

POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE DE 2023



ESTADOS, INFORMES Y ANEXOS FINANCIEROS

CONTENIDO

INFORMACIÓN CONTABLE:

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



- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
- INDICADORES FINANCIEROS
- PROPORCIÓN DEL GASTO PROGRAMABLE
- CONCILIACIONES BANCARIAS

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA:

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



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA:

- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
- REPORTE POR CODIGO PROGRAMATICO

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 BANCARIÁS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
- RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y COBERTURAS FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS DE LA LEY 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

CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 08:48 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTION | | |
| IMPUESTOS | \$3,264,988.58 | \$2,352,401.95 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$3,264,988.58 | \$2,352,401.95 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$4,607,708.92 | \$4,482,540.07 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$4,607,708.92 | \$4,482,540.07 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$591.55 | \$515.35 |
| INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS | \$591.55 | \$515.35 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$7,873,289.05 | \$6,835,457.37 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$7,932,699.26 | \$6,695,444.46 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$4,479,164.57 | \$4,384,189.63 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,368,726.61 | \$1,057,641.81 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$2,084,808.08 | \$1,253,613.02 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | \$0.00 | \$0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCION DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS | \$0.00 | \$0.00 |

**CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Actividades
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

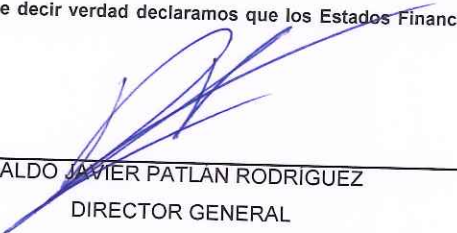
(Cifras en Pesos)


Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoActividades


Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024
08:48 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INVERSIÓN PÚBLICA | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$7,932,699.26 | \$6,695,444.46 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$59,410.21 | \$140,012.91 |

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


ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA


MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$55,425.07 | \$263,661.42 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$31,364.51 | \$322,954.90 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$13,021.53 | \$164,287.51 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$0.00 | \$25,470.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$68,446.60 | \$453,418.93 | Total de Pasivos Circulantes | \$31,364.51 | \$330,764.90 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,918,282.28 | \$1,756,894.57 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$270,841.56 | \$270,841.56 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$2,189,123.84 | \$2,027,736.13 | Total del Pasivo | \$31,364.51 | \$330,764.90 |
| Total del Activo | \$2,257,570.44 | \$2,481,155.06 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$101,026.00 | \$101,026.00 |
| | | | APORTACIONES | \$101,026.00 | \$101,026.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$2,125,179.93 | \$2,049,364.16 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$59,410.21 | \$140,012.91 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$2,184,590.14 | \$1,909,351.25 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |

CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2023
 (Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024
 08:47 a. m.


| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$2,226,205.93 | \$2,150,390.16 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$2,257,570.44 | \$2,481,155.06 |


| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | | |
| VALORES | | | | \$17,412,762.35 | \$17,412,762.35 |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | | | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES Y GARANTÍAS | | | | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| JUICIOS | | | | | |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | | | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO | | | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| | \$17,412,762.35 | \$17,412,762.35 | | | |

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$5,856,736.39 | \$7,098,736.39 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$2,015,961.11 | -\$263,794.37 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$7,872,697.50 | \$6,834,942.02 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$7,859,675.97 | \$6,834,942.02 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$5,856,736.39 | \$7,098,736.39 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$9,060.07 | \$162,511.53 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$2,246,410.65 | -\$152,892.90 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$8,094,086.97 | \$6,783,331.96 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$8,094,086.97 | \$6,783,331.96 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$8,064,574.97 | \$6,783,331.96 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$8,064,574.95 | \$6,781,969.97 |

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


ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS


ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 06/feb./2024

hora de Impresión 08:54 a. m.

| Concepto | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|---|--|---|--|--|----------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022 | | | | | |
| APORTACIONES | \$101,026.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,026.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$101,026.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,026.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022 | | | | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$1,909,351.25 | \$140,012.91 | \$0.00 | \$2,049,364.16 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$140,012.91 | \$0.00 | \$140,012.91 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$1,909,351.25 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,909,351.25 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022 | | | | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022 | | | | | |
| | \$101,026.00 | \$1,909,351.25 | \$140,012.91 | \$0.00 | \$2,150,390.16 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023 | | | | | |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023 | | | | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$275,238.89 | -\$199,423.12 | \$0.00 | \$75,815.77 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | -\$59,410.21 | \$0.00 | -\$59,410.21 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$275,238.89 | -\$140,012.91 | \$0.00 | \$135,225.98 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023 | | | | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023 | | | | | |
| | \$101,026.00 | \$2,184,590.14 | -\$59,410.21 | \$0.00 | \$2,226,205.93 |

CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor


Rep: rptEstadoVariacionHacienda

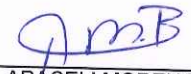
Fecha y 06/feb./2024


hora de Impresión 08:54 a. m.

