------|------------------|
| 1. Total de egresos presupuestarios | | 491,508 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 0 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | |
| 2.2 Materiales y Suministros | 486,010 | |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 5,498 | |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | |
| 2.9 Activos Biológicos | 0 | |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0 | |
| 2.11 Activos Intangibles | 0 | |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0 | |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0 | |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0 | |
| 2.16 Concesión de Préstamos | | |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | | |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables | 0 | |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | | 0 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 | |
| 3.2 Provisiones | 0 | |
| 3.3 Disminución de inventarios | 0 | |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| 3.6 Otros Gastos | 0 | |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |
| 4. Total de Gasto Contable | | 7,947,018 |

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en pesos)

8,508,322

| | | | |
|--|--|-------|-----------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | | 8,508,322 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | | 3,011 |
| 2.1 Ingresos Financieros | | 3,011 | |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | | | |
| 2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | 0 | |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones | | 0 | |
| 2.5 Otros ingresos y beneficios varios | | 0 | |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios | | 0 | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | | 0 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | | 0 | |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos | | 0 | |
| 3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables | | 0 | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | | 8,541,333 |

JOSÉ MARIO GANDÍA 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./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2021 01:50 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111-01-45 | MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,701.04 | \$1,298.96 | \$0.00 |
| D | 1111-01-46 | MARLENE FIGUEROA DÁVILA | \$10.20 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,010.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-01-47 | OSCAR DE JESUS ALAMGUER VALLE | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1111-01-48 | ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,999.96 | \$1,999.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-01-0001 | CTA.NO.064376-5205 GTOS OPERACION Y REC. PROPIOS | \$242,656.86 | \$0.00 | \$2,760,553.11 | \$2,858,829.20 | \$144,380.77 | \$0.00 |
| D | 1112-01-0002 | CTA.NO.069300-1618 | \$7.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7.43 | \$0.00 |
| D | 1112-01-0007 | CTA.NO.025044-8951 II ENCUENTRO | \$16.24 | \$0.00 | \$0.00 | \$16.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112-01-0030 | CTA. NO. 109860-0408 PROYECTO MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,139,085.65 | \$1,960,907.21 | \$158,178.44 | \$0.00 |
| D | 1122-91 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.08 | \$0.00 | \$5,669,625.90 | \$5,669,625.90 | \$0.08 | \$0.00 |
| D | 1122-93 | Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | \$1,981,765.81 | \$1,981,765.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1122-94 | Secretaría de Finanzas (Sueldos Base) | \$0.00 | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-0005 | ALEJANDRO ROSAS TOBIAS | \$398.02 | \$0.00 | \$0.00 | \$398.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-0006 | JOSE MARIO CANDIA GOMEZ | \$96,383.19 | \$0.00 | \$227,487.39 | \$263,110.17 | \$760.41 | \$0.00 |
| D | 1123-0009 | CINETECA ALAMEDA | \$69,799.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,889.93 | \$60,909.95 | \$0.00 |
| D | 1123-0010 | VICTOR CORTES CASTILLO | \$9,595.98 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,595.98 | \$0.00 |
| D | 1123-0018 | PATRICIA TERESA BEAR MACIAS | \$680.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$680.70 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-0021 | NORMA ANGELICA CASTILLO NARVAEZ | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 |
| D | 1123-0023 | GREGORIO VLADIMIR ZAMARRIPA | \$20,070.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,070.71 | \$0.00 |
| D | 1123-0026 | HELIDORO FAZ ARREDONDO | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-0029 | CARLOS ISRAEL ESCOBEDO RAMIREZ | -\$0.88 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-0030 | ESAU ISRAEL ARRIAGA ORTIZ | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-0031 | ERIKA GUADALUPE HERNANDEZ PADILLA | \$12,591.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,337.28 | -\$1,745.85 | \$0.00 |
| D | 1123-0034 | ENIF HERNANDEZ GAMEZ | \$15,000.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-0038 | LUCIANO ALVARADO GOMEZ | \$1,009.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,009.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-0039 | ARTURO MOSQUEDA MARTINEZ | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-0043 | VERONICA LOPEZ DE LARA FRANCO | \$0.00 | \$0.00 | \$280.00 | \$280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-0046 | JUAN PABLO ROJAS BANDA | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-0049 | MARLENE FIGUEROA DAVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123-0050 | LEONARDO FRANCISCO GUZMAN RUEDAS | \$0.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124-01 | INGRESOS POR RECUPERAR SALDO E.J. 2012 | \$46,225.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,225.30 | \$0.00 |
| D | 1124-41 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$22,310.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,310.00 | \$0.00 |
| D | 1124-51 | Productos | \$0.00 | \$0.00 | \$856,930.00 | \$856,930.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131-02 | ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS | \$25,470.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,470.00 | \$0.00 |
| D | 1132-01 | ANTICIPO POR ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | \$8,000.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION E.J. 2012 | \$47,631.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,631.00 | \$0.00 |
| D | 1241-1-5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | \$16,765.40 | \$0.00 | \$72,387.32 | \$0.00 | \$89,152.72 | \$0.00 |
| D | 1241-2-5121 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$0.00 | \$0.00 | \$366,165.64 | \$0.00 | \$366,165.64 | \$0.00 |
| D | 1241-3-5151 | EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | \$58,573.40 | \$0.00 | \$6,857.00 | \$0.00 | \$65,430.40 | \$0.00 |
| D | 1241-9-5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION | \$32,558.92 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$73,158.92 | \$0.00 |
| D | 1242-1-001 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL E.J 2012 | \$8,120.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,120.00 | \$0.00 |
| D | 1242-1-5211 | EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES | \$44,994.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,994.80 | \$0.00 |
| D | 1246-6-5661 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | \$47,919.28 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,919.28 | \$0.00 |
| D | 1246-7-5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | \$38,250.57 | \$0.00 | \$5,498.01 | \$0.00 | \$43,748.58 | \$0.00 |



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 01:50 a. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1251-01 | SISTEMAS PARA LA ARMONIZACION CONTABLE | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1251-5911 | SOFTWARE | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 |
| D | 1252-3-5941 | DERECHOS | \$245,841.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$245,841.56 | \$0.00 |
| A | 2111-1-1131 | Sueldos base al personal permanente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,885,174.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2111-2-1212 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,966,319.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000015 | ACUALIMPIO DEL CENTRO SA DE CV | \$0.00 | \$25,362.82 | \$34,642.82 | \$9,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000016 | AGENCIA DE COOPERACION GLOBAL PARA EL INTERCAMBIO CULTURAL AC | \$0.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,280.00 |
| A | 2112-1-000017 | JUAN FRANCISCO AGUILAR HERNANDEZ | \$0.00 | \$3,058.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,058.18 |
| A | 2112-1-000019 | CROMA GRAFICA DIGITAL SA DE CV | \$0.00 | \$2,899.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,899.05 |
| A | 2112-1-000020 | DALCE DEL CENTRO SA DE CV | \$0.00 | \$1,110.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,110.33 |
| A | 2112-1-000021 | EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA GEPP SA DE CV | \$0.00 | \$210.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$210.00 |
| A | 2112-1-000022 | ELECTROPURA S DE RL DE CV | \$0.00 | \$1,090.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,090.00 |
| A | 2112-1-000023 | MOISES ESCOBEDO LOPEZ | \$0.00 | \$8,610.40 | \$5,846.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,764.00 |
| A | 2112-1-000024 | MARIA SONIA GONZALEZ DE LA LLAVE TAPIA | \$0.00 | \$13,360.01 | \$13,360.01 | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000025 | HOTELES REAL PLAZA, SA DE CV | \$0.00 | \$1,495.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,495.00 |
| A | 2112-1-000027 | ROBERTO MARTIN DEL CAMPO MARTINEZ | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| A | 2112-1-000033 | PRODUCTOS JACHE SA DE CV | \$0.00 | \$526.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$526.00 |
| A | 2112-1-000034 | MAURICIO POSADAS MARTINEZ | \$0.00 | \$5,000.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.11 |
| A | 2112-1-000035 | JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LANDEROS | \$0.00 | \$13,416.56 | \$0.00 | \$2,280.56 | \$0.00 | \$15,697.12 |
| A | 2112-1-000036 | CARLOS ALBERTO SALAZAR GARZA | \$0.00 | \$13,887.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,887.00 |
| A | 2112-1-000037 | NANCY DEL CARMEN SANCHEZ GUERRERO | \$0.00 | \$6,528.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,528.00 |
| A | 2112-1-000038 | SOLUCIONES DE COMPUTO AVANZADAS S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$3,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,400.00 |
| A | 2112-1-000040 | VICTOR MANUEL VEGA ENRIQUEZ | \$0.00 | \$2,410.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,410.00 |
| A | 2112-1-000043 | CINETECA PROVEEDORES GLOBAL | \$0.00 | \$46,663.22 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,663.22 |
| A | 2112-1-000044 | ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD S.C | \$0.00 | \$8,000.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.52 |
| A | 2112-1-000045 | EDGE CONSULTING SA DE CV | \$0.00 | \$10,440.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,440.00 |
| A | 2112-1-000046 | ARTE CULINARIO DEL POTOSI SA DE CV | \$0.00 | \$15,080.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,080.00 |
| A | 2112-1-000047 | JUAN JAIME ROMO AVILA | \$0.00 | \$0.80 | \$0.00 | -\$0.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000048 | SERVICIOS AUXILIARES DEL CENTRO SA DE CV | \$0.00 | \$2,338.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,338.56 |
| A | 2112-1-000049 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$0.00 | \$1,951.00 | \$46,070.39 | \$46,137.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000050 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | \$0.00 | \$1,147.00 | \$49,701.99 | \$48,554.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000051 | DOCTOR DISPLAY SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000053 | DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.63 | \$22,407.08 | \$22,406.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000055 | PRODUCTOS V L SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$28,949.98 | \$28,949.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000058 | PAPELERIA FOYO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,435.56 | \$2,435.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000068 | EDUARDO TORRE GARZA | \$0.00 | \$0.00 | \$8,486.39 | \$8,486.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000094 | FERNANDO PEREZ ESPINOSA | \$0.00 | \$0.05 | \$7,522.31 | \$7,522.26 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000096 | YESSICA DEL SOCORRO DELGADO MAGAÑA | \$0.00 | \$0.00 | \$25,680.00 | \$25,680.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000104 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000117 | IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$32,480.00 | \$32,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000118 | RAFAEL MUÑOZ QUIROZ | \$0.00 | \$0.02 | \$0.00 | -\$0.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000119 | RENE SANCHEZ GONZALEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$9,450.06 | \$9,450.06 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000129 | LIZETH ALONSO RIVERA | \$0.00 | \$0.00 | \$102,867.96 | \$102,867.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000144 | FERRERIA DEL ANTIGUO CORREO SA DE CV | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000145 | MA. ABRAHAM MORENO RODRIGUEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000158 | COMERCIALIZADORA RIMOSA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$6,075.00 | \$6,075.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 | 01:50 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|--|----------------|-------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000164 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$3,291.00 | \$3,291.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000170 | DECOR DE SAN LUIS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$12,708.96 | \$13,864.32 | \$0.00 | \$1,155.36 |
| A | 2112-1-000175 | OSCAR ARAIZA ORTEGA | \$0.00 | \$0.00 | \$16,415.09 | \$16,415.09 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000177 | MEDIOS DE PAGO MOVILIZATE SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000180 | OSCAR DE JESUS ALMAGUER VALLE | \$0.00 | \$0.00 | \$48,063.39 | \$48,063.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000181 | LUJME COMERCIALIZACION SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$8,711.02 | \$8,711.02 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000200 | LIZETH VIRIDIANA HERNANDEZ OLIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$69,600.00 | \$69,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000201 | JOSE ALFREDO IZAR SEGURA | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000202 | JUAN FRANCISCO HERNANDEZ ZARAZUA | \$0.00 | \$0.40 | \$0.00 | -\$0.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000204 | MARIO QUINTERO ALVARADO | \$0.00 | \$0.00 | \$10,735.75 | \$10,735.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000205 | MARTHA EUGENIA MARTINEZ SANCHEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$2,320.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000211 | CRISTIAN URIEL TOVAR LOPEZ | \$0.00 | \$0.01 | \$0.00 | -\$0.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000217 | ROGELIO TRUJILLO SOLIS | \$0.00 | \$10,943.39 | \$10,942.99 | -\$0.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000220 | EMMANUEL DE LA CRUZ VARGAS | \$0.00 | \$0.00 | \$26,803.83 | \$26,803.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000221 | JUAN PEDRO RODRIGUEZ NAVARRO | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000222 | MARLENE FIGUEROA DAVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$117,400.80 | \$117,400.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000223 | CASANDRA ISADORA ZAVALA MEDINA | \$0.00 | \$0.00 | \$42,989.60 | \$42,989.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000229 | SOMOS TALENTO, S.A.P.I. DE CV | \$0.00 | \$13,800.00 | \$13,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000230 | MARIANA GARCIA DIAZ | \$0.00 | \$0.00 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000231 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. | \$0.00 | \$0.00 | \$9,999.20 | \$9,999.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000232 | ALEJANDRO JESUS GUZMAN GRANADOS | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000233 | ALBERTO NANIA | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000234 | ENRIQUE ALEJANDRO RODRIGUEZ ROSALES | \$0.00 | \$0.00 | \$13,456.00 | \$13,456.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000236 | GERARDO MANDUJANO LOPEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$9,483.58 | \$9,483.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000237 | PLOMERIA SELECTA, S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$14,389.71 | \$14,389.71 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000238 | JEDAPOL SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000240 | ISGE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$13,453.10 | \$13,453.10 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000241 | GRACIELA MELENDEZ NARVAEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$11,600.00 | \$11,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000242 | GRISelda WETT LARREA CASTRO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,543.00 | \$4,543.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000243 | GUILLERMO PADILLA DE LOS SANTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$65,660.35 | \$65,660.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000244 | CESAR ARMANDO RODRIGUEZ LOREDO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000244 | MADERERIA Y FERRETERIA EL PINO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000246 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS RAMOS ALMAGUER SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000247 | CONSTRUCCIÓN INGENIERIA Y ACABADOS AROGG SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$30,949.99 | \$30,949.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000248 | JUAN JESUS MIRANDA MONTALVO | \$0.00 | \$0.00 | \$37,021.01 | \$37,021.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000249 | FRANCO MANUEL CASTANON PINA | \$0.00 | \$0.00 | \$30,851.00 | \$30,851.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000250 | PROSOTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$9,566.00 | \$9,566.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000252 | GISEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$1,074,448.20 | \$1,074,448.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000253 | SEÑALIZACION Y PLACAS MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$11,333.20 | \$11,333.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000257 | ANA CAROLINA TORRES AVILA | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000258 | DAVID ALFONSO DEL CASTILLO COVARRUBIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000261 | SANTIAGO ZUÑIGA ESQUIVEL | \$0.00 | \$0.00 | \$4,292.00 | \$4,292.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000262 | IKANO RETAIL MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$9,979.00 | \$9,979.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-000263 | ARMANDO RODRIGUEZ RIVERA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$8,162.59 | \$8,162.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2161 | Material de limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$8,568.11 | \$8,568.11 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2211 | Productos alimenticios para personas | \$0.00 | \$0.00 | \$874.99 | \$874.99 | \$0.00 | \$0.00 |



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2021 01:50 a. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|---------------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización | \$0.00 | \$0.00 | \$30,895.14 | \$30,895.14 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$1,071.73 | \$1,071.73 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$421.84 | \$421.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$0.00 | \$799.94 | \$799.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2591 | Otros productos químicos | \$0.00 | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2721 | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$0.00 | \$2,477.00 | \$2,477.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$0.00 | \$452.40 | \$452.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$115.94 | \$115.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$0.00 | \$0.00 | \$3,761.36 | \$3,761.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3181 | Servicios postales y telegráficos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3293 | RENTA DE PELICULAS | \$0.00 | \$0.00 | \$33,592.00 | \$33,592.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$0.00 | \$664.68 | \$664.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$10,337.92 | \$10,337.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$168.00 | \$168.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$14,710.19 | \$14,710.19 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3843 | ESPECTACULOS CULTURALES | \$0.00 | \$0.00 | \$44,002.43 | \$44,002.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-1-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000161 | OSCAR CADENA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000198 | BEST BUY STORES S DE RL DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$3,499.00 | \$3,499.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000235 | CYBERPUERTA SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$3,358.00 | \$3,358.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000245 | MINERVA MEDELLIN SOTO | \$0.00 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000254 | DOMUSDESIGN MX SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000255 | CAFECULTURA MEX COFFE SAS DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$81,084.00 | \$81,084.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000256 | ALESSANDRO GEROSA NULL | \$0.00 | \$0.00 | \$53,622.64 | \$53,622.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000259 | REYNALDO SOLIS ALVAREZ | \$0.00 | \$0.00 | \$216,714.56 | \$216,714.56 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112-2-000260 | MARTHA GALLEGOS SANCHEZ | \$0.00 | \$0.00 | \$14,744.44 | \$14,744.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-1 | RETENCION ASIMILABLES A SALARIOS | \$0.00 | \$61,843.36 | \$201,318.00 | \$202,055.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117-2 | RETENCION 10% HONORARIOS | \$0.00 | \$138,841.98 | \$45,594.00 | \$39,034.62 | \$0.00 | \$62,580.36 |
| A | 2117-3 | RETENCION 25% HONORARIOS EXTRANJEROS | \$0.00 | -\$2,153.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$132,282.60 |
| A | 2117-4 | ISR sp | \$0.00 | \$9,579.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,153.00 |
| A | 2117-5 | LUCIA FILMS | \$0.00 | \$6,692.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,579.67 |
| A | 2119-3 | GENERAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO SA DE CV | \$0.00 | \$4,100.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,692.00 |
| A | 2119-4 | JOSE LUIS DE LA ROSA RAMOS | \$0.00 | \$240.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,100.00 |
| A | 2119-6 | ANA MARIA LUZ ACEVES ESTRADA | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 2119-7 | DEPOSITO NID (NO IDENTIFICADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$4,502.44 | \$4,502.44 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2191-01 | APORTACIONES SALDO EJ 2012 | \$0.00 | \$7,800.00 | \$0.00 | \$10.00 | \$0.00 | \$7,810.00 |
| A | 3110-0 | Resultado del Ejercicio Actual 2019 | \$0.00 | \$101,026.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,026.00 |
| A | 3210-2019 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220-2012 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013 | \$0.00 | \$137,613.55 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$137,613.55 |
| A | 3220-2013 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014 | \$0.00 | \$195,980.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$195,980.96 |
| A | 3220-2014 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015 | \$0.00 | \$257,434.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$257,434.44 |
| A | 3220-2015 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2016 | \$0.00 | -\$349,572.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$349,572.67 |
| A | 3220-2016 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2017 | \$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 |



