



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

**CINETECA
ALAMEDA**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PERIODOS TERMINADOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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.

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

MISIÓN

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

OBJETIVOS

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

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

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

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

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

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

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

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el CONAC, así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de

Egresos para el presente Ejercicio. Mencionando que a su vez, el ente público se encuentra en proceso de Adaptación a dichas reglas y lineamientos. En esta etapa han sido realizadas ciertas revisiones necesarias para hacer los cambios y modificaciones que se consideraron pertinentes para el correcto cumplimiento de toda la normativa.

NOTA No. 3- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

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

B) NOTAS DE DESGLOCE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTA No. 4- ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	10,000.00
1111 EFECTIVO		10,000.00
1111-01-51 --ALDO JAVIER PATLÁN RODRÍGUEZ		10,000.00

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

1112 BANCOS/TESORERÍA	145,678.63
1112-01 BANORTE	145,678.63
1112-01-0001 --BANORTE CTA 064376-5205 GSTS OPER REC PROPIO	145,678.63

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

DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$	42,600.12
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	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
1122-91	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	30,724.42
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,875.20
1123-0051	-ALDO JAVIER PATLÁN RODRÍGUEZ	

Los Saldos corresponden a las transferencias internas al sector público correspondientes a los gastos de operación de los meses julio-agosto de 2023, y los deudores diversos corresponden a gastos por comprobar y viáticos los cuales deberán ser comprobados antes del cierre de ejercicio.

ACTIVOS NO CIRCULANTES \$ **2,116,903.84**
 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	116,024.22
1241-2-5121	MUEBLES, EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	366,165.64
1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORM.	91,087.13
1241-9-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	94,616.72
1242-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL EJ. 2012	8,120.00
1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	83,198.80
1242-9-5291	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	861,828.00
1246-2-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	32,712.00
1246-4-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	7,499.00
1246-5-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	
1246-6-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC	12,237.20
1246-7-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	81,193.99
1251-01	SISTEMAS PARA ARMONIZACIÓN DE LA CONTAB GUBERN	43,748.58
1251-5911	SOFTWARE	10,000.00
12523-5941	DERECHOS	15,000.00
1271-6322	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	245,841.56

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		\$ 5,388,105.97
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,945,121.84
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM	104,098.15
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	63,278.10
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM	595,571.19
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN	28,458.03
5125	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,566.36
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	21,905.26
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,578.67

5131	SERVICIOS BÁSICOS	79,942.25
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	408,551.75
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	300,903.01
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,060.07
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	288,600.99
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	120,300.16
5137	PASAJES TERRESTRES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS	58,888.91
5138	ESPECTÁCULOS CULTURALES	285,267.23
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	14.00

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

CUENTAS PRESUPUESTALES GASTO MODIFICADO

Remanente de Presupuesto sin devengar 2022 derivado de los Ingresos Propios a comprometer en el Ejercicio Fiscal 2023 **\$162,511.53**.

2381-1 Mercancías Adquiridas para su Comercialización	44,225.05
3293-1 Derechos de Exhibición	32,490.50
3331-1 Servicios de Consultoría Administrativa	25,795.00
3521-1 Instalación y Reparación y Mantenimiento de Mobiliario, Equipo de Administración Educativa y Recreativa.	60,000.00

AUTORIZO

ALDO JAVIER PATLAN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

REVISO

ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

FORMULÓ

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

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