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

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


ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA


MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

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

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024
08:55 a. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|--|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$384,972.33 | \$161,387.71 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$384,972.33 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$208,236.35 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$151,265.98 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$25,470.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$161,387.71 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$161,387.71 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$299,400.39 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$299,400.39 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$291,590.39 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$7,810.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$275,238.89 | \$199,423.12 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$275,238.89 | \$199,423.12 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$199,423.12 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$275,238.89 | \$0.00 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | \$0.00 | \$0.00 |

CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor


Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera


Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024
08:55 a. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|----------|--------|------------|
|----------|--------|------------|

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


ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA


MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

**CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2024 08:53 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$7,859,675.97 | \$6,834,942.02 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$3,264,988.58 | \$2,352,401.95 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$4,594,687.39 | \$4,482,540.07 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$7,906,524.61 | \$6,699,544.89 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$4,479,164.57 | \$4,384,189.63 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,368,726.59 | \$1,056,621.82 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$2,055,296.08 | \$1,253,271.02 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$3,337.37 | \$5,462.42 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$46,848.64 | \$135,397.13 |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$161,387.71 | \$87,887.50 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$161,387.71 | \$87,887.50 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$161,387.71 | -\$87,887.50 |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -\$208,236.35 | \$47,509.63 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$263,661.42 | \$216,151.79 |

CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2024
08:53 a. m.

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$55,425.07 | \$263,661.42 |

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


ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL


MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

CONTABILIDAD Y FINANZAS


ARACELI MORENO BARBOSA

DIRECTORA DEL ÀREA ADMINISTRATIVA



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 31 DE DICIEMBRE 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

| | | | |
|------------|--------------------------------|----|------|
| | | \$ | 0.00 |
| 1111 | EFFECTIVO | | 0.00 |
| 1111-01-51 | --ALDO JAVIER PATLÁN RODRÍGUEZ | | 0.00 |

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

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | 55,425.07 |
| 1112-01 | BANORTE | 55,425.07 |
| 1112-01-0001 | --BANORTE CTA 064376-5205 GSTS OPER REC PROPIO | 55,425.07 |

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

| | | |
|--|-----------|------------------|
| DERECHOS A RECIBIR EN EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ | 13,021.53 |
| 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 | 13,021.53 |

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

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.

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| | | \$ 2,189,123.84 |
| 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. | 133,427.13 |
| 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 | 113,078.80 |
| 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 | 12,237.20 |
| 1246-6-5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC | 81,193.99 |
| 1246-7-5671 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 43,748.58 |
| 1251-01 | SISTEMAS PARA ARMONIZACIÓN DE LA CONTAB GUBERN | 10,000.00 |
| 1251-5911 | SOFTWARE | 15,000.00 |
| 12523-5941 | DERECHOS | 245,841.56 |
| 1271-6322 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | |

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

| | | |
|------|--|-----------------|
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$ 7,932,699.26 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 4,479,164.57 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUM | 0.00 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 135,783.62 |
| 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COM | 106,317.62 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONST. Y REPARACIÓN | 933,661.39 |
| 5125 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 36,386.32 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | 102,208.51 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 32,189.43 |
| | | 22,179.72 |

| | | |
|------|---|------------|
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | 122,074.15 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 500,638.10 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | 432,008.29 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 13,520.35 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 321,288.61 |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 150,624.30 |
| 5137 | PASAJES TERRESTRES Y VIÁTICOS EN EL PAÍS | 115,751.72 |
| 5138 | ESPECTÁCULOS CULTURALES | 428,885.56 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 17.00 |

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 y Anteriores derivado de los Ingresos Propios a comprometer en el Ejercicio Fiscal 2018 y 2023 **\$230,449.54**

| | |
|---|------------|
| 2381-1 Mercancías Adquiridas para su Comercialización | 103,286.10 |
| 3293-1 Derechos de Exhibición | 41,368.44 |
| 3331-1 Servicios de Consultoría Administrativa | 25,795.00 |
| 3521-1 Instalación y Reparación y Mantenimiento de Mobiliario, Equipo de Administración Educativa y Recreativo. | 60,000.00 |

AUTORIZÓ

ALDO JAVIER PATLAN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

REVISÓ

ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

FORMULÓ

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÀN
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 SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 09:54 a. m.