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2021 01:50 a. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | \$0.00 | \$565,574.70 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$565,574.70 |
| A | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | \$0.00 | \$98,287.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$98,287.05 |
| A | 3252-2015 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,016.28 | \$0.00 | \$0.00 | -\$8,016.28 |
| A | 3252-2018 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018 | \$0.00 | -\$2,302,694.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,302,694.19 |
| A | 3252-2019 | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,275.51 | \$9,280.00 | \$0.00 | -\$22,995.51 |
| A | 4151-02 | FUENTE DE SODAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$146,725.00 | \$0.00 | \$146,725.00 |
| A | 4151-06-001 | FUNCION DE CINE PARTICULAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 4151-06-003 | PLANTA BAJA 1 FUNCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$62,500.00 | \$0.00 | \$62,500.00 |
| A | 4151-06-010 | INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 |
| A | 4151-06-011 | INSTITUCIONES DE EDUCACION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 4151-07 | CABINA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 4151-11 | LOCAL 1 (COSTANZO) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$168,000.00 | \$0.00 | \$168,000.00 |
| A | 4151-13-01 | PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$252,080.00 | \$0.00 | \$252,080.00 |
| A | 4151-13-02 | PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$78,575.00 | \$0.00 | \$78,575.00 |
| A | 4151-13-03 | PROYECCIONES DE CINE (BONOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 4151-14 | EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR CINETECA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,050.00 | \$0.00 | \$23,050.00 |
| A | 4221-01 | SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,526,774.30 | \$0.00 | \$5,526,774.30 |
| A | 4221-03-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$66,538.80 | \$0.00 | \$66,538.80 |
| A | 4221-03-03 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$76,312.80 | \$0.00 | \$76,312.80 |
| A | 4223-01-001 | MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,981,765.81 | \$0.00 | \$1,981,765.81 |
| A | 4319-001 | CTA. NO. 064376-5205 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$257.77 | \$0.00 | \$257.77 |
| A | 4319-030 | CTA. NO. 109860-0408 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,753.44 | \$0.00 | \$2,753.44 |
| D | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$0.00 |
| D | 5112-1212 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES | \$0.00 | \$0.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 |
| D | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$0.00 | \$11,130.12 | \$0.00 | \$11,130.12 | \$0.00 |
| D | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$6,075.00 | \$0.00 | \$6,075.00 | \$0.00 |
| D | 5121-2151 | Material impreso e información digital | \$0.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| D | 5121-2161 | Material de limpieza | \$0.00 | \$0.00 | \$20,398.84 | \$0.00 | \$20,398.84 | \$0.00 |
| D | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | \$0.00 | \$0.00 | \$874.99 | \$0.00 | \$874.99 | \$0.00 |
| D | 5122-2221 | Productos alimenticios para animales | \$0.00 | \$0.00 | \$57.50 | \$0.00 | \$57.50 | \$0.00 |
| D | 5122-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$0.00 | \$0.00 | \$9,979.00 | \$0.00 | \$9,979.00 | \$0.00 |
| D | 5123-2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización | \$0.00 | \$0.00 | \$101,474.34 | \$0.00 | \$101,474.34 | \$0.00 |
| D | 5124-2441 | Madera y productos de madera | \$0.00 | \$0.00 | \$6,940.00 | \$0.00 | \$6,940.00 | \$0.00 |
| D | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$0.00 | \$8,663.05 | \$0.00 | \$8,663.05 | \$0.00 |
| D | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$0.00 | \$580.59 | \$0.00 | \$580.59 | \$0.00 |
| D | 5125-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$0.00 | \$6,769.94 | \$0.00 | \$6,769.94 | \$0.00 |
| D | 5125-2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| D | 5125-2591 | Otros productos químicos | \$0.00 | \$0.00 | \$25.00 | \$0.00 | \$25.00 | \$0.00 |
| D | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 | \$14,000.00 | \$0.00 |
| D | 5127-2721 | Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$0.00 | \$17,849.20 | \$0.00 | \$17,849.20 | \$0.00 |
| D | 5129-2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$0.00 | \$13,801.02 | \$0.00 | \$13,801.02 | \$0.00 |
| D | 5129-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$1,813.94 | \$0.00 | \$1,813.94 | \$0.00 |
| D | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$0.00 | \$0.00 | \$3,761.36 | \$0.00 | \$3,761.36 | \$0.00 |



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 01:50 a. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5131-3111 | Energía eléctrica | \$0.00 | \$0.00 | \$46,137.39 | \$0.00 | \$46,137.39 | \$0.00 |
| D | 5131-3141 | Telefonia tradicional | \$0.00 | \$0.00 | \$48,554.99 | \$0.00 | \$48,554.99 | \$0.00 |
| D | 5131-3181 | Servicios postales y telegráficos | \$0.00 | \$0.00 | \$1,263.35 | \$0.00 | \$1,263.35 | \$0.00 |
| D | 5132-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$23,314.38 | \$0.00 | \$23,314.38 | \$0.00 |
| D | 5132-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$0.00 |
| D | 5132-3271 | Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$0.00 | \$22,298.68 | \$0.00 | \$22,298.68 | \$0.00 |
| D | 5132-3293 | RENTA DE PELICULAS | \$0.00 | \$0.00 | \$33,592.00 | \$0.00 | \$33,592.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | \$0.00 | \$0.00 | \$50,599.20 | \$0.00 | \$50,599.20 | \$0.00 |
| D | 5133-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | \$0.00 | \$0.00 | \$409,205.59 | \$0.00 | \$409,205.59 | \$0.00 |
| D | 5133-3341 | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$0.00 | \$5,488.00 | \$0.00 | \$5,488.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3352 | Servicios Estadísticos | \$0.00 | \$0.00 | \$30,800.00 | \$0.00 | \$30,800.00 | \$0.00 |
| D | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$0.00 | \$0.00 | \$664.68 | \$0.00 | \$664.68 | \$0.00 |
| D | 5133-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$0.00 | \$0.00 | \$67,971.00 | \$0.00 | \$67,971.00 | \$0.00 |
| D | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$10,337.92 | \$0.00 | \$10,337.92 | \$0.00 |
| D | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | \$0.00 | \$0.00 | \$21,582.23 | \$0.00 | \$21,582.23 | \$0.00 |
| D | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$0.00 | \$1,127,758.20 | \$0.00 | \$1,127,758.20 | \$0.00 |
| D | 5135-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$0.00 | \$0.00 | \$20,561.00 | \$0.00 | \$20,561.00 | \$0.00 |
| D | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$14,710.19 | \$0.00 | \$14,710.19 | \$0.00 |
| D | 5135-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$0.00 | \$52,269.60 | \$0.00 | \$52,269.60 | \$0.00 |
| D | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | \$0.00 | \$0.00 | \$145,323.83 | \$0.00 | \$145,323.83 | \$0.00 |
| D | 5137-3721 | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$0.00 | \$4,382.48 | \$0.00 | \$4,382.48 | \$0.00 |
| D | 5138-3843 | ESPECTACULOS CULTURALES | \$0.00 | \$0.00 | \$44,002.43 | \$0.00 | \$44,002.43 | \$0.00 |
| D | 5139-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$583.00 | \$0.00 | \$583.00 | \$0.00 |
| D | 7630-01 | CINETECA -ALAMEDA | \$17,412,762.35 | \$17,412,762.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,412,762.35 | \$17,412,762.35 |
| A | 7640-01 | CINETECA -ALAMEDA | \$0.00 | \$0.00 | \$190,750.00 | \$0.00 | \$190,750.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-02 | FUENTE DE SODAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-03 | SESION FOTOGRAFICA | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-06-001 | FUNCION DE CINE PARTICULAR | \$0.00 | \$0.00 | \$97,500.00 | \$0.00 | \$97,500.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-06-002 | 1 FUNCION | \$0.00 | \$0.00 | \$125,000.00 | \$0.00 | \$125,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-06-003 | PLANTA BAJA 1 FUNCION | \$0.00 | \$0.00 | \$112,500.00 | \$0.00 | \$112,500.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-06-004 | PLANTA BAJA 2 FUNCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$85,000.00 | \$0.00 | \$85,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-06-005 | 2 FUNCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-06-010 | INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-06-011 | INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-07 | CABINA | \$0.00 | \$0.00 | \$72,000.00 | \$0.00 | \$72,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-09-01 | EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-09-02 | TALLERES COSTO POR HORA | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-10 | COMBO ESCOLAR | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-11 | LOCAL 1 (COSTANZO) | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-12 | LOCAL 2 (CAFETERÍA) | \$0.00 | \$0.00 | \$162,000.00 | \$0.00 | \$162,000.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-13-01 | PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL) | \$0.00 | \$0.00 | \$97,750.00 | \$0.00 | \$97,750.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-13-02 | PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES) | \$0.00 | \$0.00 | \$76,500.00 | \$0.00 | \$76,500.00 | \$0.00 |
| D | 8110-51-14 | EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR CINETECA | \$0.00 | \$0.00 | \$76,500.00 | \$0.00 | \$76,500.00 | \$0.00 |



Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 01:50 a. m.

| NÚM. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|----------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8110-91-01 | SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR) | \$0.00 | \$0.00 | \$1,571,220.00 | \$0.00 | \$1,571,220.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-03-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$73,930.00 | \$0.00 | \$73,930.00 | \$0.00 |
| D | 8110-91-03-03 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$84,793.00 | \$0.00 | \$84,793.00 | \$0.00 |
| A | 8120-51-02 | FUENTE DE SODAS | \$0.00 | \$0.00 | \$146,725.00 | \$190,750.00 | \$0.00 | \$44,025.00 |
| A | 8120-51-03 | SESION FOTOGRAFICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| A | 8120-51-06-001 | FUNCION DE CINE PARTICULAR | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8120-51-06-002 | 1 FUNCION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$97,500.00 | \$0.00 | \$97,500.00 |
| A | 8120-51-06-003 | PLANTA BAJA 1 FUNCION | \$0.00 | \$0.00 | \$62,500.00 | \$125,000.00 | \$0.00 | \$62,500.00 |
| A | 8120-51-06-004 | PLANTA BAJA 2 FUNCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$112,500.00 | \$0.00 | \$112,500.00 |
| A | 8120-51-06-005 | 2 FUNCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$85,000.00 | \$0.00 | \$85,000.00 |
| A | 8120-51-06-010 | INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | -\$10,000.00 |
| A | 8120-51-06-011 | INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8120-51-07 | CABINA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | -\$2,000.00 |
| A | 8120-51-09-01 | EVENTOS PÚBLICOS Y CONFERENCIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,000.00 | \$0.00 | \$72,000.00 |
| A | 8120-51-09-02 | TALLERES COSTO POR HORA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8120-51-10 | COMBO ESCOLAR | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| A | 8120-51-11 | LOCAL 1 (COSTANZO) | \$0.00 | \$0.00 | \$168,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | -\$98,000.00 |
| A | 8120-51-12 | LOCAL 2 (CAFETERÍA) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$75,000.00 | \$0.00 | \$75,000.00 |
| A | 8120-51-13-01 | PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL) | \$0.00 | \$0.00 | \$252,080.00 | \$162,000.00 | \$0.00 | -\$90,080.00 |
| A | 8120-51-13-02 | PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES) | \$0.00 | \$0.00 | \$78,575.00 | \$97,750.00 | \$0.00 | \$19,175.00 |
| A | 8120-51-13-03 | PROYECCIONES DE CINE (BONOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$3,000.00 |
| A | 8120-51-14 | EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR CINETECA | \$0.00 | \$0.00 | \$23,050.00 | \$76,500.00 | \$0.00 | \$53,450.00 |
| A | 8120-91-01 | SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR) | \$0.00 | \$0.00 | \$5,526,774.30 | \$5,526,774.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-91-03-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$75,780.00 | \$75,780.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-91-03-03 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$86,912.08 | \$86,912.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8120-93-01-001 | MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,981,765.81 | \$1,981,765.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130-91-01 | SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR) | \$0.00 | \$0.00 | \$3,955,554.30 | \$0.00 | \$3,955,554.30 | \$0.00 |
| D | 8130-91-03-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,850.00 | \$9,241.20 | -\$7,391.20 | \$0.00 |
| D | 8130-91-03-03 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,119.08 | \$10,599.28 | -\$8,480.20 | \$0.00 |
| D | 8130-93-01-001 | MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,981,765.81 | \$1,981,765.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-02 | FUENTE DE SODAS | \$0.00 | \$0.00 | \$146,725.00 | \$146,725.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-06-001 | FUNCION DE CINE PARTICULAR | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-06-003 | PLANTA BAJA 1 FUNCION | \$0.00 | \$0.00 | \$62,500.00 | \$62,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-06-010 | INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-06-011 | INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-07 | CABINA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-11 | LOCAL 1 (COSTANZO) | \$0.00 | \$0.00 | \$168,000.00 | \$168,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-13-01 | PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL) | \$0.00 | \$0.00 | \$252,080.00 | \$252,080.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-13-02 | PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES) | \$0.00 | \$0.00 | \$78,575.00 | \$78,575.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-13-03 | PROYECCIONES DE CINE (BONOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-51-14 | EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR CINETECA | \$0.00 | \$0.00 | \$23,050.00 | \$23,050.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-01 | SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR) | \$0.00 | \$0.00 | \$5,526,774.30 | \$5,526,774.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-91-03-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$66,538.80 | \$66,538.80 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2021 01:50 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-91-03-03 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$76,312.80 | \$76,312.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8140-93-01-001 | MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,981,765.81 | \$1,981,765.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-51-02 | FUENTE DE SODAS | \$0.00 | \$0.00 | \$146,725.00 | \$146,725.00 | \$0.00 | \$146,725.00 |
| A | 8150-51-06-001 | FUNCION DE CINE PARTICULAR | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| A | 8150-51-06-003 | PLANTA BAJA 1 FUNCION | \$0.00 | \$0.00 | \$62,500.00 | \$62,500.00 | \$0.00 | \$62,500.00 |
| A | 8150-51-06-010 | INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL Y PÚBLICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$70,000.00 | \$70,000.00 | \$0.00 | \$70,000.00 |
| A | 8150-51-06-011 | INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |
| A | 8150-51-07 | CABINA | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8150-51-11 | LOCAL 1 (COSTANZO) | \$0.00 | \$0.00 | \$168,000.00 | \$168,000.00 | \$0.00 | \$168,000.00 |
| A | 8150-51-13-01 | PROYECCIONES DE CINE (PÚBLICO EN GENERAL) | \$0.00 | \$0.00 | \$252,080.00 | \$252,080.00 | \$0.00 | \$252,080.00 |
| A | 8150-51-13-02 | PROYECCIONES DE CINE (ADULTO MAYOR INAPAM Y ESTUDIANTES) | \$0.00 | \$0.00 | \$78,575.00 | \$78,575.00 | \$0.00 | \$78,575.00 |
| A | 8150-51-13-03 | PROYECCIONES DE CINE (BONOS) | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| A | 8150-51-14 | EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS POR CINETECA | \$0.00 | \$0.00 | \$23,050.00 | \$23,050.00 | \$0.00 | \$23,050.00 |
| A | 8150-91-01 | SERVICIOS PERSONALES, CONFIANZA Y HON ASIMILABLES (OF. MAYOR) | \$0.00 | \$0.00 | \$5,526,774.30 | \$5,526,774.30 | \$0.00 | \$5,526,774.30 |
| A | 8150-91-03-02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$66,538.80 | \$66,538.80 | \$0.00 | \$66,538.80 |
| A | 8150-91-03-03 | SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$76,312.80 | \$76,312.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150-93-01-001 | MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,981,765.81 | \$1,981,765.81 | \$0.00 | \$1,981,765.81 |
| A | 8210-1101-01-001-2381-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$300,000.00 |
| A | 8210-1101-01-001-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$36,000.00 | \$0.00 | \$36,000.00 |
| A | 8210-1101-01-001-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,520.00 | \$2,520.00 | \$0.00 | \$2,520.00 |
| A | 8210-1101-01-001-3293-1 | RENTA DE PELICULAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$120,000.00 | \$0.00 | \$120,000.00 |
| A | 8210-1101-01-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$702,000.00 | \$702,000.00 | \$0.00 | \$702,000.00 |
| A | 8210-1101-01-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| 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 | \$34,480.00 | \$34,480.00 | \$0.00 | \$34,480.00 |
| A | 8210-1101-01-001-3843-1 | ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$114,000.00 | \$114,000.00 | \$0.00 | \$114,000.00 |
| A | 8210-2101-02-001-1212-1 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,571,220.00 | \$1,571,220.00 | \$0.00 | \$1,571,220.00 |
| A | 8210-2103-04-001-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,000.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$18,000.00 |
| A | 8210-2103-04-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-2103-04-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,480.00 | \$30,480.00 | \$0.00 | \$30,480.00 |
| A | 8210-2103-04-001-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,440.00 | \$1,440.00 | \$0.00 | \$1,440.00 |
| A | 8210-2103-04-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-2103-04-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| A | 8210-2103-04-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$52,200.00 | \$52,200.00 | \$0.00 | \$52,200.00 |
| A | 8210-2103-04-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,000.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| A | 8210-2103-04-001-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,872.00 | \$13,872.00 | \$0.00 | \$13,872.00 |
| A | 8210-2103-04-001-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$721.00 | \$721.00 | \$0.00 | \$721.00 |
| D | 8220-1101-01-001-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Ustr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021
01:50 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | | | | | | |
| D | 8220-1101-01-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-2381-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$223,509.01 | \$76,490.99 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$677.72 | \$677.72 | \$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 | \$421.84 | \$421.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-2591-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$12,000.00 | \$24,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-2721-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,520.00 | \$2,262.36 | \$257.64 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,760.78 | \$10,605.42 | \$1,155.36 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3293-1 | RENTA DE PELICULAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$120,000.00 | \$73,712.00 | \$46,288.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$38,999.20 | \$9,999.20 | \$29,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$809,669.13 | \$656,429.39 | \$153,239.74 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$131.08 | \$131.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$10,056.04 | \$1,943.96 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,167.00 | \$18,167.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,500.00 | \$5,499.79 | \$0.21 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,542.14 | \$20,543.60 | \$13,998.54 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,016.00 | \$0.00 | \$3,016.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$142,450.50 | \$142,450.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3843-1 | ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$114,000.00 | \$56,649.12 | \$57,350.88 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-3951-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-1101-01-001-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2101-02-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2101-02-001-1212-1 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2103-04-001-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$21,693.38 | \$21,074.04 | \$619.34 | \$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 | \$14,510.02 | \$13,756.02 | \$754.00 | \$0.00 |



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2021 01:50 a. m.

Usu: Supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-2103-04-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$35,207.46 | \$35,207.46 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2103-04-001-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,989.99 | \$1,989.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2103-04-001-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57.50 | \$0.00 | \$57.50 | \$0.00 |
| D | 8220-2103-04-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2103-04-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$158.75 | \$158.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2103-04-001-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2103-04-001-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2103-04-001-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$858.62 | \$858.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2103-04-001-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$115.94 | \$115.94 | \$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 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2103-04-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$14,338.08 | \$14,338.08 | \$959.89 | \$0.00 |
| D | 8220-2103-04-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$60,652.80 | \$60,652.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2103-04-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,318.18 | \$6,318.18 | \$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 | \$16,182.08 | \$16,182.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2103-04-001-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$895.24 | \$895.24 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2103-04-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2103-04-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2103-04-001-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2103-04-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,560.00 | \$18,560.00 | \$11,928.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$174,000.00 | \$133,425.25 | \$40,574.75 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-2381-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,600.00 | \$16,599.60 | \$53,000.40 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$34,800.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$87,000.00 | \$87,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$348,000.00 | \$348,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,875.21 | \$13,875.21 | \$0.01 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-3121-1 | Gas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$41,000.00 | \$40,900.00 | \$100.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$276,672.01 | \$276,672.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-3352-1 | Servicios Estadísticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$517.88 | \$365.40 | \$152.48 | \$0.00 |



Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 01:50 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-2116-08-001-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-3561-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$69,280.00 | \$34,720.00 | \$34,720.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$908,165.00 | \$906,165.84 | \$2,449.36 | \$0.00 |
| D | 8220-2116-08-001-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$425,665.81 | \$425,665.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-1101-01-001-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,739.92 | \$0.00 | \$1,739.92 |
| A | 8230-1101-01-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,310.00 | \$0.00 | \$2,310.00 |
| A | 8230-1101-01-001-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| A | 8230-1101-01-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,833.79 | \$0.00 | \$7,833.79 |
| A | 8230-1101-01-001-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$325.00 | \$0.00 | \$325.00 |
| A | 8230-1101-01-001-2381-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$122,034.67 | \$0.00 | \$0.00 | -\$122,034.67 |
| A | 8230-1101-01-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$677.72 | \$0.00 | \$677.72 |
| A | 8230-1101-01-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$421.84 | \$0.00 | \$421.84 |
| A | 8230-1101-01-001-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,789.94 | \$0.00 | \$2,789.94 |
| A | 8230-1101-01-001-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| A | 8230-1101-01-001-2591-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25.00 | \$0.00 | \$25.00 |
| A | 8230-1101-01-001-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,944.00 | \$0.00 | \$3,944.00 |
| A | 8230-1101-01-001-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,169.36 | \$0.00 | \$8,169.36 |
| A | 8230-1101-01-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,205.00 | \$0.00 | \$1,205.00 |
| A | 8230-1101-01-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,295.00 | \$0.00 | \$4,295.00 |
| A | 8230-1101-01-001-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,760.78 | \$0.00 | \$11,760.78 |
| A | 8230-1101-01-001-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$11,020.00 |
| A | 8230-1101-01-001-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,298.68 | \$0.00 | \$22,298.68 |
| A | 8230-1101-01-001-3293-1 | RENTA DE PELICULAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,120.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$40,120.00 |
| A | 8230-1101-01-001-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,999.20 | \$0.00 | \$38,999.20 |
| A | 8230-1101-01-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$247,223.80 | \$107,669.13 | \$0.00 | -\$139,554.67 |
| A | 8230-1101-01-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,488.00 | \$0.00 | \$5,488.00 |
| A | 8230-1101-01-001-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$131.08 | \$0.00 | \$131.08 |
| A | 8230-1101-01-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,628.96 | \$0.00 | \$16,628.96 |
| A | 8230-1101-01-001-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,167.00 | \$0.00 | \$18,167.00 |
| A | 8230-1101-01-001-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,561.00 | \$0.00 | \$20,561.00 |
| A | 8230-1101-01-001-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,500.00 | \$0.00 | \$5,500.00 |
| A | 8230-1101-01-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$939.60 | \$34,542.14 | \$0.00 | \$33,602.54 |
| A | 8230-1101-01-001-3591-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,016.00 | \$0.00 | \$3,016.00 |
| A | 8230-1101-01-001-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,926.67 | \$107,970.50 | \$0.00 | \$105,043.83 |
| A | 8230-1101-01-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$0.00 | \$1,968.52 |
| A | 8230-1101-01-001-3843-1 | ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,646.69 | \$0.00 | \$0.00 | -\$12,646.69 |
| A | 8230-1101-01-001-3951-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$583.00 | \$0.00 | \$583.00 |
| A | 8230-1101-01-001-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,857.00 | \$0.00 | \$6,857.00 |
| A | 8230-1101-01-001-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,498.01 | \$0.00 | \$5,498.01 |



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
01:50 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-2101-02-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$0.00 | \$3,942,587.30 |
| A | 8230-2101-02-001-1212-1 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,967.00 | \$0.00 | \$12,967.00 |
| A | 8230-2103-04-001-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,683.84 | \$3,693.38 | \$0.00 | -\$7,980.46 |
| 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 | \$9,991.02 | \$2,510.02 | \$0.00 | -\$7,481.00 |
| A | 8230-2103-04-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,822.41 | \$4,717.46 | \$0.00 | -\$19,104.95 |
| A | 8230-2103-04-001-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,440.00 | \$549.99 | \$0.00 | -\$890.01 |
| A | 8230-2103-04-001-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57.50 | \$0.00 | \$57.50 |
| A | 8230-2103-04-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,055.41 | \$0.00 | \$0.00 | -\$5,055.41 |
| A | 8230-2103-04-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$158.75 | \$0.00 | \$158.75 |
| A | 8230-2103-04-001-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| A | 8230-2103-04-001-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 |
| A | 8230-2103-04-001-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$858.62 | \$0.00 | \$858.62 |
| A | 8230-2103-04-001-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$115.94 | \$0.00 | \$115.94 |
| A | 8230-2103-04-001-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,499.00 | \$0.00 | \$1,499.00 |
| A | 8230-2103-04-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,933.19 | \$2,338.08 | \$0.00 | -\$2,595.11 |
| A | 8230-2103-04-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,392.81 | \$8,452.80 | \$0.00 | -\$7,940.01 |
| A | 8230-2103-04-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,054.83 | \$318.18 | \$0.00 | -\$4,736.65 |
| A | 8230-2103-04-001-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,473.12 | \$2,310.08 | \$0.00 | -\$1,163.04 |
| A | 8230-2103-04-001-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$361.64 | \$174.24 | \$0.00 | -\$187.40 |
| A | 8230-2103-04-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,953.27 | \$0.00 | \$4,953.27 |
| A | 8230-2103-04-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,385.60 | \$0.00 | \$23,385.60 |
| A | 8230-2103-04-001-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| A | 8230-2103-04-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,413.96 | \$0.00 | \$2,413.96 |
| A | 8230-2116-08-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,472.00 | \$18,580.00 | \$0.00 | \$13,108.00 |
| A | 8230-2116-08-001-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$123,446.25 | \$174,000.00 | \$0.00 | \$50,553.75 |
| A | 8230-2116-08-001-2381-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,599.60 | \$69,600.00 | \$0.00 | \$53,000.40 |
| A | 8230-2116-08-001-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$27,860.00 | \$34,800.00 | \$0.00 | \$6,940.00 |
| A | 8230-2116-08-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$85,959.26 | \$87,000.00 | \$0.00 | \$1,040.74 |
| A | 8230-2116-08-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$348,000.00 | \$348,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-2116-08-001-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,980.00 | \$0.00 | \$3,980.00 |
| A | 8230-2116-08-001-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,875.21 | \$0.00 | \$13,875.21 |
| A | 8230-2116-08-001-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,773.04 | \$0.00 | \$4,773.04 |
| A | 8230-2116-08-001-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,698.00 | \$0.00 | \$1,698.00 |
| A | 8230-2116-08-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,487.39 | \$0.00 | \$36,487.39 |
| A | 8230-2116-08-001-3121-1 | Gas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| A | 8230-2116-08-001-3131-1 | Agua G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| A | 8230-2116-08-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| A | 8230-2116-08-001-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$41,000.00 | \$0.00 | \$40,700.00 |



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2021 01:50 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-2116-08-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$276,672.01 | \$276,672.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8230-2116-08-001-3352-1 | Servicios Estadísticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,800.00 |
| A | 8230-2116-08-001-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,971.00 | \$0.00 | \$67,971.00 |
| A | 8230-2116-08-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$83.52 | \$517.88 | \$0.00 | \$434.36 |
| A | 8230-2116-08-001-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,109,591.20 | \$0.00 | \$1,109,591.20 |
| A | 8230-2116-08-001-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,210.40 | \$0.00 | \$9,210.40 |
| A | 8230-2116-08-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25,280.00 | \$69,280.00 | \$0.00 | \$44,000.00 |
| A | 8230-2116-08-001-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,387.32 | \$0.00 | \$72,387.32 |
| A | 8230-2116-08-001-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$540,000.00 | \$908,615.00 | \$0.00 | \$368,615.00 |
| A | 8230-2116-08-001-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$385,065.81 | \$425,665.81 | \$0.00 | \$40,600.00 |
| D | 8240-1101-01-001-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-2381-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$101,474.34 | \$101,474.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$677.72 | \$677.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$421.84 | \$421.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-2591-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-2721-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,262.36 | \$2,262.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,605.42 | \$10,605.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3293-1 | RENTA DE PELICULAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,592.00 | \$33,592.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,999.20 | \$9,999.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$409,205.59 | \$409,205.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$131.08 | \$131.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,056.04 | \$10,056.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,167.00 | \$18,167.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Utr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021
01:50 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | | | | | | | |
| D | 8240-1101-01-001-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,499.79 | \$5,499.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,604.00 | \$19,604.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$139,523.83 | \$139,523.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3843-1 | ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,002.43 | \$44,002.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-3951-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-1101-01-001-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2101-02-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2101-02-001-1212-1 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,390.20 | \$9,390.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,765.00 | \$3,765.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,385.05 | \$11,385.05 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-2221-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$549.99 | \$549.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57.50 | \$115.00 | -\$57.50 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,944.59 | \$6,944.59 | \$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 | \$158.75 | \$158.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$858.62 | \$858.62 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$115.94 | \$115.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,445.00 | \$8,445.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,708.96 | \$12,708.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$533.60 | \$533.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2103-04-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2116-08-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,180.00 | \$1,180.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2116-08-001-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,979.00 | \$9,979.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2116-08-001-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2116-08-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2116-08-001-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2116-08-001-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,875.20 | \$13,875.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2116-08-001-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240-2116-08-001-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Ustr. Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2021 01:50 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-2116-08-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,487.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,487.39 |
| D | 8240-2116-08-001-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,600.00 |
| D | 8240-2116-08-001-3352-1 | Servicios Estadísticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,800.00 |
| D | 8240-2116-08-001-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$67,971.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,971.00 |
| D | 8240-2116-08-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$281.88 | \$0.00 | \$0.00 | \$281.88 |
| D | 8240-2116-08-001-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,109,591.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,109,591.20 |
| D | 8240-2116-08-001-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,210.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,210.40 |
| D | 8240-2116-08-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,280.00 |
| D | 8240-2116-08-001-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$72,387.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,387.32 |
| D | 8240-2116-08-001-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$366,165.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$366,165.64 |
| D | 8240-2116-08-001-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,600.00 |
| D | 8250-1101-01-001-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,739.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,739.92 |
| D | 8250-1101-01-001-2141-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,310.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,310.00 |
| D | 8250-1101-01-001-2151-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| D | 8250-1101-01-001-2161-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,833.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,833.79 |
| D | 8250-1101-01-001-2211-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$325.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$325.00 |
| D | 8250-1101-01-001-2381-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$101,474.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,474.34 |
| D | 8250-1101-01-001-2461-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$677.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$677.72 |
| D | 8250-1101-01-001-2491-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$421.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$421.84 |
| D | 8250-1101-01-001-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,789.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,789.94 |
| D | 8250-1101-01-001-2551-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 |
| D | 8250-1101-01-001-2591-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25.00 |
| D | 8250-1101-01-001-2611-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| D | 8250-1101-01-001-2721-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,944.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,944.00 |
| D | 8250-1101-01-001-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,169.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,169.36 |
| D | 8250-1101-01-001-2941-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,262.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,262.36 |
| D | 8250-1101-01-001-3111-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,205.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,205.00 |
| D | 8250-1101-01-001-3141-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,295.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,295.00 |
| D | 8250-1101-01-001-3231-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,605.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,605.42 |
| D | 8250-1101-01-001-3251-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 |
| D | 8250-1101-01-001-3271-1 | RENTA DE PELICULAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,298.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,298.68 |
| D | 8250-1101-01-001-3293-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,592.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,592.00 |
| D | 8250-1101-01-001-3321-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,999.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,999.20 |
| D | 8250-1101-01-001-3331-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$409,205.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$409,205.59 |
| D | 8250-1101-01-001-3341-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,488.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,488.00 |
| D | 8250-1101-01-001-3361-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$131.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$131.08 |
| D | 8250-1101-01-001-3411-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,056.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,056.04 |
| D | 8250-1101-01-001-3451-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,628.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,628.96 |
| D | 8250-1101-01-001-3511-1 | | \$0.00 | \$0.00 | \$18,167.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,167.00 |



Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 01:50 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-1101-01-001-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-001-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,499.79 | \$5,499.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,604.00 | \$19,604.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-001-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$139,523.83 | \$139,523.83 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-001-3843-1 | ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,002.43 | \$44,002.43 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-001-3951-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-001-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-1101-01-001-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2101-02-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2101-02-001-1212-1 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,390.20 | \$8,858.23 | \$531.97 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,765.00 | \$3,765.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,385.05 | \$11,345.05 | \$40.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$549.99 | \$549.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-2221-1 | Productos alimenticios para animales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$57.50 | \$0.00 | \$57.50 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,944.59 | \$6,875.58 | \$69.01 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$158.75 | \$0.00 | \$158.75 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$858.62 | \$0.00 | \$858.62 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$115.94 | \$115.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,445.00 | \$6,427.00 | \$2,018.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,708.96 | \$11,553.60 | \$1,155.36 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$533.60 | \$533.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2103-04-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,413.96 | \$0.00 | \$2,413.96 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,180.00 | \$1,180.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,979.00 | \$9,979.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-2481-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,875.20 | \$13,875.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$0.00 | \$0.00 |



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 01:50 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-2116-08-001-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-3352-1 | Servicios Estadísticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$281.88 | \$281.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$366,165.64 | \$366,165.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250-2116-08-001-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$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 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-2381-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$101,474.34 | \$101,474.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$677.72 | \$677.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$421.84 | \$421.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-2591-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$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 | \$2,262.36 | \$2,262.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,605.42 | \$10,605.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3293-1 | RENTA DE PELICULAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,592.00 | \$33,592.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,999.20 | \$9,999.20 | \$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 | \$409,205.59 | \$409,205.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$131.08 | \$131.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,056.04 | \$10,056.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$0.00 | \$0.00 |



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2021 01:50 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-1101-01-001-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,167.00 | \$0.00 | \$18,167.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,561.00 | \$0.00 | \$20,561.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,499.79 | \$0.00 | \$5,499.79 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,604.00 | \$0.00 | \$19,604.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$139,523.83 | \$0.00 | \$139,523.83 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3843-1 | ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,002.43 | \$0.00 | \$44,002.43 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-3951-1 | Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$583.00 | \$0.00 | \$583.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,857.00 | \$0.00 | \$6,857.00 | \$0.00 |
| D | 8260-1101-01-001-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,498.01 | \$0.00 | \$5,498.01 | \$0.00 |
| D | 8260-2101-02-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$0.00 |
| D | 8260-2101-02-001-1212-1 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2103-04-001-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,858.23 | \$0.00 | \$8,858.23 | \$0.00 |
| D | 8260-2103-04-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,765.00 | \$0.00 | \$3,765.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2103-04-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,345.05 | \$0.00 | \$11,345.05 | \$0.00 |
| D | 8260-2103-04-001-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$549.99 | \$0.00 | \$549.99 | \$0.00 |
| D | 8260-2103-04-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,875.58 | \$0.00 | \$6,875.58 | \$0.00 |
| D | 8260-2103-04-001-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2103-04-001-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$115.94 | \$0.00 | \$115.94 | \$0.00 |
| D | 8260-2103-04-001-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,499.00 | \$0.00 | \$1,499.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2103-04-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,427.00 | \$0.00 | \$6,427.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2103-04-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,259.99 | \$0.00 | \$44,259.99 | \$0.00 |
| D | 8260-2103-04-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,263.35 | \$0.00 | \$1,263.35 | \$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 | \$11,553.60 | \$0.00 | \$11,553.60 | \$0.00 |
| D | 8260-2103-04-001-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$533.60 | \$0.00 | \$533.60 | \$0.00 |
| D | 8260-2103-04-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,953.27 | \$0.00 | \$4,953.27 | \$0.00 |
| D | 8260-2103-04-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,385.60 | \$0.00 | \$23,385.60 | \$0.00 |
| D | 8260-2103-04-001-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,180.00 | \$0.00 | \$1,180.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,979.00 | \$0.00 | \$9,979.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,940.00 | \$0.00 | \$6,940.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,040.74 | \$0.00 | \$1,040.74 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,980.00 | \$0.00 | \$3,980.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,875.20 | \$0.00 | \$13,875.20 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,773.04 | \$0.00 | \$4,773.04 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,698.00 | \$0.00 | \$1,698.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,487.39 | \$0.00 | \$36,487.39 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$0.00 |