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | \$2,481,155.06 | \$11,442,434.42 | \$11,666,019.04 | \$2,257,570.44 | -\$223,584.62 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$453,418.93 | \$11,281,046.71 | \$11,666,019.04 | \$68,446.60 | -\$384,972.33 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$263,661.42 | \$3,430,065.00 | \$3,638,301.35 | \$55,425.07 | -\$208,236.35 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$164,287.51 | \$7,858,451.71 | \$8,009,717.69 | \$13,021.53 | -\$151,265.98 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$25,470.00 | -\$7,470.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | -\$25,470.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$2,027,736.13 | \$161,387.71 | \$0.00 | \$2,189,123.84 | \$161,387.71 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$1,756,894.57 | \$161,387.71 | \$0.00 | \$1,918,282.28 | \$161,387.71 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$270,841.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$270,841.56 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

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

ALDO JAVIER PATLÁN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ARACELI MORENO BARBOSA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y | 02/feb./2024
hora de Impresión | 09:52 a. m.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | | |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Otros Pasivos | Peso | México | \$330,764.90 | \$31,364.51 |
| Total de Deuda Pública y Otros Pasivos | Peso | México | \$330,764.90 | \$31,364.51 |

**CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ**
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

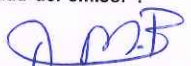
Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos


Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
09:52 a. m.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| | | | | |

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


ALDO JAVIER PATLÁN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÀREA ADMINISTRATIVA


MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos)**

Usr: Supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y | 02/feb./2024
hora de Impresión | 09:58 a. m.

| | |
|--|-----------------------|
| 1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$8,094,086.97 |
| 2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | |
| 2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$161,387.71 |
| 2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$0.00 |
| 2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 |
| 2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$68,596.80 |
| 2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$39,780.00 |
| 2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 |
| 2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$0.00 |
| 2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$0.00 |
| 2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$53,010.91 |
| 2.10 BIENES INMUEBLES | \$0.00 |
| 2.11 ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 |
| 2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 |
| 2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | \$0.00 |
| 2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | \$0.00 |
| 2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | \$0.00 |
| 2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | \$0.00 |
| 2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | \$0.00 |
| 2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | \$0.00 |
| 2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 |
| 2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$0.00 |
| 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 |
| 3.2 PROVISIONES | \$0.00 |
| 3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 |
| 3.6 OTROS GASTOS | \$0.00 |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos)


Usu: Supervisor
Rep: rptConciliacionPresupuestal


Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
09:58 a. m.

4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES

\$7,932,699.26


ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA


MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

| | |
|--|-----------------------|
| 1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS | \$7,872,697.50 |
| 2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | |
| 2.1 INGRESOS FINANCIEROS | \$591.55 |
| 2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | \$591.55 |
| 2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 |
| 2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 |
| 2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 |
| 2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS | \$0.00 |
| 3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | |
| 3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES | \$0.00 |
| 3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 |
| 3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES | \$0.00 |
| 4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES | \$7,873,289.05 |

ALDO JAVIER PATLÁN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

AMB

ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:11 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1111 | EFFECTIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$10,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | \$263,661.42 | \$0.00 | \$3,420,065.00 | \$3,628,301.35 | \$55,425.07 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,607,708.92 | \$4,594,687.39 | \$13,021.53 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$95,752.21 | \$0.00 | \$54,289.51 | \$150,041.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$68,535.30 | \$0.00 | \$3,196,453.28 | \$3,264,988.58 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$25,470.00 | \$0.00 | -\$7,470.00 | \$18,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$689,267.91 | \$0.00 | \$68,596.80 | \$0.00 | \$757,864.71 | \$0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$943,246.80 | \$0.00 | \$39,780.00 | \$0.00 | \$983,026.80 | \$0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$124,379.86 | \$0.00 | \$53,010.91 | \$0.00 | \$177,390.77 | \$0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | \$25,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$0.00 |
| D | 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | \$245,841.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$245,841.56 | \$0.00 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$156,719.07 | \$3,586,772.37 | \$3,459,565.31 | \$0.00 | \$29,512.01 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$160,895.83 | \$27,364.00 | -\$131,679.33 | \$0.00 | \$1,852.50 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$5,340.00 | \$0.00 | -\$5,340.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2165 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 | \$7,810.00 | \$159.65 | -\$7,650.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3110 | APORTACIONES | \$0.00 | \$101,026.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,026.00 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$140,012.91 | \$140,012.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$1,909,351.25 | \$189,081.94 | \$464,320.83 | \$0.00 | \$2,184,590.14 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,264,988.58 | \$0.00 | \$3,264,988.58 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,607,708.92 | \$0.00 | \$4,607,708.92 |
| A | 4319 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$591.55 | \$0.00 | \$591.55 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$4,479,164.57 | \$0.00 | \$4,479,164.57 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$135,783.62 | \$0.00 | \$135,783.62 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$106,317.62 | \$0.00 | \$106,317.62 | \$0.00 |
| D | 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$933,661.39 | \$0.00 | \$933,661.39 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$36,386.32 | \$0.00 | \$36,386.32 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$102,208.51 | \$0.00 | \$102,208.51 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$32,189.43 | \$0.00 | \$32,189.43 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$22,179.72 | \$0.00 | \$22,179.72 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$122,074.15 | \$0.00 | \$122,074.15 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$500,638.10 | \$0.00 | \$500,638.10 | \$0.00 |