Utr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2021 01:50 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|---|----------------|----------|----------------|----------------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-2116-08-001-3352-1 | Servicios Estadísticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$281.88 | \$281.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$366,165.64 | \$366,165.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260-2116-08-001-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-2381-1 | Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$101,474.34 | \$101,474.34 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$677.72 | \$677.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$421.84 | \$421.84 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-2591-1 | Otros productos químicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,262.36 | \$2,262.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,605.42 | \$10,605.42 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3271-1 | Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3293-1 | RENTA DE PELICULAS G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$33,592.00 | \$33,592.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,999.20 | \$9,999.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$409,205.59 | \$409,205.59 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$131.08 | \$131.08 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$10,056.04 | \$10,056.04 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$18,167.00 | \$18,167.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,499.79 | \$5,499.79 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$19,604.00 | \$19,604.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2021 01:50 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|-------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 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 | \$139,523.83 | \$0.00 | \$139,523.83 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3843-1 | ESPECTACULOS CULTURALES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,002.43 | \$0.00 | \$44,002.43 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-3951-1 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$583.00 | \$0.00 | \$583.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$6,857.00 | \$0.00 | \$6,857.00 | \$0.00 |
| D | 8270-1101-01-001-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$5,498.01 | \$0.00 | \$5,498.01 | \$0.00 |
| D | 8270-2101-02-001-1131-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$0.00 |
| D | 8270-2101-02-001-1212-1 | HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2103-04-001-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$8,858.23 | \$0.00 | \$8,858.23 | \$0.00 |
| D | 8270-2103-04-001-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,765.00 | \$0.00 | \$3,765.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2103-04-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$11,345.05 | \$0.00 | \$11,345.05 | \$0.00 |
| D | 8270-2103-04-001-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$549.99 | \$0.00 | \$549.99 | \$0.00 |
| D | 8270-2103-04-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,875.58 | \$0.00 | \$6,875.58 | \$0.00 |
| D | 8270-2103-04-001-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2103-04-001-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$115.94 | \$0.00 | \$115.94 | \$0.00 |
| D | 8270-2103-04-001-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,499.00 | \$0.00 | \$1,499.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2103-04-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,427.00 | \$0.00 | \$6,427.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2103-04-001-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$44,259.99 | \$0.00 | \$44,259.99 | \$0.00 |
| D | 8270-2103-04-001-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,263.35 | \$0.00 | \$1,263.35 | \$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 | \$11,553.60 | \$0.00 | \$11,553.60 | \$0.00 |
| D | 8270-2103-04-001-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$533.60 | \$0.00 | \$533.60 | \$0.00 |
| D | 8270-2103-04-001-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,953.27 | \$0.00 | \$4,953.27 | \$0.00 |
| D | 8270-2103-04-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$23,385.60 | \$0.00 | \$23,385.60 | \$0.00 |
| D | 8270-2103-04-001-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,180.00 | \$0.00 | \$1,180.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,979.00 | \$0.00 | \$9,979.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$6,940.00 | \$0.00 | \$6,940.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,040.74 | \$0.00 | \$1,040.74 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$3,980.00 | \$0.00 | \$3,980.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$13,875.20 | \$0.00 | \$13,875.20 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$4,773.04 | \$0.00 | \$4,773.04 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,698.00 | \$0.00 | \$1,698.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$36,487.39 | \$0.00 | \$36,487.39 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-3352-1 | Servicios Estadísticos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$30,800.00 | \$0.00 | \$30,800.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$67,971.00 | \$0.00 | \$67,971.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$281.88 | \$0.00 | \$281.88 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$1,109,591.20 | \$0.00 | \$1,109,591.20 | \$0.00 |



Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2021 01:50 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-2116-08-001-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,210.40 | \$0.00 | \$9,210.40 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente | \$0.00 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$72,387.32 | \$0.00 | \$72,387.32 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-5121-2 | Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$366,165.64 | \$0.00 | \$366,165.64 | \$0.00 |
| D | 8270-2116-08-001-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$18,503,941.67 | \$18,503,941.67 | \$113,645,727.39 | \$113,645,727.39 | \$44,888,823.32 | \$44,888,823.32 |

(Handwritten signature in blue ink)

JOSE MARIO GANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

(Handwritten signature in blue ink)

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 01:55 a. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2000 PASIVO | \$453,433.08 | \$14,109,737.08 | \$14,039,380.04 | \$383,076.04 | -\$70,357.04 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | \$453,433.08 | \$14,109,737.08 | \$14,039,380.04 | \$383,076.04 | -\$70,357.04 |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$445,633.08 | \$14,109,737.08 | \$14,039,370.04 | \$375,266.04 | -\$70,367.04 |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$10,851,493.60 | \$10,851,493.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$225,489.07 | \$3,006,829.04 | \$2,942,284.38 | \$160,944.41 | -\$64,544.66 |
| 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$214,804.01 | \$246,912.00 | \$241,089.62 | \$208,981.63 | -\$5,822.38 |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,340.00 | \$4,502.44 | \$4,502.44 | \$5,340.00 | \$0.00 |
| 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$7,800.00 | \$0.00 | \$10.00 | \$7,810.00 | \$10.00 |
| 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR | \$7,800.00 | \$0.00 | \$10.00 | \$7,810.00 | \$10.00 |

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

 JOSÉ MARIO CARRERA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estados de Resultados
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 01:57 a. m.

| | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|--|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | 1/ene. al 31/dic./2020 | | 01/ene al 31/dic./2020 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$856,930.00 | 10.06 % | \$856,930.00 | 10.06 % |
| PRODUCTOS | \$856,930.00 | 10.06 % | \$856,930.00 | 10.06 % |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV | \$7,651,391.71 | 89.89 % | \$7,651,391.71 | 89.89 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE | \$7,651,391.71 | 89.89 % | \$7,651,391.71 | 89.89 % |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | \$5,669,625.90 | 66.61 % | \$5,669,625.90 | 66.61 % |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$1,981,765.81 | 23.28 % | \$1,981,765.81 | 23.28 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$3,011.21 | 0.03 % | \$3,011.21 | 0.03 % |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$3,011.21 | 0.03 % | \$3,011.21 | 0.03 % |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | \$3,011.21 | 0.03 % | \$3,011.21 | 0.03 % |
| Total de Ingresos | \$8,511,332.92 | 100.00 % | \$8,511,332.92 | 100.00 % |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$7,947,018.33 | 93.36 % | \$7,947,018.33 | 93.36 % |
| SERVICIOS PERSONALES | \$5,526,774.30 | 64.93 % | \$5,526,774.30 | 64.93 % |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$227,823.89 | 2.67 % | \$227,823.89 | 2.67 % |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,192,420.14 | 25.75 % | \$2,192,420.14 | 25.75 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | 0.00 % | \$0.00 | 0.00 % |
| Total de Gastos y otras Perdidas | \$7,947,018.33 | 93.36 % | \$7,947,018.33 | 93.36 % |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | \$564,314.59 | 6.63 % | \$564,314.59 | 6.63 % |

 JOSÉ MARIO CANDA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión: 03/mar./2021 01:58 a. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|------------------------|
| PRODUCTOS | \$856,930.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN | \$7,651,391.71 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$3,011.21 |
| Disminuciones del Activo | \$12,781,913.48 |
| Incrementos del Pasivo | \$14,492,813.12 |
| Incrementos del Patrimonio | \$745,313.29 |
| TOTAL ORIGEN | \$36,531,372.81 |

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$5,526,774.30 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$227,823.89 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,192,420.14 |
| Incrementos del Activo | \$14,032,172.96 |
| Disminuciones del Pasivo | \$14,109,737.08 |
| Disminuciones del Patrimonio | \$138,578.84 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$303,865.60 |
| TOTAL APLICACION | \$36,531,372.81 |

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ

DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ

CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA




| Indicador | Resultado | Parametro |
|---|-----------|---|
| 01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante) | | |
| <p>\$496,962.18 / \$383,076.04</p> <p>Se dispone de 1.30 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.</p> | 1.30 | <p>a) Positivo = mayor de 1.1 veces</p> <p>b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces</p> <p>c) No aceptable = menor a 1.0 veces</p> |
| 02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante) | | |
| <p>(\$496,962.18 - \$383,076.04) / \$383,076.04</p> <p>Se cuenta con un nivel aceptable de margen de seguridad para solventar contingencias.</p> | 29.72% | <p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p> |
| 03.-PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total) | | |
| <p>(\$383,076.04 / \$383,076.04)</p> <p>El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo.</p> | 100.00% | <p>a) Positivo = mayor o igual a 50%</p> <p>b) No Aceptable = menor a 50%</p> |
| 04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total) | | |
| <p>\$383,076.04 / \$1,554,125.08</p> <p>Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.</p> | 24.64% | <p>a) Positivo = mayor a 35%</p> <p>b) Aceptable = de 0% a 35%</p> <p>c) No aceptable = menor a 0%</p> |
| 05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales) | | |
| <p>\$8,511,332.92 / \$8,511,332.92</p> <p>El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera.</p> | 100.00% | <p>a) Positivo = mayor o igual a 50%</p> <p>b) No aceptable = menor a 50%</p> |
| 06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente) | | |
| <p>\$8,511,332.92 / \$7,947,018.33</p> <p>El gasto corriente es cubierto en un 107.10% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente.</p> | 107.10% | <p>a) Positivo = mayor al 55%</p> <p>b) Aceptable = 45% al 55%</p> <p>c) No aceptable = menor al 45%</p> |
| 07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos) | | |
| | 0.00 | <p>a) Positivo = mayor al 70%</p> <p>b) Aceptable = 60% al 70%</p> <p>c) No aceptable = menor al 60%</p> |
| 08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total) | | |
| <p>\$978,957.47 + \$8,511,332.92 / \$8,438,526.30</p> <p>Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos.</p> | 1.12 | <p>a) Positivo = Igual o mayor a 1</p> <p>b) No Aceptable = Menor a 1</p> |
| 09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total) | | |
| <p>\$7,947,018.33 / \$8,438,526.30</p> <p>El gasto corriente representan el 94.17% del gasto total.</p> | 94.17% | |
| 10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente) | | |
| <p>\$5,526,774.30 / \$7,947,018.33</p> <p>Los servicios personales representan el 69.54% del gasto corriente.</p> | 69.54% | |



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Indicadores Financieros
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
02:00 a. m.

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

CUENTA No. BANORTE 064376-5205

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 144,511.99

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

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


MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN AUXILIARES


\$ 144,380.77



JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA No. BANORTE 109860-0408

PROYECTO: MODERNIZACION EN INFRAESTRUCTURA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 158,178.44

MÁS: NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

MENOS: NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

MENOS: ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN AUXILIARES

\$ 158,178.44

JOSÉ MARIO GANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|---|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3= 1 + 2) | Devenido (4) | |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 1,321,000 | 0 | 1,321,000 | 856,930 | -464,070 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,729,943 | 5,921,449 | 7,651,392 | 7,651,392 | 5,921,449 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3,050,943 | 5,921,449 | 8,972,392 | 8,508,322 | 5,457,379 |
| | | | Ingresos excedentes ¹ | 8,508,322 | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | Diferencia (6= 5 - 1) |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3= 1 + 2) | Devenido (4) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 1,321,000 | 0 | 1,321,000 | 856,930 | -464,070 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,729,943 | 5,921,449 | 7,651,392 | 7,651,392 | 5,921,449 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3,050,943 | 5,921,449 | 8,972,392 | 8,508,322 | 5,457,379 |
| | | | Ingresos excedentes ¹ | 8,508,322 | |

JOSÉ MARIC GONZÁLEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto | Egresos | | | | Subjercicio |
|--|----------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|---|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | |
| Sin Ramo/Dependencia CINETECA ALAMEDA | \$3,050,943 \$3,050,943 | \$5,951,583 \$5,951,583 | \$9,002,526 \$9,002,526 | \$8,438,526 \$8,438,526 | \$8,431,193 \$8,431,193 |
| | | | \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 | | \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 |
| Total del Gasto | \$3,050,943 | \$5,951,583 | \$9,002,526 | \$8,438,526 | \$8,431,193 |
| | | | | | 6 = (3 + 4) \$564,000 \$564,000 |


 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

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

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA





CINETECA ALAMEDA
 Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

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

N / A

JOSÉ MARÍA GANDÍA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Gasto Corriente | 3,050,943 | 5,457,626 | 8,508,569 | 7,947,018 | 7,939,685 | 561,550 |
| Gasto de Capital | 0 | 493,957 | 493,957 | 491,508 | 491,508 | 2,449 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 3,050,943 | 5,951,583 | 9,002,526 | 8,438,526 | 8,431,193 | 564,000 |

JOSÉ MARIO GARCÍA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

| Concepto | Egresos | | | Pagado | Subjercicio | |
|---|-----------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | | | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Servicios Personales | 1,571,220 | 3,955,554 | 5,526,774 | 5,526,774 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 3,942,587 | 3,942,587 | 3,942,587 | 0 | 0 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,571,220 | 12,967 | 1,584,187 | 1,584,187 | 0 | 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 |
| Materiales y Suministros | 412,450 | 22,999 | 435,449 | 227,824 | 207,625 | 207,625 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 60,490 | -6,105 | 54,385 | 41,084 | 13,301 | 13,301 |
| Alimentos y Utensilios | 1,440 | 50,046 | 51,486 | 10,911 | 40,575 | 40,575 |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 300,000 | -69,034 | 230,966 | 101,474 | 129,491 | 129,491 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 12,000 | 4,184 | 16,184 | 16,184 | 0 | 0 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 6,945 | 6,945 | 6,945 | 0 | 0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 36,000 | 2,000 | 38,000 | 14,000 | 24,000 | 24,000 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 17,849 | 17,849 | 17,849 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 2,520 | 17,114 | 19,634 | 19,376 | 258 | 258 |
| Servicios Generales | 1,067,273 | 1,479,072 | 2,546,345 | 2,192,420 | 353,925 | 353,925 |
| Servicios Básicos | 70,200 | 38,716 | 108,916 | 93,938 | 12,980 | 12,980 |
| Servicios de Arrendamiento | 133,872 | 3,796 | 137,668 | 90,225 | 47,443 | 47,443 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 702,721 | 44,347 | 747,068 | 564,728 | 182,340 | 182,340 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 12,000 | 22,017 | 34,017 | 31,920 | 2,096 | 2,096 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 1,267,034 | 1,267,034 | 1,215,299 | 51,735 | 51,735 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 34,480 | 110,844 | 145,324 | 145,324 | 0 | 0 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 4,382 | 4,382 | 4,382 | 0 | 0 |
| Servicios Oficiales | 114,000 | -12,647 | 101,353 | 44,002 | 57,351 | 57,351 |
| Otros Servicios Generales | 0 | 583 | 583 | 583 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 493,957 | 493,957 | 491,508 | 2,449 | 2,449 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 488,459 | 488,459 | 486,010 | 2,449 | 2,449 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 5,498 | 5,498 | 5,498 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Egresos | | | | | Subjercicio 6 = (3 - 4) |
|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | Devengado 4 | Pagado 5 | |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adejas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 3,050,943 | 5,951,563 | 9,002,526 | 8,438,526 | 8,431,193 | 564,000 |

JOSÉ MARÍA CÁNDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 + 4) |
|---|------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 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 |
| Desarrollo Social | 3,050,943 | 5,951,583 | 9,002,526 | 8,438,526 | 8,431,193 | 564,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Educación | 3,050,943 | 5,951,583 | 9,002,526 | 8,438,526 | 8,431,193 | 564,000 |
| Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desarrollo Económico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanearamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 3,050,943 | 5,951,583 | 9,002,526 | 8,438,526 | 8,431,193 | 564,000 |


 JOSÉ MARIO DAVIDA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



Ucr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
01:05 a. m.

| Objeto del Gasto | Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible para Comprometer | | Devengado | Comprometid o No Devengado | Presupuesto Sin Devenegar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar |
|------------------|---|--------------|------------------------------|---------------------|---|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | | | Comprometido | Devengado | | | | | | |
| 1101 | INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (INGRESOS PROPIOS) | | | | | | | | | | | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$338,520.00 | -\$90,168.10 | \$248,351.90 | \$147,603.27 | \$100,748.63 | \$147,603.27 | \$0.00 | \$100,748.63 | \$147,603.27 | \$147,603.27 | \$0.00 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO | \$0.00 | \$15,363.71 | \$15,363.71 | \$15,363.71 | \$0.00 | \$15,363.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,363.71 | \$15,363.71 | \$0.00 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$0.00 | \$1,739.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$0.00 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$0.00 | \$1,739.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$0.00 |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i | \$0.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$0.00 | \$2,310.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$0.00 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i | \$0.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$0.00 | \$2,310.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$0.00 |
| 2150 | Material impreso e información digital | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| 2151 | Material impreso e información digital | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| 2160 | Material de limpieza | \$0.00 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$0.00 | \$7,833.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$0.00 |
| 2161 | Material de limpieza | \$0.00 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$0.00 | \$7,833.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$0.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$0.00 | \$325.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$0.00 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | \$0.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$0.00 | \$325.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$0.00 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | \$0.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$0.00 | \$325.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$0.00 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | \$300,000.00 | -\$122,034.67 | \$177,965.33 | \$101,474.34 | \$76,490.99 | \$101,474.34 | \$0.00 | \$76,490.99 | \$101,474.34 | \$101,474.34 | \$0.00 |
| 2380 | Mercancías adquiridas para su comercialización | \$300,000.00 | -\$122,034.67 | \$177,965.33 | \$101,474.34 | \$76,490.99 | \$101,474.34 | \$0.00 | \$76,490.99 | \$101,474.34 | \$101,474.34 | \$0.00 |
| 2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización | \$300,000.00 | -\$122,034.67 | \$177,965.33 | \$101,474.34 | \$76,490.99 | \$101,474.34 | \$0.00 | \$76,490.99 | \$101,474.34 | \$101,474.34 | \$0.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D | \$0.00 | \$1,099.56 | \$1,099.56 | \$1,099.56 | \$0.00 | \$1,099.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,099.56 | \$1,099.56 | \$0.00 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$677.72 | \$677.72 | \$677.72 | \$0.00 | \$677.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$677.72 | \$677.72 | \$0.00 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$677.72 | \$677.72 | \$677.72 | \$0.00 | \$677.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$677.72 | \$677.72 | \$0.00 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$421.84 | \$421.84 | \$421.84 | \$0.00 | \$421.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$421.84 | \$421.84 | \$0.00 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$421.84 | \$421.84 | \$421.84 | \$0.00 | \$421.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$421.84 | \$421.84 | \$0.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE | \$0.00 | \$2,964.94 | \$2,964.94 | \$2,964.94 | \$0.00 | \$2,964.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,964.94 | \$2,964.94 | \$0.00 |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$0.00 | \$2,789.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$0.00 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$0.00 | \$2,789.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$0.00 |
| 2550 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| 2590 | Otros productos químicos | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$0.00 | \$25.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$0.00 |
| 2591 | Otros productos químicos | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$0.00 | \$25.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$0.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$36,000.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$12,000.00 | \$24,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |



Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 | 01:05 a. m.

| Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible para Comprometer | | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devenegar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|---------------------|------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | | Comprometido | Disponible para Comprometer | | | | | | |
| 610 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$36,000.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$12,000.00 | \$24,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| 611 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$36,000.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$12,000.00 | \$24,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$24,000.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$0.00 |
| 700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | \$0.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$0.00 | \$3,944.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$0.00 |
| 720 Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$0.00 | \$3,944.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$0.00 |
| 721 Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$0.00 | \$3,944.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$0.00 |
| 900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI | \$2,520.00 | \$8,169.36 | \$10,689.36 | \$10,431.72 | \$257.64 | \$10,431.72 | \$0.00 | \$257.64 | \$10,431.72 | \$10,431.72 | \$0.00 |
| 920 Refracciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$0.00 | \$8,169.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$0.00 |
| 921 Refracciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$0.00 | \$8,169.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$0.00 |
| 940 Refracciones y accesorios menores de equipo de comput | \$2,520.00 | \$0.00 | \$2,520.00 | \$2,262.36 | \$257.64 | \$2,262.36 | \$0.00 | \$257.64 | \$2,262.36 | \$2,262.36 | \$0.00 |
| 941 Refracciones y accesorios menores de equipo de comput | \$2,520.00 | \$0.00 | \$2,520.00 | \$2,262.36 | \$257.64 | \$2,262.36 | \$0.00 | \$257.64 | \$2,262.36 | \$2,262.36 | \$0.00 |
| 1000 SERVICIOS GENERALES | \$982,480.00 | \$107,947.23 | \$1,090,427.23 | \$784,434.54 | \$305,992.69 | \$784,434.54 | \$0.00 | \$305,992.69 | \$784,434.54 | \$784,434.54 | \$0.00 |
| 1100 SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$0.00 | \$5,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$0.00 |
| 3110 Energía eléctrica | \$0.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$0.00 | \$1,205.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$0.00 |
| 3111 Energía eléctrica | \$0.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$0.00 | \$1,205.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$0.00 |
| 3140 Telefonía tradicional | \$0.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$0.00 | \$4,295.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$0.00 |
| 3141 Telefonía tradicional | \$0.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$0.00 | \$4,295.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$0.00 |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$120,000.00 | \$4,959.46 | \$124,959.46 | \$77,516.10 | \$47,443.36 | \$77,516.10 | \$0.00 | \$47,443.36 | \$77,516.10 | \$77,516.10 | \$0.00 |
| 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | \$0.00 | \$11,760.78 | \$11,760.78 | \$10,605.42 | \$1,155.36 | \$10,605.42 | \$0.00 | \$1,155.36 | \$10,605.42 | \$10,605.42 | \$0.00 |
| 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | \$0.00 | \$11,760.78 | \$11,760.78 | \$10,605.42 | \$1,155.36 | \$10,605.42 | \$0.00 | \$1,155.36 | \$10,605.42 | \$10,605.42 | \$0.00 |
| 3250 Arrendamiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$0.00 |
| 3251 Arrendamiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$0.00 |
| 3270 Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$0.00 | \$22,298.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$0.00 |
| 3271 Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$0.00 | \$22,298.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$0.00 |
| 3290 Otros arrendamientos | \$120,000.00 | -\$40,120.00 | \$79,880.00 | \$33,592.00 | \$46,288.00 | \$33,592.00 | \$0.00 | \$46,288.00 | \$33,592.00 | \$33,592.00 | \$0.00 |
| 3293 RENTA DE PELICULAS | \$120,000.00 | -\$40,120.00 | \$79,880.00 | \$33,592.00 | \$46,288.00 | \$33,592.00 | \$0.00 | \$46,288.00 | \$33,592.00 | \$33,592.00 | \$0.00 |
| 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICI | \$702,000.00 | -\$94,936.39 | \$607,063.61 | \$424,823.87 | \$182,239.74 | \$424,823.87 | \$0.00 | \$182,239.74 | \$424,823.87 | \$424,823.87 | \$0.00 |
| 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad: | \$0.00 | \$38,999.20 | \$38,999.20 | \$9,999.20 | \$29,000.00 | \$9,999.20 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$9,999.20 | \$9,999.20 | \$0.00 |
| 3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad: | \$0.00 | \$38,999.20 | \$38,999.20 | \$9,999.20 | \$29,000.00 | \$9,999.20 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$9,999.20 | \$9,999.20 | \$0.00 |
| 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica | \$702,000.00 | -\$139,554.67 | \$562,445.33 | \$409,205.59 | \$153,239.74 | \$409,205.59 | \$0.00 | \$153,239.74 | \$409,205.59 | \$409,205.59 | \$0.00 |
| 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica | \$702,000.00 | -\$139,554.67 | \$562,445.33 | \$409,205.59 | \$153,239.74 | \$409,205.59 | \$0.00 | \$153,239.74 | \$409,205.59 | \$409,205.59 | \$0.00 |
| 3340 Servicios de capacitación | \$0.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$0.00 | \$5,488.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$0.00 |



Utr. Supervisor
 Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 01:05 a. m.

| Objeto del Gasto | Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Disponible para | | Comprometid o No Devengado | | Presupuesto Sin Devengar | Ejercicio | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|------------------|--|--------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| | | | | Vigente | Comprometer | Devengado | Devengado | | | | |
| 3341 | Servicios de capacitación | \$0.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$0.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado | \$0.00 | \$131.08 | \$131.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$131.08 | \$131.08 | \$0.00 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresit | \$0.00 | \$131.08 | \$131.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$131.08 | \$131.08 | \$0.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA | \$12,000.00 | \$16,628.96 | \$28,628.96 | \$1,943.96 | \$1,943.96 | \$0.00 | \$1,943.96 | \$26,685.00 | \$26,685.00 | \$0.00 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$1,943.96 | \$1,943.96 | \$0.00 | \$1,943.96 | \$10,056.04 | \$10,056.04 | \$0.00 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$1,943.96 | \$1,943.96 | \$0.00 | \$1,943.96 | \$10,056.04 | \$10,056.04 | \$0.00 |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | \$0.00 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$0.00 |
| 3451 | Seguro de bienes patrimoniales | \$0.00 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$0.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE | \$0.00 | \$80,846.54 | \$80,846.54 | \$17,014.75 | \$17,014.75 | \$0.00 | \$17,014.75 | \$63,831.79 | \$63,831.79 | \$0.00 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$18,167.00 | \$18,167.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,167.00 | \$18,167.00 | \$0.00 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$18,167.00 | \$18,167.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,167.00 | \$18,167.00 | \$0.00 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y € | \$0.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$0.00 |
| 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y € | \$0.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$0.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$0.21 | \$0.21 | \$0.00 | \$0.21 | \$5,499.79 | \$5,499.79 | \$0.00 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$0.21 | \$0.21 | \$0.00 | \$0.21 | \$5,499.79 | \$5,499.79 | \$0.00 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$33,602.54 | \$33,602.54 | \$13,998.54 | \$13,998.54 | \$0.00 | \$13,998.54 | \$19,604.00 | \$19,604.00 | \$0.00 |
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$33,602.54 | \$33,602.54 | \$13,998.54 | \$13,998.54 | \$0.00 | \$13,998.54 | \$19,604.00 | \$19,604.00 | \$0.00 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$3,016.00 | \$3,016.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$3,016.00 | \$3,016.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA | \$34,480.00 | \$105,043.83 | \$139,523.83 | \$0.00 | \$139,523.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,523.83 | \$139,523.83 | \$0.00 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer | \$34,480.00 | \$105,043.83 | \$139,523.83 | \$0.00 | \$139,523.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,523.83 | \$139,523.83 | \$0.00 |
| 3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer | \$34,480.00 | \$105,043.83 | \$139,523.83 | \$0.00 | \$139,523.83 | \$0.00 | \$0.00 | \$139,523.83 | \$139,523.83 | \$0.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$0.00 |
| 3720 | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$0.00 |
| 3721 | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$0.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | \$114,000.00 | -\$12,646.69 | \$101,353.31 | \$57,350.88 | \$44,002.43 | \$0.00 | \$57,350.88 | \$44,002.43 | \$44,002.43 | \$0.00 |
| 3840 | Exposiciones | \$114,000.00 | -\$12,646.69 | \$101,353.31 | \$57,350.88 | \$44,002.43 | \$0.00 | \$57,350.88 | \$44,002.43 | \$44,002.43 | \$0.00 |
| 3843 | ESPECTACULOS CULTURALES | \$114,000.00 | -\$12,646.69 | \$101,353.31 | \$57,350.88 | \$44,002.43 | \$0.00 | \$57,350.88 | \$44,002.43 | \$44,002.43 | \$0.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$0.00 | \$583.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$0.00 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$0.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$0.00 | \$583.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$0.00 |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$0.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$0.00 | \$583.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$0.00 |



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 01:05 a. m.

Utr: Supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

| Objeto del Gasto | Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible para Comprometer | | Comprometid o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar | |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---|---------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | Comprometido | Devengado | | | | | Deuda | Deuda |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE | | \$0.00 | \$12,355.01 | \$12,355.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,355.01 | \$12,355.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | \$0.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5150 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | | \$0.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información | | \$0.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | \$0.00 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5670 Herramientas y máquinas-herramienta | | \$0.00 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5671 Herramientas y máquinas-herramienta | | \$0.00 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | \$1,321,000.00 | \$30,134.14 | \$1,351,134.14 | \$406,741.32 | \$406,741.32 | \$0.00 | \$406,741.32 | \$944,392.82 | \$944,392.82 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2101 SERVICIOS PERSONALES (BASE Y CONFIANZA) OFICIALIA MAYOR | | | | | | | | | | | | |
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | | \$1,571,220.00 | \$3,955,554.30 | \$5,526,774.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,526,774.30 | \$5,526,774.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI | | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1130 Sueldos base al personal permanente | | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1131 Sueldos base al personal permanente | | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI | | \$1,571,220.00 | \$12,967.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1210 Honorarios asimilables a salarios | | \$1,571,220.00 | \$12,967.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1212 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES INDEF | | \$1,571,220.00 | \$12,967.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (BASE Y C | | \$1,571,220.00 | \$3,955,554.30 | \$5,526,774.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,526,774.30 | \$5,526,774.30 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2103 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | \$73,930.00 | -\$35,802.02 | \$38,127.98 | \$36,754.64 | \$1,430.84 | \$0.00 | \$1,373.34 | \$35,008.79 | \$35,008.79 | \$1,745.85 | \$0.00 |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO | | \$60,490.00 | -\$34,576.41 | \$25,913.59 | \$24,540.25 | \$1,373.34 | \$0.00 | \$1,373.34 | \$23,968.28 | \$23,968.28 | \$571.97 | \$0.00 |
| 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | \$18,000.00 | -\$7,990.46 | \$10,009.54 | \$9,390.20 | \$619.34 | \$0.00 | \$619.34 | \$8,658.23 | \$8,658.23 | \$531.97 | \$0.00 |
| 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | \$18,000.00 | -\$7,990.46 | \$10,009.54 | \$9,390.20 | \$619.34 | \$0.00 | \$619.34 | \$8,658.23 | \$8,658.23 | \$531.97 | \$0.00 |
| 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i | | \$12,000.00 | -\$7,481.00 | \$4,519.00 | \$3,765.00 | \$754.00 | \$0.00 | \$754.00 | \$3,765.00 | \$3,765.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i | | \$12,000.00 | -\$7,481.00 | \$4,519.00 | \$3,765.00 | \$754.00 | \$0.00 | \$754.00 | \$3,765.00 | \$3,765.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2160 Material de limpieza | | \$30,490.00 | -\$19,104.95 | \$11,385.05 | \$11,385.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,345.05 | \$11,345.05 | \$40.00 | \$0.00 |
| 2161 Material de limpieza | | \$30,490.00 | -\$19,104.95 | \$11,385.05 | \$11,385.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,345.05 | \$11,345.05 | \$40.00 | \$0.00 |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | \$1,440.00 | -\$832.51 | \$607.49 | \$607.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$549.99 | \$549.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2210 Productos alimenticios para personas | | \$1,440.00 | -\$890.01 | \$549.99 | \$549.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$549.99 | \$549.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2211 Productos alimenticios para personas | | \$1,440.00 | -\$890.01 | \$549.99 | \$549.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$549.99 | \$549.99 | \$0.00 | \$0.00 |



Ustr. Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
01:05 a. m.

| Unidad Administrativa Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponibile para Comprometer | | Devengado | Comprometid o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercicio | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda | |
|---|--------------------|---------------------------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | | Comprometido | Disponibile | | | | | | Devengado | Pagado |
| 220 Productos alimenticios para animales | \$0.00 | \$57.50 | \$57.50 | \$57.50 | \$57.50 | \$57.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57.50 | \$57.50 |
| 221 Productos alimenticios para animales | \$0.00 | \$57.50 | \$57.50 | \$57.50 | \$57.50 | \$57.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$57.50 | \$57.50 |
| 400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y D | \$12,000.00 | -\$4,896.66 | \$7,103.34 | \$7,103.34 | \$7,103.34 | \$7,103.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,875.58 | \$6,875.58 | \$227.76 | \$227.76 |
| 460 Material eléctrico y electrónico | \$12,000.00 | -\$5,055.41 | \$6,944.59 | \$6,944.59 | \$6,944.59 | \$6,944.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,875.58 | \$6,875.58 | \$69.01 | \$69.01 |
| 461 Material eléctrico y electrónico | \$12,000.00 | -\$5,055.41 | \$6,944.59 | \$6,944.59 | \$6,944.59 | \$6,944.59 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,875.58 | \$6,875.58 | \$69.01 | \$69.01 |
| 490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$158.75 | \$158.75 | \$158.75 | \$158.75 | \$158.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$158.75 | \$158.75 |
| 491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$158.75 | \$158.75 | \$158.75 | \$158.75 | \$158.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$158.75 | \$158.75 |
| 600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 610 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 611 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| 720 Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| 721 Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 |
| 800 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI | \$0.00 | \$2,473.56 | \$2,473.56 | \$2,473.56 | \$2,473.56 | \$2,473.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,614.94 | \$1,614.94 | \$858.62 | \$858.62 |
| 820 Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$858.62 | \$858.62 | \$858.62 | \$858.62 | \$858.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$858.62 | \$858.62 |
| 821 Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$858.62 | \$858.62 | \$858.62 | \$858.62 | \$858.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$858.62 | \$858.62 |
| 830 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip | \$0.00 | \$115.94 | \$115.94 | \$115.94 | \$115.94 | \$115.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$115.94 | \$115.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| 831 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip | \$0.00 | \$115.94 | \$115.94 | \$115.94 | \$115.94 | \$115.94 | \$0.00 | \$0.00 | \$115.94 | \$115.94 | \$0.00 | \$0.00 |
| 840 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput | \$0.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 841 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput | \$0.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | \$84,793.00 | -\$19,930.62 | \$104,723.62 | \$103,763.73 | \$103,763.73 | \$103,763.73 | \$0.00 | \$959.89 | \$98,176.41 | \$98,176.41 | \$5,587.32 | \$5,587.32 |
| 3100 SERVICIOS BÁSICOS | \$70,200.00 | -\$15,271.77 | \$54,928.23 | \$53,968.34 | \$53,968.34 | \$53,968.34 | \$0.00 | \$959.89 | \$51,960.34 | \$51,960.34 | \$2,018.00 | \$2,018.00 |
| 3110 Energía eléctrica | \$12,000.00 | -\$2,595.11 | \$9,404.89 | \$8,445.00 | \$8,445.00 | \$8,445.00 | \$0.00 | \$959.89 | \$6,427.00 | \$6,427.00 | \$2,018.00 | \$2,018.00 |
| 3111 Energía eléctrica | \$12,000.00 | -\$2,595.11 | \$9,404.89 | \$8,445.00 | \$8,445.00 | \$8,445.00 | \$0.00 | \$959.89 | \$6,427.00 | \$6,427.00 | \$2,018.00 | \$2,018.00 |
| 3140 Telefonía tradicional | \$52,200.00 | -\$7,940.01 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3141 Telefonía tradicional | \$52,200.00 | -\$7,940.01 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3180 Servicios postales y telegráficos | \$6,000.00 | -\$4,736.65 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3181 Servicios postales y telegráficos | \$6,000.00 | -\$4,736.65 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$13,872.00 | -\$1,163.04 | \$12,708.96 | \$12,708.96 | \$12,708.96 | \$12,708.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,553.60 | \$11,553.60 | \$1,155.36 | \$1,155.36 |
| 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | \$13,872.00 | -\$1,163.04 | \$12,708.96 | \$12,708.96 | \$12,708.96 | \$12,708.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,553.60 | \$11,553.60 | \$1,155.36 | \$1,155.36 |
| 3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | \$13,872.00 | -\$1,163.04 | \$12,708.96 | \$12,708.96 | \$12,708.96 | \$12,708.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,553.60 | \$11,553.60 | \$1,155.36 | \$1,155.36 |



Utr: Supenidior
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de impresión: 03/mar./2021 01:05 a. m.

| Unidad Administrativa | Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para | | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar | |
|-----------------------|---|--------------|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|
| | | | | | | Comprometer | Devengado | | | | | Deuda | Pagado |
| 300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICI | \$721.00 | -\$187.40 | \$533.60 | \$533.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$533.60 | \$533.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| 360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad | \$721.00 | -\$187.40 | \$533.60 | \$533.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$533.60 | \$533.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| 361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi | \$721.00 | -\$187.40 | \$533.60 | \$533.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$533.60 | \$533.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| 400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA | \$0.00 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| 450 | Seguro de bienes patrimoniales | \$0.00 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| 451 | Seguro de bienes patrimoniales | \$0.00 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$0.00 | \$0.00 |
| 500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE | \$0.00 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| 580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| 581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| 600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICID/ | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajer | \$0.00 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| 700 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| 720 | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| 721 | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| | | \$158,723.00 | -\$15,871.40 | \$142,851.60 | \$140,518.37 | \$2,390.73 | \$2,390.73 | \$0.00 | \$2,333.23 | \$133,185.20 | \$133,185.20 | \$0.00 | \$7,333.17 |

TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (G/

2116 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$148,969.14 | \$148,969.14 | \$43,465.98 | \$105,503.16 | \$105,503.16 | \$0.00 | \$105,503.16 | \$43,465.98 | \$43,465.98 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO' | \$0.00 | \$13,108.00 | \$13,108.00 | \$1,180.00 | \$11,928.00 | \$11,928.00 | \$0.00 | \$11,928.00 | \$1,180.00 | \$1,180.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2160 | Material de limpieza | \$0.00 | \$13,108.00 | \$13,108.00 | \$1,180.00 | \$11,928.00 | \$11,928.00 | \$0.00 | \$11,928.00 | \$1,180.00 | \$1,180.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2161 | Material de limpieza | \$0.00 | \$13,108.00 | \$13,108.00 | \$1,180.00 | \$11,928.00 | \$11,928.00 | \$0.00 | \$11,928.00 | \$1,180.00 | \$1,180.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$50,553.75 | \$50,553.75 | \$9,979.00 | \$40,574.75 | \$40,574.75 | \$0.00 | \$40,574.75 | \$9,979.00 | \$9,979.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$0.00 | \$50,553.75 | \$50,553.75 | \$9,979.00 | \$40,574.75 | \$40,574.75 | \$0.00 | \$40,574.75 | \$9,979.00 | \$9,979.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$0.00 | \$50,553.75 | \$50,553.75 | \$9,979.00 | \$40,574.75 | \$40,574.75 | \$0.00 | \$40,574.75 | \$9,979.00 | \$9,979.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | \$0.00 | \$53,000.40 | \$53,000.40 | \$0.00 | \$53,000.40 | \$53,000.40 | \$0.00 | \$53,000.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2380 | Mercancías adquiridas para su comercialización | \$0.00 | \$53,000.40 | \$53,000.40 | \$0.00 | \$53,000.40 | \$53,000.40 | \$0.00 | \$53,000.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización | \$0.00 | \$53,000.40 | \$53,000.40 | \$0.00 | \$53,000.40 | \$53,000.40 | \$0.00 | \$53,000.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D | \$0.00 | \$7,980.74 | \$7,980.74 | \$7,980.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,980.74 | \$7,980.74 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2440 | Madera y productos de madera | \$0.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2441 | Madera y productos de madera | \$0.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$0.00 | \$0.00 |



sr: Supervisor
 rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
 01:05 a. m.