CINETECA ALAMEDA SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:11 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$432,008.29 | \$0.00 | \$432,008.29 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$13,520.35 | \$0.00 | \$13,520.35 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$321,288.61 | \$0.00 | \$321,288.61 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$150,624.30 | \$0.00 | \$150,624.30 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$115,751.72 | \$0.00 | \$115,751.72 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$428,885.56 | \$0.00 | \$428,885.56 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$17.00 | \$0.00 | \$17.00 | \$0.00 |
| D | 7630 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$17,412,762.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,412,762.35 | \$0.00 |
| A | 7640 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$17,412,762.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17,412,762.35 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$5,856,736.39 | \$0.00 | \$5,856,736.39 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$7,902,877.15 | \$7,902,877.15 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$2,046,140.76 | \$30,179.65 | \$2,015,961.11 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$7,859,675.97 | \$7,872,697.50 | \$0.00 | \$13,021.53 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,859,675.97 | \$0.00 | \$7,859,675.97 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,856,736.39 | \$0.00 | \$5,856,736.39 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$8,837,379.00 | \$8,828,318.93 | \$9,060.07 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$734,231.96 | \$2,980,642.61 | \$0.00 | \$2,246,410.65 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,094,086.97 | \$8,094,086.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,094,086.97 | \$8,064,574.97 | \$29,512.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,064,574.97 | \$8,064,574.95 | \$0.02 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$8,064,574.95 | \$0.00 | \$8,064,574.95 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$19,893,917.41 | \$19,893,917.41 | \$93,412,054.21 | \$93,412,054.21 | \$43,578,876.59 | \$43,578,876.59 |

**CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:11 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |

ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

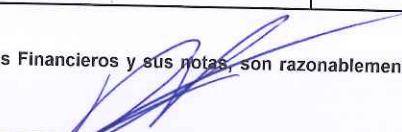
**CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ**
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023


Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:14 a. m.


| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del periodo | Abonos del periodo | Saldo Final | Flujo del Periodo |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2000 PASIVO | | | | | |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | \$330,764.90 | \$8,153,460.59 | \$7,854,060.20 | \$31,364.51 | -\$299,400.39 |
| 2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$322,954.90 | \$8,093,300.94 | \$7,801,710.55 | \$31,364.51 | -\$291,590.39 |
| 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$156,719.07 | \$3,586,772.37 | \$3,459,565.31 | \$29,512.01 | -\$127,207.06 |
| 2117 PLAZO | \$160,895.83 | \$27,364.00 | -\$131,679.33 | \$1,852.50 | -\$159,043.33 |
| 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$5,340.00 | \$0.00 | -\$5,340.00 | \$0.00 | -\$5,340.00 |
| 2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$60,000.00 | \$60,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$7,810.00 | \$159.65 | -\$7,650.35 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2191 INGRESOS POR CLASIFICAR | \$7,810.00 | \$159.65 | -\$7,650.35 | \$0.00 | -\$7,810.00 |

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


ALDO JAVIER PATLÁN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


ARACELI MORENO BARBOSA

DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA


MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ

Estados de Resultados

Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:15 a. m.

| | PERIODO | % | ACUMULADO | % |
|--|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| | 1/ene. al 31/dic./2023 | | 01/ene al 31/dic./2023 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$3,264,988.58 | 41.46 % | \$3,264,988.58 | 41.46 % |
| PRODUCTOS | \$3,264,988.58 | 41.46 % | \$3,264,988.58 | 41.46 % |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV | \$4,607,708.92 | 58.52 % | \$4,607,708.92 | 58.52 % |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE | \$4,607,708.92 | 58.52 % | \$4,607,708.92 | 58.52 % |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO | \$4,607,708.92 | 58.52 % | \$4,607,708.92 | 58.52 % |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$591.55 | 0.00 % | \$591.55 | 0.00 % |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$591.55 | 0.00 % | \$591.55 | 0.00 % |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS | \$591.55 | 0.00 % | \$591.55 | 0.00 % |
| Total de Ingresos | \$7,873,289.05 | 100.00 % | \$7,873,289.05 | 100.00 % |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$7,932,699.26 | 100.75 % | \$7,932,699.26 | 100.75 % |
| SERVICIOS PERSONALES | \$4,479,164.57 | 56.89 % | \$4,479,164.57 | 56.89 % |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,368,726.61 | 17.38 % | \$1,368,726.61 | 17.38 % |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,084,808.08 | 26.47 % | \$2,084,808.08 | 26.47 % |
| 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 | \$7,932,699.26 | 100.75 % | \$7,932,699.26 | 100.75 % |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | -\$59,410.21 | -0.75 % | -\$59,410.21 | -0.75 % |

ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ARACELI MORENO BARBOSA

DIRECTORA DEL ÀREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

**CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ**
Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:15 a. m.


ORIGEN DE LOS RECURSOS


| | |
|--|------------------------|
| PRODUCTOS | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN | \$3,264,988.58 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$4,607,708.92 |
| Disminuciones del Activo | \$591.55 |
| Incrementos del Pasivo | \$8,027,717.69 |
| Incrementos del Patrimonio | \$8,184,825.10 |
| TOTAL ORIGEN | \$26,700,542.83 |

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

| | |
|--|------------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | \$4,479,164.57 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$1,368,726.61 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,084,808.08 |
| Incrementos del Activo | \$10,229,863.06 |
| Disminuciones del Pasivo | \$8,153,460.59 |
| Disminuciones del Patrimonio | \$329,094.85 |
| EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL | \$55,425.07 |
| TOTAL APLICACION | \$26,700,542.83 |


ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÀREA ADMINISTRATIVA


MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

| Indicador | Resultado | Parametro |
|---|-----------|--|
| 01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo Circulante) | | |
| \$68,446.60 / \$31,364.51 Se dispone de 2.18 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez. | 2.18 | a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces |
| 02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante) | | |
| (\$68,446.60 - \$31,364.51) / \$31,364.51 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias. | 118.22% | a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0% |
| 03.- PROPORCIÓN DEL PASIVO A CORTO PLAZO SOBRE EL PASIVO TOTAL (Pasivo Circulante/Pasivo Total) | | |
| (\$31,364.51 / \$31,364.51) El resultado indica que el financiamiento a corto plazo predomina respecto al pasivo a largo plazo. | 100.00% | a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No Aceptable = menor a 50% |
| 04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total) | | |
| \$31,364.51 / \$2,257,570.44 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo. | 1.38% | a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0% |
| 05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales) | | |
| \$7,873,289.05 / \$7,873,289.05 El resultado refleja el porcentaje de los ingresos propios, por lo que se cuenta con autonomía financiera. | 100.00% | a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50% |
| 06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente) | | |
| \$7,873,289.05 / \$7,932,699.26 El gasto corriente es cubierto en un 99.25% con recursos propios, por lo cual se cuenta con un nivel positivo de autonomía financiera, para cubrir su gasto corriente. | 99.25% | a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45% |
| 07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos) | | |
| | 0.00 | a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60% |
| 08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total) | | |
| \$784,183.83 + \$7,873,289.05 / \$8,094,086.97 Se cuenta con un nivel Positivo de equilibrio financiero en la administración de los recursos. | 1.07 | a) Positivo = Igual o mayor a 1 b) No Aceptable = Menor a 1 |
| 09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total) | | |
| \$7,932,699.26 / \$8,094,086.97 El gasto corriente representan el 98.00% del gasto total. | 98.00% | |
| 10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTE (Servicios Personales/Gasto corriente) | | |
| \$4,479,164.57 / \$7,932,699.26 Los servicios personales representan el 56.46% del gasto corriente. | 56.46% | |

CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ
Indicadores Financieros
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadores

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:15 a. m.

Indicador

Resultado Parametro


ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL


ARACELI MORENO BARBOSA

DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

**CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ
Proporción Gasto Programable
Al 31/dic./2023**

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:17 a. m.

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

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

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Formula:

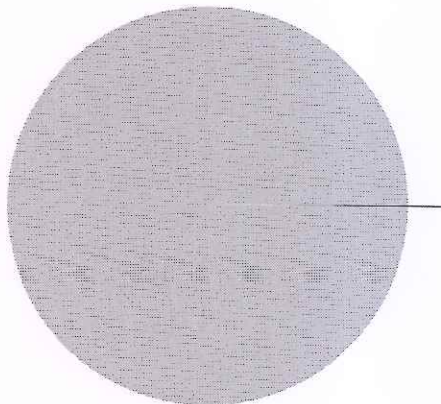
$$\frac{TGP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|-----|----------------|-----------|
| TGP | \$8,094,087.00 | 99.89 % |
| TE | \$8,103,147.00 | |


■ 99.89 %
■ 0.11 %




CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ
Proporción Gasto Programable
Al 31/dic./2023

Usu: Supervisor
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:17 a. m.



ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

CINETECA
ALAMEDA

CONCILIACIÓN BANCARIA

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

CUENTA BANORTE NO. 064376-5205

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO EN BANCOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 55,425.07

MÁS: Nuestros Cargos No Correspondidos por Nosotros


MÁS: Cargos del Banco No Correspondidos por Nosotros

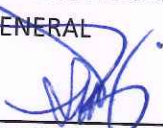
MENOS: Nuestros Abonos No Correspondidos por el Banco

MENOS: Abonos del banco No Correspondidos por Nosotros

SALDO SEGÚN LIBROS AUXILIARES CONTABLES \$ 55,425.07


ALDO JAVIER PATLÁN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL


ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA


MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: Supervisor


Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y 02/feb./2024


hora de Impresión 10:02 a. m.