| Objeto del Gasto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|----------|------------------------------|---------------------|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| Unidad Administrativa | | | | | | | | | | | |
| Objeto del Gasto | | | | | | | | | | | |
| 30 Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$0.00 | \$1,040.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$0.00 |
| 31 Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$0.00 | \$1,040.74 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$0.00 |
| 00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE | \$0.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$0.00 | \$3,980.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$0.00 |
| 40 Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$0.00 | \$3,980.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$0.00 |
| 41 Materiales, accesorios y suministros médicos | \$0.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$0.00 | \$3,980.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$0.00 |
| 00 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | \$0.00 | \$13,875.21 | \$13,875.21 | \$13,875.21 | \$0.01 | \$13,875.20 | \$0.00 | \$0.01 | \$13,875.20 | \$13,875.20 | \$0.00 |
| 20 Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$13,875.21 | \$13,875.21 | \$13,875.21 | \$0.01 | \$13,875.20 | \$0.00 | \$0.01 | \$13,875.20 | \$13,875.20 | \$0.00 |
| 21 Prendas de seguridad y protección personal | \$0.00 | \$13,875.21 | \$13,875.21 | \$13,875.21 | \$0.01 | \$13,875.20 | \$0.00 | \$0.01 | \$13,875.20 | \$13,875.20 | \$0.00 |
| 00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI | \$0.00 | \$6,471.04 | \$6,471.04 | \$6,471.04 | \$0.00 | \$6,471.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,471.04 | \$6,471.04 | \$0.00 |
| 20 Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$0.00 | \$4,773.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$0.00 |
| 321 Refacciones y accesorios menores de edificios | \$0.00 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$0.00 | \$4,773.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$0.00 |
| 330 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip | \$0.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$0.00 | \$1,698.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$0.00 |
| 331 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equip | \$0.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$0.00 | \$1,698.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$0.00 |
| 000 SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$1,351,194.35 | \$1,351,194.35 | \$1,304,221.87 | \$46,972.48 | \$1,304,221.87 | \$0.00 | \$46,972.48 | \$1,304,221.87 | \$1,304,221.87 | \$0.00 |
| 100 SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$48,487.39 | \$48,487.39 | \$36,487.39 | \$12,000.00 | \$36,487.39 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$0.00 |
| 110 Energía eléctrica | \$0.00 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$0.00 | \$36,487.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$0.00 |
| 111 Energía eléctrica | \$0.00 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$0.00 | \$36,487.39 | \$0.00 | \$0.00 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$0.00 |
| 1120 Gas | \$0.00 | \$9,000.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1121 Gas | \$0.00 | \$9,000.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1130 Agua | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1131 Agua | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3140 Telefonía tradicional | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3141 Telefonía tradicional | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICI | \$0.00 | \$139,471.00 | \$139,471.00 | \$139,371.00 | \$100.00 | \$139,371.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$139,371.00 | \$139,371.00 | \$0.00 |
| 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad: | \$0.00 | \$40,700.00 | \$40,700.00 | \$40,600.00 | \$100.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$0.00 |
| 3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividad: | \$0.00 | \$40,700.00 | \$40,700.00 | \$40,600.00 | \$100.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$100.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$0.00 |
| 3350 Servicios de investigación científica y desarrollo | \$0.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$0.00 | \$30,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$0.00 |
| 3352 Servicios Estadísticos | \$0.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$0.00 | \$30,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$0.00 |
| 3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$0.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$0.00 | \$67,971.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$0.00 |
| 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$0.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$0.00 | \$67,971.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$0.00 |
| 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA | \$0.00 | \$434.36 | \$434.36 | \$281.88 | \$152.48 | \$281.88 | \$0.00 | \$152.48 | \$281.88 | \$281.88 | \$0.00 |



Licr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 | 01:05 a. m.

| Unidad Administrativa b j e t o del G a s t o | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometid o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar | |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | Deuda | Deuda |
| 410 Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$434.36 | \$434.36 | \$281.88 | \$152.48 | \$281.88 | \$0.00 | \$152.48 | \$281.88 | \$281.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| 411 Servicios financieros y bancarios | \$0.00 | \$434.36 | \$434.36 | \$281.88 | \$152.48 | \$281.88 | \$0.00 | \$152.48 | \$281.88 | \$281.88 | \$0.00 | \$0.00 |
| 500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE | \$0.00 | \$1,162,801.60 | \$1,162,801.60 | \$1,128,081.60 | \$34,720.00 | \$1,128,081.60 | \$0.00 | \$34,720.00 | \$1,128,081.60 | \$1,128,081.60 | \$0.00 | \$0.00 |
| 510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$0.00 | \$1,109,591.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| 511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$0.00 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$0.00 | \$1,109,591.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$0.00 | \$0.00 |
| 550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$0.00 | \$9,210.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| 551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$0.00 | \$9,210.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$0.00 | \$0.00 |
| 580 Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$44,000.00 | \$44,000.00 | \$9,280.00 | \$34,720.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | \$34,720.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 581 Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$44,000.00 | \$44,000.00 | \$9,280.00 | \$34,720.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | \$34,720.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE | \$0.00 | \$481,602.32 | \$481,602.32 | \$479,152.96 | \$2,449.36 | \$479,152.96 | \$0.00 | \$2,449.36 | \$479,152.96 | \$479,152.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$0.00 | \$481,602.32 | \$481,602.32 | \$479,152.96 | \$2,449.36 | \$479,152.96 | \$0.00 | \$2,449.36 | \$479,152.96 | \$479,152.96 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3110 Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$0.00 | \$72,387.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3111 Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$0.00 | \$72,387.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5120 Muebles, excepto de oficina y estantería | \$0.00 | \$366,615.00 | \$366,615.00 | \$366,165.64 | \$2,449.36 | \$366,165.64 | \$0.00 | \$2,449.36 | \$366,165.64 | \$366,165.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5121 Muebles, excepto de oficina y estantería | \$0.00 | \$368,615.00 | \$368,615.00 | \$366,165.64 | \$2,449.36 | \$366,165.64 | \$0.00 | \$2,449.36 | \$366,165.64 | \$366,165.64 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración | \$0.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración | \$0.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO ECO | \$0.00 | \$1,981,765.81 | \$1,981,765.81 | \$1,826,840.81 | \$154,925.00 | \$1,826,840.81 | \$0.00 | \$154,925.00 | \$1,826,840.81 | \$1,826,840.81 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total Final | \$3,050,943.00 | \$5,951,582.85 | \$9,002,525.85 | \$8,438,526.30 | \$554,057.05 | \$8,438,526.30 | \$0.00 | \$563,999.55 | \$8,431,193.13 | \$8,431,193.13 | \$0.00 | \$7,333.17 |



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2020

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

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

| Concepto | Egresos | | | Subejercicio 6 = (3 + 4) |
|--|------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/(Reducciones) 2 | Modificado 3 = (1 + 2) | |
| Programas | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 3,060,943 | 5,951,583 | 9,002,526 | 8,431,193 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Subsidios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desempeño de las Funciones | 3,060,943 | 5,951,583 | 9,002,526 | 8,431,193 |
| Prestación de Servicios Públicos | 3,060,943 | 3,969,817 | 7,020,760 | 6,604,352 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Promoción y fomento | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regulación y supervisión | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Específicos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyectos de Inversión | 0 | 1,981,766 | 1,981,766 | 1,826,841 |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones ajenas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desastres Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasto Federalizado | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto | 3,060,943 | 5,951,583 | 9,002,526 | 8,431,193 |

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

JOSÉ MARÍA CÁDIZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

| Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión | Ampliaciones/ Aprobado (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible para Comprometer | Comprometido | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deud. |
|---|--------------------------------------|---------------------|---|----------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 0 Sin Ramo/Dependencia | \$0.00 | \$1,981,765.81 | \$154,925.00 | \$1,826,840.81 | \$1,826,840.81 | \$0.00 | \$154,925.00 | \$1,826,840.81 | \$1,826,840.81 | \$0.00 |
| DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 2400 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | | | | | | | | | | |
| 7 SECRETARIA DE DESARROLLO | \$0.00 | \$1,981,765.81 | \$154,925.00 | \$1,826,840.81 | \$1,826,840.81 | \$0.00 | \$154,925.00 | \$1,826,840.81 | \$1,826,840.81 | \$0.00 |
| 08 PROYECTO DE MODERNIZACION EN INFRAE: RECREACION, CULTURA Y OTRAS M/ | \$0.00 | \$1,981,765.81 | \$154,925.00 | \$1,826,840.81 | \$1,826,840.81 | \$0.00 | \$154,925.00 | \$1,826,840.81 | \$1,826,840.81 | \$0.00 |
| Sin Ramo/Dependencia | \$0.00 | \$1,981,765.81 | \$154,925.00 | \$1,826,840.81 | \$1,826,840.81 | \$0.00 | \$154,925.00 | \$1,826,840.81 | \$1,826,840.81 | \$0.00 |

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
ENCARGADA AREA ADMINISTRATIVA

JOSE MARIO GANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico

Usu: Supervisor
 Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de Impresión 03/mar./2021 02:35 a. m.

Anual
 Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

| Ejercicio del presupuesto | Egreso Aprobado | Ampliaciones/Reducciones | Egreso Modificado | Egreso Comprometido | Egreso Devengado | Egreso Ejercido | Egreso Pagado | Subejercicio |
|--|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001 CINETECA ALAMEDA | | | | | | | | |
| 1 GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION (INGRESOS PROPIOS) | | | | | | | | |
| 11-01-1101 | | | | | | | | |
| 2000 | \$338,520.00 | -\$90,168.10 | \$248,351.90 | \$147,603.27 | \$147,603.27 | \$147,603.27 | \$147,603.27 | \$100,748.63 |
| 2100 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 | \$15,363.71 | \$15,363.71 | \$15,363.71 | \$15,363.71 | \$15,363.71 | \$15,363.71 | \$0.00 |
| 2110 Materiales, útiles y equipos menor: | \$0.00 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$0.00 |
| 2111 Materiales, útiles y equipos menor: | \$0.00 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$1,739.92 | \$0.00 |
| 2140 Materiales, útiles y equipos menor: | \$0.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$0.00 |
| 2141 Materiales, útiles y equipos menor: | \$0.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$2,310.00 | \$0.00 |
| 2150 Material impreso e información digit | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| 2151 Material impreso e información digit | \$0.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| 2160 Material de limpieza | \$0.00 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$0.00 |
| 2161 Material de limpieza | \$0.00 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$7,833.79 | \$0.00 |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$0.00 |
| 2210 Productos alimenticios para person: | \$0.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$0.00 |
| 2211 Productos alimenticios para person: | \$0.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$325.00 | \$0.00 |
| 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALI | \$300,000.00 | -\$122,034.67 | \$177,965.33 | \$101,474.34 | \$101,474.34 | \$101,474.34 | \$101,474.34 | \$76,490.99 |
| 2380 Mercancias adquiridas para su com | \$300,000.00 | -\$122,034.67 | \$177,965.33 | \$101,474.34 | \$101,474.34 | \$101,474.34 | \$101,474.34 | \$76,490.99 |
| 2381 Mercancias adquiridas para su com | \$300,000.00 | -\$122,034.67 | \$177,965.33 | \$101,474.34 | \$101,474.34 | \$101,474.34 | \$101,474.34 | \$76,490.99 |
| 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE C | \$0.00 | \$1,099.56 | \$1,099.56 | \$1,099.56 | \$1,099.56 | \$1,099.56 | \$1,099.56 | \$0.00 |
| 2460 Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$677.72 | \$677.72 | \$677.72 | \$677.72 | \$677.72 | \$677.72 | \$0.00 |
| 2461 Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$677.72 | \$677.72 | \$677.72 | \$677.72 | \$677.72 | \$677.72 | \$0.00 |
| 2490 Otros materiales y artículos de cons | \$0.00 | \$421.84 | \$421.84 | \$421.84 | \$421.84 | \$421.84 | \$421.84 | \$0.00 |
| 2491 Otros materiales y artículos de cons | \$0.00 | \$421.84 | \$421.84 | \$421.84 | \$421.84 | \$421.84 | \$421.84 | \$0.00 |
| 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA | \$0.00 | \$2,964.94 | \$2,964.94 | \$2,964.94 | \$2,964.94 | \$2,964.94 | \$2,964.94 | \$0.00 |
| 2540 Materiales, accesorios y suministros | \$0.00 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$0.00 |
| 2541 Materiales, accesorios y suministros | \$0.00 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$2,789.94 | \$0.00 |
| 2550 Materiales, accesorios y suministros | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| 2551 Materiales, accesorios y suministros | \$0.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$150.00 | \$0.00 |
| 2590 Otros productos químicos | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$0.00 |
| 2591 Otros productos químicos | \$0.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$25.00 | \$0.00 |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | \$36,000.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$24,000.00 |
| 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$36,000.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$24,000.00 |
| 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$36,000.00 | \$0.00 | \$36,000.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$12,000.00 | \$24,000.00 |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDI | \$0.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$0.00 |



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte porCodigo Programatico

Usr: Supervisor

Rep: rptCodigoProgramatico

Anual

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 03/mar./2021

hora de Impresión 02:35 a. m.

| Ejercicio del presupuesto | Egreso Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Egreso Modificado | Egreso Comprometido | Egreso Devengado | Egreso Ejercido | Egreso Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2720 | \$0.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$0.00 |
| 2721 | \$0.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$3,944.00 | \$0.00 |
| 2900 | \$2,520.00 | \$8,169.36 | \$10,689.36 | \$10,431.72 | \$10,431.72 | \$10,431.72 | \$10,431.72 | \$257.64 |
| 2920 | \$0.00 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$0.00 |
| 2921 | \$0.00 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$8,169.36 | \$0.00 |
| 2940 | \$2,520.00 | \$0.00 | \$2,520.00 | \$2,262.36 | \$2,262.36 | \$2,262.36 | \$2,262.36 | \$257.64 |
| 2941 | \$2,520.00 | \$0.00 | \$2,520.00 | \$2,262.36 | \$2,262.36 | \$2,262.36 | \$2,262.36 | \$257.64 |
| 3000 | \$982,480.00 | \$107,947.23 | \$1,090,427.23 | \$784,434.54 | \$784,434.54 | \$784,434.54 | \$784,434.54 | \$305,992.69 |
| 3100 | \$0.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$0.00 |
| 3110 | \$0.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$0.00 |
| 3111 | \$0.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$1,205.00 | \$0.00 |
| 3140 | \$0.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$0.00 |
| 3141 | \$0.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$4,295.00 | \$0.00 |
| 3200 | \$120,000.00 | \$4,959.46 | \$124,959.46 | \$77,516.10 | \$77,516.10 | \$77,516.10 | \$77,516.10 | \$47,443.36 |
| 3230 | \$0.00 | \$11,760.78 | \$11,760.78 | \$10,605.42 | \$10,605.42 | \$10,605.42 | \$10,605.42 | \$1,155.36 |
| 3231 | \$0.00 | \$11,760.78 | \$11,760.78 | \$10,605.42 | \$10,605.42 | \$10,605.42 | \$10,605.42 | \$1,155.36 |
| 3250 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$0.00 |
| 3251 | \$0.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$11,020.00 | \$0.00 |
| 3270 | \$0.00 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$0.00 |
| 3271 | \$0.00 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$22,298.68 | \$0.00 |
| 3290 | \$120,000.00 | -\$40,120.00 | \$79,880.00 | \$33,592.00 | \$33,592.00 | \$33,592.00 | \$33,592.00 | \$46,288.00 |
| 3293 | \$120,000.00 | -\$40,120.00 | \$79,880.00 | \$33,592.00 | \$33,592.00 | \$33,592.00 | \$33,592.00 | \$46,288.00 |
| 3300 | \$702,000.00 | -\$94,936.39 | \$607,063.61 | \$424,823.87 | \$424,823.87 | \$424,823.87 | \$424,823.87 | \$182,239.74 |
| 3320 | \$0.00 | \$38,999.20 | \$38,999.20 | \$9,999.20 | \$9,999.20 | \$9,999.20 | \$9,999.20 | \$29,000.00 |
| 3321 | \$0.00 | \$38,999.20 | \$38,999.20 | \$9,999.20 | \$9,999.20 | \$9,999.20 | \$9,999.20 | \$29,000.00 |
| 3330 | \$702,000.00 | -\$139,554.67 | \$562,445.33 | \$409,205.59 | \$409,205.59 | \$409,205.59 | \$409,205.59 | \$153,239.74 |
| 3331 | \$702,000.00 | -\$139,554.67 | \$562,445.33 | \$409,205.59 | \$409,205.59 | \$409,205.59 | \$409,205.59 | \$153,239.74 |
| 3340 | \$0.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$0.00 |
| 3341 | \$0.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$5,488.00 | \$0.00 |
| 3360 | \$0.00 | \$131.08 | \$131.08 | \$131.08 | \$131.08 | \$131.08 | \$131.08 | \$0.00 |
| 3361 | \$0.00 | \$131.08 | \$131.08 | \$131.08 | \$131.08 | \$131.08 | \$131.08 | \$0.00 |
| 3400 | \$12,000.00 | \$16,628.96 | \$28,628.96 | \$26,685.00 | \$26,685.00 | \$26,685.00 | \$26,685.00 | \$1,943.96 |
| 3410 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$10,056.04 | \$10,056.04 | \$10,056.04 | \$10,056.04 | \$1,943.96 |
| 3411 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$10,056.04 | \$10,056.04 | \$10,056.04 | \$10,056.04 | \$1,943.96 |
| 3450 | \$0.00 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$0.00 |
| 3451 | \$0.00 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$16,628.96 | \$0.00 |
| 3500 | \$0.00 | \$80,846.54 | \$80,846.54 | \$63,831.79 | \$63,831.79 | \$63,831.79 | \$63,831.79 | \$0.00 |
| 3510 | \$0.00 | \$18,167.00 | \$18,167.00 | \$18,167.00 | \$18,167.00 | \$18,167.00 | \$18,167.00 | \$0.00 |
| 3511 | \$0.00 | \$18,167.00 | \$18,167.00 | \$18,167.00 | \$18,167.00 | \$18,167.00 | \$18,167.00 | \$0.00 |
| 3520 | \$0.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$0.00 |
| 3521 | \$0.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$20,561.00 | \$0.00 |