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$1,624,000.00 | \$1,640,988.58 | \$3,264,988.58 | \$3,264,988.58 | \$3,264,988.58 | 1,640,988.58 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACI?N DE SERVICIOS Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$4,232,736.39 | \$374,972.53 | \$4,607,708.92 | \$4,607,708.92 | \$4,594,687.39 | 361,951.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$5,856,736.39 | \$2,015,961.11 | \$7,872,697.50 | \$7,872,697.50 | \$7,859,675.97 | 2,002,939.58 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | 2,002,939.58 |


| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$1,624,000.00 | \$1,640,988.58 | \$3,264,988.58 | \$3,264,988.58 | \$3,264,988.58 | 1,640,988.58 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$4,232,736.39 | \$374,972.53 | \$4,607,708.92 | \$4,607,708.92 | \$4,594,687.39 | 361,951.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$5,856,736.39 | \$2,015,961.11 | \$7,872,697.50 | \$7,872,697.50 | \$7,859,675.97 | 0.00 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | 2,002,939.58 |



ALDO JAVIER PATLÁN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



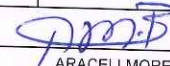
ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA




CINETECA ALAMEDA
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Sin Ramo/Dependencia | | | | | | |
| CINETECA ALAMEDA | 5,856,736 | 2,246,411 | 8,103,147 | 8,094,087 | 8,064,575 | 9,060 |
| | 5,856,736 | 2,246,411 | 8,103,147 | 8,094,087 | 8,064,575 | 9,060 |
| Total del Gasto | 5,856,736 | 2,246,411 | 8,103,147 | 8,094,087 | 8,064,575 | 9,060 |


 ALDO JAVIER PATLÁN RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL


 ARACELI MORENO BARBOSA
 DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA


 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa
| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC


Fecha y | 02/feb./2024

hora de Impresión | 10:04 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| PODER EJECUTIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PODER LEGISLATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PODER JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ORGANOS AUTÓNOMOS | \$5,856,736.39 | \$2,246,410.65 | \$8,103,147.04 | \$8,094,086.97 | \$8,064,574.95 | \$9,060.07 |
| TOTAL DEL GASTO | \$5,856,736.39 | \$2,246,410.65 | \$8,103,147.04 | \$8,094,086.97 | \$8,064,574.95 | \$9,060.07 |


ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL



MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN


CONTABILIDAD Y FINANZAS


ARACELI MORENO BARBOSA

DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |


ALDO JAVIER PATLÁN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÀREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 10.03 a. m.

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| | | | | | | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | \$5,847,737.39 | \$2,094,021.94 | \$7,941,759.33 | \$7,932,699.26 | \$7,903,187.24 | \$9,060.07 |
| Gasto de Capital | \$8,999.00 | \$152,388.71 | \$161,387.71 | \$161,387.71 | \$161,387.71 | \$0.00 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$5,856,736.39 | \$2,246,410.65 | \$8,103,147.04 | \$8,094,086.97 | \$8,064,574.95 | \$9,060.07 |

ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN

CONTABILIDAD Y FINANZAS

ARACELI MORENO BARBOSA

DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:02 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$5,856,736.39 | \$2,246,410.65 | \$8,103,147.04 | \$8,094,086.97 | \$8,064,574.95 | \$9,060.07 |

ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
| Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023


Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:05 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Total del Gasto | \$5,856,736.39 | \$2,246,410.65 | \$8,103,147.04 | \$8,094,086.97 | \$8,064,574.95 | 6 = (3 - 4) \$9,060.07 |


ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL


MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS


ARACELI MORENO BARBOSA

DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

**Estado Analítico del Presupuesto de Egresos (Agrupador de Fuente de Financiamiento)
Del 01/ene./2023 al 31/dic./2023**

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CFF


Fecha y 02/feb./2024

hora de Impresión 10:21 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| 1100 INGRESOS PROPIOS | \$1,624,000.00 | \$1,871,438.12 | \$3,495,438.12 | \$3,486,378.05 | \$3,456,866.03 | \$9,060.07 |
| 2100 RECURSOS ESTATALES | \$4,232,736.39 | \$374,972.53 | \$4,607,708.92 | \$4,607,708.92 | \$4,607,708.92 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$5,856,736.39 | \$2,246,410.65 | \$8,103,147.04 | \$8,094,086.97 | \$8,064,574.95 | \$9,060.07 |