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 | 02:35 a. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
 Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

| Ejercicio del presupuesto | Egreso Aprobado | Ampliaciones/Reducciones | Egreso Modificado | Egreso Comprometido | Egreso Devengado | Egreso Ejercido | Egreso Pagado | Subejercicio |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 3550 | \$0.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$5,499.79 | \$5,499.79 | \$5,499.79 | \$5,499.79 | \$0.21 |
| 3551 | \$0.00 | \$5,500.00 | \$5,500.00 | \$5,499.79 | \$5,499.79 | \$5,499.79 | \$5,499.79 | \$0.21 |
| 3580 | \$0.00 | \$33,602.54 | \$33,602.54 | \$19,604.00 | \$19,604.00 | \$19,604.00 | \$19,604.00 | \$13,998.54 |
| 3581 | \$0.00 | \$33,602.54 | \$33,602.54 | \$19,604.00 | \$19,604.00 | \$19,604.00 | \$19,604.00 | \$13,998.54 |
| 3590 | \$0.00 | \$3,016.00 | \$3,016.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,016.00 |
| 3591 | \$0.00 | \$3,016.00 | \$3,016.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,016.00 |
| 3600 | \$34,480.00 | \$105,043.83 | \$139,523.83 | \$139,523.83 | \$139,523.83 | \$139,523.83 | \$139,523.83 | \$0.00 |
| 3610 | \$34,480.00 | \$105,043.83 | \$139,523.83 | \$139,523.83 | \$139,523.83 | \$139,523.83 | \$139,523.83 | \$0.00 |
| 3611 | \$34,480.00 | \$105,043.83 | \$139,523.83 | \$139,523.83 | \$139,523.83 | \$139,523.83 | \$139,523.83 | \$0.00 |
| 3700 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$0.00 |
| 3720 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$0.00 |
| 3721 | \$0.00 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$1,968.52 | \$0.00 |
| 3800 | \$114,000.00 | -\$12,646.69 | \$101,353.31 | \$44,002.43 | \$44,002.43 | \$44,002.43 | \$44,002.43 | \$57,350.88 |
| 3840 | \$114,000.00 | -\$12,646.69 | \$101,353.31 | \$44,002.43 | \$44,002.43 | \$44,002.43 | \$44,002.43 | \$57,350.88 |
| 3843 | \$114,000.00 | -\$12,646.69 | \$101,353.31 | \$44,002.43 | \$44,002.43 | \$44,002.43 | \$44,002.43 | \$57,350.88 |
| 3900 | \$0.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$0.00 |
| 3950 | \$0.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$0.00 |
| 3951 | \$0.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$583.00 | \$0.00 |
| 5000 | \$0.00 | \$12,355.01 | \$12,355.01 | \$12,355.01 | \$12,355.01 | \$12,355.01 | \$12,355.01 | \$0.00 |
| 5100 | \$0.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$0.00 |
| 5150 | \$0.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$0.00 |
| 5151 | \$0.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$6,857.00 | \$0.00 |
| 5600 | \$0.00 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$0.00 |
| 5670 | \$0.00 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$0.00 |
| 5671 | \$0.00 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$5,498.01 | \$0.00 |
| 11-01-1101 | \$1,321,000.00 | \$30,134.14 | \$1,351,134.14 | \$944,392.82 | \$944,392.82 | \$944,392.82 | \$944,392.82 | \$406,741.32 |
| GASTOS DE ADMINISTRAC | \$1,321,000.00 | \$30,134.14 | \$1,351,134.14 | \$944,392.82 | \$944,392.82 | \$944,392.82 | \$944,392.82 | \$406,741.32 |
| 001 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| CINETECA ALAMEDA | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES (BASE) OFICIALIA MAYOR | | | | | | | | |
| 21-02-2101 | | | | | | | | |
| 1000 | \$1,571,220.00 | \$3,955,554.30 | \$5,526,774.30 | \$5,526,774.30 | \$5,526,774.30 | \$5,526,774.30 | \$5,526,774.30 | \$0.00 |
| 1100 | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$0.00 |
| 1130 | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$0.00 |
| 1131 | \$0.00 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$3,942,587.30 | \$0.00 |
| 1200 | \$1,571,220.00 | \$12,967.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 |
| 1210 | \$1,571,220.00 | \$12,967.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 |
| 1212 | \$1,571,220.00 | \$12,967.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$1,584,187.00 | \$0.00 |
| 21-02-2101 | \$1,571,220.00 | \$3,955,554.30 | \$5,526,774.30 | \$5,526,774.30 | \$5,526,774.30 | \$5,526,774.30 | \$5,526,774.30 | \$0.00 |



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

Usr: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 03/mar./2021
hora de Impresión 02:35 a. m.

| Ejercicio del presupuesto | Ampliaciones/ Reducciones | Egreso Aprobado | Egreso Modificado | Egreso Comprometido | Egreso Devengado | Egreso Ejercido | Egreso Pagado | Subejercicio |
|---|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| SERVICIOS PERSONALES (| \$3,955,554.30 | \$1,571,220.00 | \$5,526,774.30 | \$5,526,774.30 | \$5,526,774.30 | \$5,526,774.30 | \$5,526,774.30 | \$0.00 |
| 001 CINETECA ALAMEDA | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE) | | | | | | | | |
| 41-04-2103 | | | | | | | | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | -\$35,802.02 | \$73,930.00 | \$38,127.98 | \$36,754.64 | \$36,754.64 | \$35,008.79 | \$35,008.79 | \$1,373.34 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACI | -\$34,576.41 | \$60,490.00 | \$25,913.59 | \$24,540.25 | \$24,540.25 | \$23,968.28 | \$23,968.28 | \$1,373.34 |
| Materiales, útiles y equipos menor: | -\$7,990.46 | \$18,000.00 | \$10,009.54 | \$9,390.20 | \$9,390.20 | \$8,858.23 | \$8,858.23 | \$619.34 |
| Materiales, útiles y equipos menor: | -\$7,990.46 | \$18,000.00 | \$10,009.54 | \$9,390.20 | \$9,390.20 | \$8,858.23 | \$8,858.23 | \$619.34 |
| Materiales, útiles y equipos menor | -\$7,481.00 | \$12,000.00 | \$4,519.00 | \$3,765.00 | \$3,765.00 | \$3,765.00 | \$3,765.00 | \$754.00 |
| Materiales, útiles y equipos menor | -\$7,481.00 | \$12,000.00 | \$4,519.00 | \$3,765.00 | \$3,765.00 | \$3,765.00 | \$3,765.00 | \$754.00 |
| Material de limpieza | -\$19,104.95 | \$30,490.00 | \$11,385.05 | \$11,385.05 | \$11,385.05 | \$11,345.05 | \$11,345.05 | \$0.00 |
| Material de limpieza | -\$19,104.95 | \$30,490.00 | \$11,385.05 | \$11,385.05 | \$11,385.05 | \$11,345.05 | \$11,345.05 | \$0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | -\$832.51 | \$1,440.00 | \$607.49 | \$607.49 | \$607.49 | \$549.99 | \$549.99 | \$0.00 |
| Productos alimenticios para person: | -\$890.01 | \$1,440.00 | \$549.99 | \$549.99 | \$549.99 | \$549.99 | \$549.99 | \$0.00 |
| Productos alimenticios para person: | -\$890.01 | \$1,440.00 | \$549.99 | \$549.99 | \$549.99 | \$549.99 | \$549.99 | \$0.00 |
| Productos alimenticios para animalk | \$57.50 | \$0.00 | \$57.50 | \$57.50 | \$57.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Productos alimenticios para animalk | \$57.50 | \$0.00 | \$57.50 | \$57.50 | \$57.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE (| -\$4,896.66 | \$12,000.00 | \$7,103.34 | \$7,103.34 | \$7,103.34 | \$6,875.58 | \$6,875.58 | \$0.00 |
| Material eléctrico y electrónico | -\$5,055.41 | \$12,000.00 | \$6,944.59 | \$6,944.59 | \$6,944.59 | \$6,875.58 | \$6,875.58 | \$0.00 |
| Material eléctrico y electrónico | -\$5,055.41 | \$12,000.00 | \$6,944.59 | \$6,944.59 | \$6,944.59 | \$6,875.58 | \$6,875.58 | \$0.00 |
| Otros materiales y artículos de cons | \$158.75 | \$0.00 | \$158.75 | \$158.75 | \$158.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros materiales y artículos de cons | \$158.75 | \$0.00 | \$158.75 | \$158.75 | \$158.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | \$2,000.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PREND/ | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Prendas de seguridad y protección | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Prendas de seguridad y protección | \$30.00 | \$0.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$30.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES | \$2,473.56 | \$0.00 | \$2,473.56 | \$2,473.56 | \$2,473.56 | \$1,614.94 | \$1,614.94 | \$0.00 |
| Refacciones y accesorios menores | \$858.62 | \$0.00 | \$858.62 | \$858.62 | \$858.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Refacciones y accesorios menores | \$858.62 | \$0.00 | \$858.62 | \$858.62 | \$858.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Refacciones y accesorios menores | \$115.94 | \$0.00 | \$115.94 | \$115.94 | \$115.94 | \$115.94 | \$115.94 | \$0.00 |
| Refacciones y accesorios menores | \$115.94 | \$0.00 | \$115.94 | \$115.94 | \$115.94 | \$115.94 | \$115.94 | \$0.00 |
| Refacciones y accesorios menores | \$1,499.00 | \$0.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$0.00 |
| Refacciones y accesorios menores | \$1,499.00 | \$0.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$1,499.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$19,930.62 | \$84,793.00 | \$104,723.62 | \$103,763.73 | \$103,763.73 | \$98,176.41 | \$98,176.41 | \$959.89 |
| SERVICIOS BÁSICOS | -\$15,271.77 | \$70,200.00 | \$54,928.23 | \$53,968.34 | \$53,968.34 | \$51,950.34 | \$51,950.34 | \$959.89 |
| Energía eléctrica | -\$2,595.11 | \$12,000.00 | \$9,404.89 | \$8,445.00 | \$8,445.00 | \$6,427.00 | \$6,427.00 | \$959.89 |



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico

Usr: Supervisor
 Rep: rptCodigoProgramatico

Fecha y hora de Impresión
 03/mar./2021
 02:35 a. m.

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Anual

| Ejercicio del presupuesto | Egreso Aprobado | Ampliaciones/Reducciones | Egreso Modificado | Egreso Comprometido | Egreso Devengado | Egreso Ejercido | Egreso Pagado | Subejercicio |
|------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3111 | \$12,000.00 | -\$2,595.11 | \$8,404.89 | \$8,445.00 | \$8,445.00 | \$6,427.00 | \$6,427.00 | \$959.89 |
| 3140 | \$52,200.00 | -\$7,940.01 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$0.00 |
| 3141 | \$52,200.00 | -\$7,940.01 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$44,259.99 | \$0.00 |
| 3180 | \$6,000.00 | -\$4,736.65 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$0.00 |
| 3181 | \$6,000.00 | -\$4,736.65 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$1,263.35 | \$0.00 |
| 3200 | \$13,872.00 | -\$1,163.04 | \$12,708.96 | \$12,708.96 | \$12,708.96 | \$11,553.60 | \$11,553.60 | \$0.00 |
| 3230 | \$13,872.00 | -\$1,163.04 | \$12,708.96 | \$12,708.96 | \$12,708.96 | \$11,553.60 | \$11,553.60 | \$0.00 |
| 3231 | \$13,872.00 | -\$1,163.04 | \$12,708.96 | \$12,708.96 | \$12,708.96 | \$11,553.60 | \$11,553.60 | \$0.00 |
| 3300 | \$721.00 | -\$187.40 | \$533.60 | \$533.60 | \$533.60 | \$533.60 | \$533.60 | \$0.00 |
| 3360 | \$721.00 | -\$187.40 | \$533.60 | \$533.60 | \$533.60 | \$533.60 | \$533.60 | \$0.00 |
| 3361 | \$721.00 | -\$187.40 | \$533.60 | \$533.60 | \$533.60 | \$533.60 | \$533.60 | \$0.00 |
| 3400 | \$0.00 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$0.00 |
| 3450 | \$0.00 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$0.00 |
| 3451 | \$0.00 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$4,953.27 | \$0.00 |
| 3500 | \$0.00 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$0.00 |
| 3580 | \$0.00 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$0.00 |
| 3581 | \$0.00 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$0.00 |
| 3600 | \$0.00 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$23,385.60 | \$0.00 |
| 3610 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| 3611 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| 3700 | \$0.00 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3720 | \$0.00 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3721 | \$0.00 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$2,413.96 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 41-04-2103 | \$158,723.00 | -\$15,871.40 | \$142,851.60 | \$140,518.37 | \$140,518.37 | \$133,185.20 | \$133,185.20 | \$2,333.23 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBS | \$158,723.00 | -\$15,871.40 | \$142,851.60 | \$140,518.37 | \$140,518.37 | \$133,185.20 | \$133,185.20 | \$2,333.23 |
| 001 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 71-08-2116 | | | | | | | | |
| 2000 | | | | | | | | |
| 2100 | \$0.00 | \$148,969.14 | \$148,969.14 | \$148,969.14 | \$148,969.14 | \$43,465.98 | \$43,465.98 | \$105,503.16 |
| 2160 | \$0.00 | \$13,108.00 | \$13,108.00 | \$13,108.00 | \$13,108.00 | \$1,180.00 | \$1,180.00 | \$11,928.00 |
| 2161 | \$0.00 | \$13,108.00 | \$13,108.00 | \$13,108.00 | \$13,108.00 | \$1,180.00 | \$1,180.00 | \$11,928.00 |
| 2200 | \$0.00 | \$50,553.75 | \$50,553.75 | \$50,553.75 | \$50,553.75 | \$9,979.00 | \$9,979.00 | \$40,574.75 |
| 2230 | \$0.00 | \$50,553.75 | \$50,553.75 | \$50,553.75 | \$50,553.75 | \$9,979.00 | \$9,979.00 | \$40,574.75 |
| 2231 | \$0.00 | \$50,553.75 | \$50,553.75 | \$50,553.75 | \$50,553.75 | \$9,979.00 | \$9,979.00 | \$40,574.75 |
| 2300 | \$0.00 | \$53,000.40 | \$53,000.40 | \$53,000.40 | \$53,000.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,000.40 |
| 2380 | \$0.00 | \$53,000.40 | \$53,000.40 | \$53,000.40 | \$53,000.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,000.40 |
| 2381 | \$0.00 | \$53,000.40 | \$53,000.40 | \$53,000.40 | \$53,000.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,000.40 |



CINETECA ALAMEDA ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Reporte porCodigo Programatico

Fecha y hora de Impresión
03/mar./2021
02:35 a. m.

Anual
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

| Ejercicio del presupuesto | Egreso Aprobado | Ampliaciones/Reducciones | Egreso Modificado | Egreso Comprometido | Egreso Devengado | Egreso Ejercido | Egreso Pagado | Subejercicio |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 2400 | \$0.00 | \$7,980.74 | \$7,980.74 | \$7,980.74 | \$7,980.74 | \$7,980.74 | \$7,980.74 | \$0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE C | | | | | | | | |
| 2440 | \$0.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$0.00 |
| 2441 | \$0.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$6,940.00 | \$0.00 |
| 2460 | \$0.00 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$0.00 |
| 2461 | \$0.00 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$1,040.74 | \$0.00 |
| 2500 | \$0.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMA | | | | | | | | |
| 2540 | \$0.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$0.00 |
| 2541 | \$0.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$3,980.00 | \$0.00 |
| 2700 | \$0.00 | \$13,875.21 | \$13,875.21 | \$13,875.20 | \$13,875.20 | \$13,875.20 | \$13,875.20 | \$0.01 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDA | | | | | | | | |
| 2720 | \$0.00 | \$13,875.21 | \$13,875.21 | \$13,875.20 | \$13,875.20 | \$13,875.20 | \$13,875.20 | \$0.01 |
| 2721 | \$0.00 | \$13,875.21 | \$13,875.21 | \$13,875.20 | \$13,875.20 | \$13,875.20 | \$13,875.20 | \$0.01 |
| 2900 | \$0.00 | \$6,471.04 | \$6,471.04 | \$6,471.04 | \$6,471.04 | \$6,471.04 | \$6,471.04 | \$0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES | | | | | | | | |
| 2920 | \$0.00 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$0.00 |
| 2921 | \$0.00 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$4,773.04 | \$0.00 |
| 2930 | \$0.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$0.00 |
| 2931 | \$0.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$1,698.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | |
| 3000 | \$0.00 | \$1,351,194.35 | \$1,351,194.35 | \$1,304,221.87 | \$1,304,221.87 | \$1,304,221.87 | \$1,304,221.87 | \$46,972.48 |
| SERVICIOS BÁSICOS | | | | | | | | |
| 3100 | \$0.00 | \$48,487.39 | \$48,487.39 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$12,000.00 |
| 3110 | \$0.00 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$0.00 |
| 3111 | \$0.00 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$36,487.39 | \$0.00 |
| 3120 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| 3121 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$9,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| 3130 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| 3131 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| 3140 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| 3141 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$1,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| 3300 | \$0.00 | \$139,471.00 | \$139,471.00 | \$139,371.00 | \$139,371.00 | \$139,371.00 | \$139,371.00 | \$100.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CI | | | | | | | | |
| 3320 | \$0.00 | \$40,700.00 | \$40,700.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$100.00 |
| 3321 | \$0.00 | \$40,700.00 | \$40,700.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$100.00 |
| 3350 | \$0.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$0.00 |
| 3352 | \$0.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$30,800.00 | \$0.00 |
| 3390 | \$0.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$0.00 |
| 3391 | \$0.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$67,971.00 | \$0.00 |
| 3400 | \$0.00 | \$434.36 | \$434.36 | \$281.88 | \$281.88 | \$281.88 | \$281.88 | \$152.48 |
| 3410 | \$0.00 | \$434.36 | \$434.36 | \$281.88 | \$281.88 | \$281.88 | \$281.88 | \$152.48 |
| 3411 | \$0.00 | \$434.36 | \$434.36 | \$281.88 | \$281.88 | \$281.88 | \$281.88 | \$152.48 |
| 3500 | \$0.00 | \$1,162,801.60 | \$1,162,801.60 | \$1,128,081.60 | \$1,128,081.60 | \$1,128,081.60 | \$1,128,081.60 | \$34,720.00 |
| 3510 | \$0.00 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$0.00 |
| 3511 | \$0.00 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$1,109,591.20 | \$0.00 |
| 3550 | \$0.00 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$0.00 |
| 3551 | \$0.00 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$9,210.40 | \$0.00 |



CINETECA ALAMEDA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Reporte porCodigo Programatico

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021 | 02:35 a. m.