ALDO JAVIER PATLÁN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS


ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

| Objeto del Gasto | Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|------------------|---|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1101 | INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS (INGRESOS PROPIOS) | | | | | | | | | | | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$600,201.00 | \$731,025.25 | \$1,331,226.25 | \$1,322,166.18 | \$9,060.07 | \$1,322,166.18 | \$0.00 | \$9,060.07 | \$1,322,166.18 | \$1,322,166.16 | \$0.02 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO | \$56,000.00 | \$33,724.19 | \$89,724.19 | \$89,724.19 | \$0.00 | \$89,724.19 | \$0.00 | \$0.00 | \$89,724.19 | \$89,724.18 | \$0.01 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$10,729.90 | \$10,729.90 | \$10,729.90 | \$0.00 | \$10,729.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,729.90 | \$10,729.90 | \$0.00 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$0.00 | \$10,729.90 | \$10,729.90 | \$10,729.90 | \$0.00 | \$10,729.90 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,729.90 | \$10,729.90 | \$0.00 |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i | \$0.00 | \$8,958.15 | \$8,958.15 | \$8,958.15 | \$0.00 | \$8,958.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,958.15 | \$8,958.15 | \$0.00 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de i | \$0.00 | \$8,958.15 | \$8,958.15 | \$8,958.15 | \$0.00 | \$8,958.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,958.15 | \$8,958.15 | \$0.00 |
| 2160 | Material de limpieza | \$56,000.00 | \$13,848.64 | \$69,848.64 | \$69,848.64 | \$0.00 | \$69,848.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,848.64 | \$69,848.63 | \$0.01 |
| 2161 | Material de limpieza | \$56,000.00 | \$13,848.64 | \$69,848.64 | \$69,848.64 | \$0.00 | \$69,848.64 | \$0.00 | \$0.00 | \$69,848.64 | \$69,848.63 | \$0.01 |
| 2170 | Materiales y útiles de enseñanza | \$0.00 | \$187.50 | \$187.50 | \$187.50 | \$0.00 | \$187.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$187.50 | \$187.50 | \$0.00 |
| 2171 | Materiales y útiles de enseñanza | \$0.00 | \$187.50 | \$187.50 | \$187.50 | \$0.00 | \$187.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$187.50 | \$187.50 | \$0.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$25,380.00 | \$80,937.62 | \$106,317.62 | \$106,317.62 | \$0.00 | \$106,317.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$106,317.62 | \$106,317.62 | \$0.00 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | \$25,000.00 | \$76,250.01 | \$101,250.01 | \$101,250.01 | \$0.00 | \$101,250.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,250.01 | \$101,250.01 | \$0.00 |
| 2211 | Productos alimenticios para personas | \$25,000.00 | \$76,250.01 | \$101,250.01 | \$101,250.01 | \$0.00 | \$101,250.01 | \$0.00 | \$0.00 | \$101,250.01 | \$101,250.01 | \$0.00 |
| 2230 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$380.00 | \$4,687.61 | \$5,067.61 | \$5,067.61 | \$0.00 | \$5,067.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,067.61 | \$5,067.61 | \$0.00 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | \$380.00 | \$4,687.61 | \$5,067.61 | \$5,067.61 | \$0.00 | \$5,067.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,067.61 | \$5,067.61 | \$0.00 |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | \$429,621.00 | \$513,100.46 | \$942,721.46 | \$933,661.39 | \$9,060.07 | \$933,661.39 | \$0.00 | \$9,060.07 | \$933,661.39 | \$933,661.38 | \$0.01 |
| 2380 | Mercancías adquiridas para su comercialización | \$429,621.00 | \$513,100.46 | \$942,721.46 | \$933,661.39 | \$9,060.07 | \$933,661.39 | \$0.00 | \$9,060.07 | \$933,661.39 | \$933,661.38 | \$0.01 |
| 2381 | Mercancías adquiridas para su comercialización | \$429,621.00 | \$513,100.46 | \$942,721.46 | \$933,661.39 | \$9,060.07 | \$933,661.39 | \$0.00 | \$9,060.07 | \$933,661.39 | \$933,661.38 | \$0.01 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D | \$34,000.00 | \$1,885.32 | \$35,885.32 | \$35,885.32 | \$0.00 | \$35,885.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,885.32 | \$35,885.32 | \$0.00 |
| 2440 | Madera y productos de madera | \$12,000.00 | -\$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2441 | Madera y productos de madera | \$12,000.00 | -\$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | \$10,000.00 | \$22,008.84 | \$32,008.84 | \$32,008.84 | \$0.00 | \$32,008.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,008.84 | \$32,008.84 | \$0.00 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | \$10,000.00 | \$22,008.84 | \$32,008.84 | \$32,008.84 | \$0.00 | \$32,008.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,008.84 | \$32,008.84 | \$0.00 |
| 2480 | Materiales complementarios | \$12,000.00 | -\$11,850.03 | \$149.97 | \$149.97 | \$0.00 | \$149.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$149.97 | \$149.97 | \$0.00 |
| 2481 | Materiales complementarios | \$12,000.00 | -\$11,850.03 | \$149.97 | \$149.97 | \$0.00 | \$149.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$149.97 | \$149.97 | \$0.00 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$3,726.51 | \$3,726.51 | \$3,726.51 | \$0.00 | \$3,726.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,726.51 | \$3,726.51 | \$0.00 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$3,726.51 | \$3,726.51 | \$3,726.51 | \$0.00 | \$3,726.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,726.51 | \$3,726.51 | \$0.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$49,200.00 | \$53,008.51 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$0.00 | \$102,208.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$0.00 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$49,200.00 | \$53,008.51 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$0.00 | \$102,208.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$0.00 |