Usr: Supervisor
 Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
 Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

| Ejercicio del presupuesto | Egreso Aprobado | Ampliaciones/Reducciones | Egreso Modificado | Egreso Comprometido | Egreso Devengado | Egreso Ejercido | Egreso Pagado | Subejercicio |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 3580 Servicios de limpieza y manejo de c | \$0.00 | \$44,000.00 | \$44,000.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$34,720.00 |
| 3581 Servicios de limpieza y manejo de c | \$0.00 | \$44,000.00 | \$44,000.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$34,720.00 |
| 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES | \$0.00 | \$481,602.32 | \$481,602.32 | \$479,152.96 | \$479,152.96 | \$479,152.96 | \$479,152.96 | \$2,449.36 |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN | \$0.00 | \$481,602.32 | \$481,602.32 | \$479,152.96 | \$479,152.96 | \$479,152.96 | \$479,152.96 | \$2,449.36 |
| 5110 Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$0.00 |
| 5111 Muebles de oficina y estantería | \$0.00 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$72,387.32 | \$0.00 |
| 5120 Muebles, excepto de oficina y estan | \$0.00 | \$368,615.00 | \$368,615.00 | \$366,165.64 | \$366,165.64 | \$366,165.64 | \$366,165.64 | \$2,449.36 |
| 5121 Muebles, excepto de oficina y estan | \$0.00 | \$368,615.00 | \$368,615.00 | \$366,165.64 | \$366,165.64 | \$366,165.64 | \$366,165.64 | \$2,449.36 |
| 5190 Otros mobiliarios y equipos de admi | \$0.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$0.00 |
| 5191 Otros mobiliarios y equipos de admi | \$0.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$40,600.00 | \$0.00 |
| 71-08-2116 | \$0.00 | \$1,981,765.81 | \$1,981,765.81 | \$1,826,840.81 | \$1,826,840.81 | \$1,826,840.81 | \$1,826,840.81 | \$154,925.00 |
| SECRETARIA DE DESARRO | \$0.00 | \$1,981,765.81 | \$1,981,765.81 | \$1,826,840.81 | \$1,826,840.81 | \$1,826,840.81 | \$1,826,840.81 | \$154,925.00 |
| CINETECA ALAMEDA | \$3,050,943.00 | \$5,951,582.85 | \$9,002,525.85 | \$8,438,526.30 | \$8,438,526.30 | \$8,431,193.13 | \$8,431,193.13 | \$563,999.55 |
| TOTAL GENERAL | \$3,050,943.00 | \$5,951,582.85 | \$9,002,525.85 | \$8,438,526.30 | \$8,438,526.30 | \$8,431,193.13 | \$8,431,193.13 | \$563,999.55 |

[Handwritten signature]

JOSÉ MARIO GONZÁLEZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL
 MARIA ELENA RIVERA HERNANDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



Cuenta Pública 2020
CINETECA ALAMEDA
Informe de Pasivos Contingentes
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Pesos)


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

| Cuenta | Concepto | Importe |
|--------------|----------|---------|
| TOTAL | | |


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



JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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

| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
|--|----------|----------|----------|
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

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

| Otros Instrumentos de Deuda | | |
|--|----------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |

 JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL


 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ



Cuenta Pública 2020
CINETECA ALAMEDA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|--|-----------|-----------|-----------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 3,050,943 | 8,508,322 | 8,508,322 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹ | 3,050,943 | 8,508,322 | 8,508,322 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹ | 0 | 0 | 0 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 3,050,943 | 8,438,526 | 8,431,193 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ² | 3,050,943 | 8,438,526 | 8,431,193 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal ² | 0 | 0 | 0 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0 | 69,795 | 77,129 |


| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado |
|---|----------|-----------|--------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | 0 | 69,795 | 77,129 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | 0 | 69,795 | 77,129 |

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

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

~~JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL~~

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS


MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

| 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 Educacional | \$ 8,120.00 |
| varios | Equipos y Aparatos Audiovisuales | \$ 44,994.80 |
| varios | Equipos de Generación Eléctrica | \$ 47,919.28 |
| — | Equipo de Computo y de Tecnologías | \$ 13,150.00 |
| varios | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$ 8,371.14 |
| 238156 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$ 10,402.79 |
| 238157 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$ 8,809.99 |
| En trámite de Inventario | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$ 2,653.19 |
| 238155 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | \$ 8,013.46 |
| En trámite de Inventario | Muebles de Oficina y Estantería | \$ 15,996.40 |
| En trámite de Inventario | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | \$ 5,598.02 |
| varios | Activos Intangibles | \$ 25,000.00 |
| varios | Patentes, Marcas y Derechos | \$ 245,841.56 |
| 241700 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías | \$ 3,499.00 |
| En trámite de Inventario | Equipo de Cómputo y de Tecnologías | \$ 3,358.00 |
| 242459 | Herramientas y máquinas-herramienta | \$ 5,498.01 |
| varios | Muebles de oficina y estantería | \$ 72,387.32 |
| 242457 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$ 14,744.44 |
| 242458 | Muebles, excepto de oficina y estantería | \$ 81,084.00 |



 JOSE MARIO CANDIA GÓMEZ

 DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA



ANEXOS

CINETECA ALAMEDA

Relación de Bienes Inmuebles

Del 1° de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020

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

JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA
ALAMEDA



CINETECA ALAMEDA
 Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
 Del 1° de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020

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

 JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

 MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

 MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



ANEXOS


CINETECA ALAMEDA

Relación de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras
Del 1° de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020

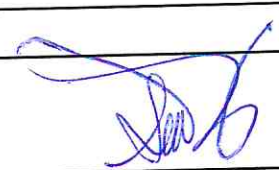
| FONDOS, PROGRAMA, CONVENIOS | INSTITUCIÓN BANCARIA y/o BURSATIL | CUENTA NO. | TIPO |
|-----------------------------|---|------------|------|
| N / A | | | |
| NO APLICA | | | |



JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



CINETECA ALAMEDA (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
A1 31 de diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) | Concepto (c) | 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) |
|---|------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 303,866 | 242,891 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 375,296 | 445,633 |
| a1 Efectivo | 1,299 | 10 | a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a2 Bancos/Tesorería | 302,567 | 242,881 | a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 160,944 | 225,489 |
| a3 Bancos/Depositos y Otros | 0 | 0 | a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5 Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5 Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 208,982 | 214,804 |
| a7 Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 167,627 | 249,364 | a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,340 | 5,340 |
| b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 99,091 | 180,828 | b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 68,535 | 68,535 | b2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 25,470 | 33,470 | c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 25,470 | 25,470 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 8,000 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d1 Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2 Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2 Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5 Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1 Estimaciones para Cuentas Incoobrables 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 | g4 Otras Provisiones a Corto Plazo | 7,810 | 7,800 |
| g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 7,810 | 7,800 |
| g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h1 Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g4 Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h2 Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 496,962 | 525,524 | h3 Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | | | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 383,076 | 453,433 |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 786,321 | 294,813 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 270,842 | 270,842 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 0 | 0 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 383,076 | 453,433 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 1,057,163 | 565,655 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 1,554,125 | 1,091,179 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 101,026 | 101,026 |
| | | | a. Aportaciones | 101,026 | 101,026 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 1,070,023 | 536,720 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 564,315 | 98,287 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,939,414 | 2,741,127 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -2,333,706 | -2,302,594 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 1,171,049 | 637,746 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 1,554,125 | 1,091,179 |

JOSÉ MARÍA ANDRÍA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

| CINETECA ALAMEDA (a) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | h=d+e-f+g | (i) | (j) |
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otros Pasivos | 453,433 | | | | 383,076 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 453,433 | 0 | 0 | 0 | 383,076 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0 | | | | 0 | | |
| B. Deuda Contingente 2 | 0 | | | | 0 | | |
| C. Deuda Contingente XX | 0 | | | | 0 | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0 | | | | 0 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0 | | | | 0 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0 | | | | 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 fiduciarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

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

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

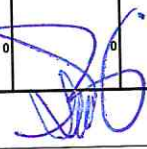
JOSÉ MARIO CANDÍA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS

| CINETECA ALAMEDA (a) | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|--|--|---|
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | | | | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b) | | | | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | | | | |
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operación del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX |
| (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) | (m = g - 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 | | | | | | | | | | 0 |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) APP XX | | | | | | | | | | 0 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | 0 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | 0 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | 0 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | 0 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


 JOSÉ MARIÁ CANDIA 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 2020 (b)
 (PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|-----------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 3,050,943 | 8,508,322 | 8,508,322 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 1,479,723 | 2,981,547 | 2,981,547 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 1,571,220 | 5,526,774 | 5,526,774 |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 3,050,943 | 8,438,526 | 8,431,193 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1,479,723 | 2,911,752 | 2,904,419 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1,571,220 | 5,526,774 | 5,526,774 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | 0 | 0 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | | |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | | |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0 | 69,795 | 77,129 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0 | 69,795 | 77,129 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 0 | 69,795 | 77,129 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|----------|-----------|--------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 0 | 0 | 0 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | | | |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | | | |
| IV. Balance Primario (IV = III - E) | 0 | 69,795 | 77,129 |

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

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 1,479,723 | 2,981,547 | 2,981,547 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1,479,723 | 2,911,752 | 2,904,419 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 0 | 69,795 | 77,129 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 0 | 69,795 | 77,129 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|--------------------|-----------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 1,571,220 | 5,526,774 | 5,526,774 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 1,571,220 | 5,526,774 | 5,526,774 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 0 | 0 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 0 | 0 | 0 |

JOSÉ MARÍA GANDÍA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| D. Derechos | | | 0 | | | 0 |
| E. Productos | 1,321,000 | 0 | 1,321,000 | 856,930 | 856,930 | -464,070 |
| F. Aprovechamientos | | | 0 | | | 0 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | | | | | | |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | 0 | | | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | 0 | | | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | | | 0 | | | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | 0 | | | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | 0 | | | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | 0 | | | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | 0 | | | 0 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | 0 | | | 0 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | 0 | | | 0 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | 0 | | | 0 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | 0 | | | 0 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | 0 | | | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 158,723 | -15,871 | 142,852 | 142,852 | 142,852 | -15,871 |
| K. Convenios | 0 | 1,981,766 | 1,981,766 | 1,981,766 | 1,981,766 | 1,981,766 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | 0 | 1,981,766 | 1,981,766 | 1,981,766 | 1,981,766 | 1,981,766 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | 0 | | | 0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 1,479,723 | 1,965,894 | 3,445,617 | 2,981,547 | 2,981,547 | 1,501,824 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | 0 | | | 0 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | 0 | | | 0 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | 0 | | | 0 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | 0 | | | 0 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | 0 | | | 0 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | | | 0 | | | 0 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | | | 0 | | | 0 |
| b2) Convenios de Descentralización | | | 0 | | | 0 |
| b3) Convenios de Reasignación | | | 0 | | | 0 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| c2) Fondo Minero | | | 0 | | | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,571,220 | 3,955,554 | 5,526,774 | 5,526,774 | 5,526,774 | 3,955,554 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 1,571,220 | 3,955,554 | 5,526,774 | 5,526,774 | 5,526,774 | 3,955,554 |

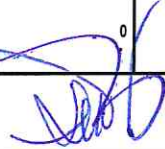


CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)


| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | | 0 | | | 0 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 3,050,943 | 5,921,449 | 8,972,392 | 8,508,322 | 8,508,322 | 5,457,379 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 1,479,723 | 1,996,029 | 3,475,752 | 2,911,752 | 2,904,419 | 564,000 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Previsiones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 412,450 | 22,999 | 435,449 | 227,824 | 226,078 | 207,625 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 60,490 | -6,105 | 54,385 | 41,084 | 40,512 | 13,301 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 1,440 | 50,046 | 51,486 | 10,911 | 10,854 | 40,575 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 300,000 | -69,034 | 230,966 | 101,474 | 101,474 | 129,491 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 12,000 | 4,184 | 16,184 | 16,184 | 15,956 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 6,945 | 6,945 | 6,945 | 6,945 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 36,000 | 2,000 | 38,000 | 14,000 | 14,000 | 24,000 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 17,849 | 17,849 | 17,849 | 17,819 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 2,520 | 17,114 | 19,634 | 19,376 | 18,518 | 258 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 1,067,273 | 1,479,072 | 2,546,345 | 2,192,420 | 2,186,833 | 353,925 |
| c1) Servicios Básicos | 70,200 | 38,716 | 108,916 | 95,956 | 93,938 | 12,960 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 133,672 | 3,796 | 137,668 | 90,225 | 89,070 | 47,443 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 702,721 | 44,347 | 747,068 | 564,728 | 564,728 | 182,340 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 12,000 | 22,017 | 34,017 | 31,920 | 31,920 | 2,096 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 1,267,034 | 1,267,034 | 1,215,299 | 1,215,299 | 51,735 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 34,480 | 110,844 | 145,324 | 145,324 | 145,324 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 4,382 | 4,382 | 4,382 | 1,969 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 114,000 | -12,647 | 101,353 | 44,002 | 44,002 | 57,351 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 583 | 583 | 583 | 583 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 493,957 | 493,957 | 491,508 | 491,508 | 2,449 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 488,459 | 488,459 | 486,010 | 486,010 | 2,449 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 5,498 | 5,498 | 5,498 | 5,498 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |



CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 1,571,220 | 3,955,554 | 5,526,774 | 5,526,774 | 5,526,774 | 0 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,571,220 | 3,955,554 | 5,526,774 | 5,526,774 | 5,526,774 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0 | 3,942,587 | 3,942,587 | 3,942,587 | 3,942,587 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 1,571,220 | 12,967 | 1,584,187 | 1,584,187 | 1,584,187 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | | | 0 | | | 0 |
| a4) Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | | 0 | | | 0 |
| a6) Previsiones | | | 0 | | | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | | | 0 | | | 0 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 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 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 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 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | | | 0 | | | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | | | 0 | | | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | | | 0 | | | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| d8) Donativos | | | 0 | | | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | | | 0 | | | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 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 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | | 0 | | | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | | | 0 | | | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | 0 | | | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | 0 | | | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | | | 0 | | | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | | | 0 | | | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | | | 0 | | | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | 0 | | | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | | | 0 | | | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | | | 0 | | | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| h3) Convenios | | | 0 | | | 0 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | | | 0 | | | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | | | 0 | | | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | 0 | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 3,050,943 | 9,951,583 | 9,002,526 | 8,438,526 | 8,431,193 | 564,000 |

JOSÉ MARÍA CÁNDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS




CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)


| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) CINETECA ALAMEDA | 1,479,723 1,479,723 | 1,996,029 1,996,029 | 3,475,752 3,475,752 | 2,911,752 2,911,752 | 2,904,419 2,904,419 | 564,000 564,000 0 0 0 0 0 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) CINETECA ALAMEDA | 1,571,220 1,571,220 | 3,955,554 3,955,554 | 5,526,774 5,526,774 | 5,526,774 5,526,774 | 5,526,774 5,526,774 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 3,050,943 | 5,951,583 | 9,002,526 | 8,438,526 | 8,431,193 | 564,000 |



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 Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 1,479,723 | 1,996,029 | 3,475,752 | 2,911,752 | 2,904,419 | 564,000 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 1,479,723 | 1,996,029 | 3,475,752 | 2,911,752 | 2,904,419 | 564,000 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 1,479,723 | 1,996,029 | 3,475,752 | 2,911,752 | 2,904,419 | 564,000 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 1,571,220 | 3,955,554 | 5,526,774 | 5,526,774 | 5,526,774 | 0 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | | | 0 | | | 0 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | | | 0 | | | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 1,571,220 | 3,955,554 | 5,526,774 | 5,526,774 | 5,526,774 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| b3) Salud | | | 0 | | | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 1,571,220 | 3,955,554 | 5,526,774 | 5,526,774 | 5,526,774 | 0 |
| b5) Educación | | | 0 | | | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |



CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica/ Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 3,050,943 | 5,951,583 | 9,002,526 | 8,438,526 | 8,431,193 | 564,000 |

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



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

| Concepto (b) | 2015 (c) | 2016 (c) | 2017 (c) | 2018 (c) | 2019 (c) | 2020 (d) |
|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 0 | 0 | 2,233,319 | 2,230,305 | 2,932,581 | 2,981,547 |
| A. Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| D. Derechos | 0 | 0 | 928,550 | 157,500 | 1,173,142 | |
| E. Productos | 0 | 0 | 1,150,669 | 2,072,805 | 1,600,716 | 856,930 |
| F. Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| H. Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| J. Transferencias y Asignaciones | 0 | 0 | 154,100 | 0 | 158,723 | 142,852 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1,981,766 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) | 0 | 0 | 1,673,500 | 1,675,503 | 1,436,887 | 5,526,775 |
| A. Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| B. Convenios | 0 | 0 | 1,501,000 | 440,000 | | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 1,235,503 | 1,436,887 | 5,526,775 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 172,500 | 0 | | |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) | 0 | 0 | 3,906,819 | 3,905,808 | 4,369,468 | 8,508,322 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

JOSÉ MARIO CANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

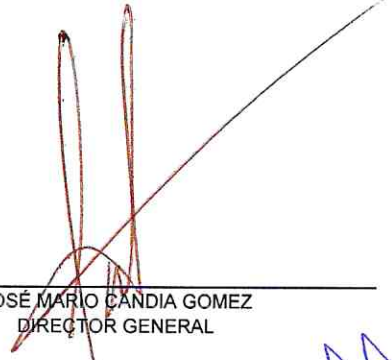
MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS




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


| Concepto (b) | 2015 (c) | 2016 (c) | 2017 (c) | 2018 (c) | 2019 (c) | 2020 (d) |
|---|----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 1,720,576 | 2,378,997 | 2,827,751 | 2,904,419 |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Materiales y Suministros | 0 | 0 | 53,229 | 468,186 | 568,448 | 226,078 |
| C. Servicios Generales | 0 | 0 | 1,650,157 | 1,880,722 | 2,191,830 | 2,186,833 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 17,190 | 30,089 | 67,473 | 491,508 |
| 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 |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 2,037,744 | 1,423,269 | 1,436,887 | 5,526,774 |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 | 172,499 | 985,820 | 1,436,887 | 5,526,774 |
| B. Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 1,865,245 | 437,449 | 0 | 0 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) | 0 | 0 | 3,758,320 | 3,802,266 | 4,264,638 | 8,431,193 |



JOSÉ MARIO CÁNDIA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL



MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA



MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (a)
Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

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

JOSÉ MARIO BANDIA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
ENCARGADA ÁREA ADMINISTRATIVA

MARÍA ELENA RIVERA HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD Y FINANZAS