| Unidad Administrativa | | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Presupuesto Disponible para Comprometer | Comprometido | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Objeto del Gasto | | | | | | | | | | | | |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | \$49,200.00 | \$53,008.51 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$0.00 | \$102,208.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$0.00 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | \$2,400.00 | \$29,789.43 | \$32,189.43 | \$32,189.43 | \$0.00 | \$32,189.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$32,189.43 | \$32,189.43 | \$0.00 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$27,697.68 | \$27,697.68 | \$27,697.68 | \$0.00 | \$27,697.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,697.68 | \$27,697.68 | \$0.00 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$27,697.68 | \$27,697.68 | \$27,697.68 | \$0.00 | \$27,697.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,697.68 | \$27,697.68 | \$0.00 |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | \$2,400.00 | \$2,091.75 | \$4,491.75 | \$4,491.75 | \$0.00 | \$4,491.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,491.75 | \$4,491.75 | \$0.00 |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección personal | \$2,400.00 | \$2,091.75 | \$4,491.75 | \$4,491.75 | \$0.00 | \$4,491.75 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,491.75 | \$4,491.75 | \$0.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI | \$3,600.00 | \$18,579.72 | \$22,179.72 | \$22,179.72 | \$0.00 | \$22,179.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$22,179.72 | \$22,179.72 | \$0.00 |
| 2910 | Herramientas menores | \$0.00 | \$10,936.03 | \$10,936.03 | \$10,936.03 | \$0.00 | \$10,936.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,936.03 | \$10,936.03 | \$0.00 |
| 2911 | Herramientas menores | \$0.00 | \$10,936.03 | \$10,936.03 | \$10,936.03 | \$0.00 | \$10,936.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,936.03 | \$10,936.03 | \$0.00 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$3,600.00 | \$1,022.84 | \$4,622.84 | \$4,622.84 | \$0.00 | \$4,622.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,622.84 | \$4,622.84 | \$0.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$3,600.00 | \$1,022.84 | \$4,622.84 | \$4,622.84 | \$0.00 | \$4,622.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,622.84 | \$4,622.84 | \$0.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo | \$0.00 | \$2,058.05 | \$2,058.05 | \$2,058.05 | \$0.00 | \$2,058.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,058.05 | \$2,058.05 | \$0.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo | \$0.00 | \$2,058.05 | \$2,058.05 | \$2,058.05 | \$0.00 | \$2,058.05 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,058.05 | \$2,058.05 | \$0.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo | \$0.00 | \$4,562.80 | \$4,562.80 | \$4,562.80 | \$0.00 | \$4,562.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,562.80 | \$4,562.80 | \$0.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo | \$0.00 | \$4,562.80 | \$4,562.80 | \$4,562.80 | \$0.00 | \$4,562.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,562.80 | \$4,562.80 | \$0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$1,014,800.00 | \$988,024.16 | \$2,002,824.16 | \$2,002,824.16 | \$0.00 | \$2,002,824.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,973,312.16 | \$1,973,312.16 | \$29,512.00 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$56,982.15 | \$56,982.15 | \$56,982.15 | \$0.00 | \$56,982.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$52,896.15 | \$52,896.15 | \$4,086.00 |
| 3110 | Energía eléctrica | \$0.00 | \$5,454.00 | \$5,454.00 | \$5,454.00 | \$0.00 | \$5,454.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,559.00 | \$2,559.00 | \$2,895.00 |
| 3111 | Energía eléctrica | \$0.00 | \$5,454.00 | \$5,454.00 | \$5,454.00 | \$0.00 | \$5,454.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,559.00 | \$2,559.00 | \$2,895.00 |
| 3130 | Agua | \$0.00 | \$8,852.00 | \$8,852.00 | \$8,852.00 | \$0.00 | \$8,852.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,409.00 | \$8,409.00 | \$443.00 |
| 3131 | Agua | \$0.00 | \$8,852.00 | \$8,852.00 | \$8,852.00 | \$0.00 | \$8,852.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,409.00 | \$8,409.00 | \$443.00 |
| 3140 | Telefonía tradicional | \$0.00 | \$9,238.00 | \$9,238.00 | \$9,238.00 | \$0.00 | \$9,238.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,490.00 | \$8,490.00 | \$748.00 |
| 3141 | Telefonía tradicional | \$0.00 | \$9,238.00 | \$9,238.00 | \$9,238.00 | \$0.00 | \$9,238.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,490.00 | \$8,490.00 | \$748.00 |
| 3150 | Telefonía celular | \$0.00 | \$928.99 | \$928.99 | \$928.99 | \$0.00 | \$928.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$928.99 | \$928.99 | \$0.00 |
| 3151 | Telefonía celular | \$0.00 | \$928.99 | \$928.99 | \$928.99 | \$0.00 | \$928.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$928.99 | \$928.99 | \$0.00 |
| 3170 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos | \$0.00 | \$28,692.00 | \$28,692.00 | \$28,692.00 | \$0.00 | \$28,692.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,692.00 | \$28,692.00 | \$0.00 |
| 3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos | \$0.00 | \$28,692.00 | \$28,692.00 | \$28,692.00 | \$0.00 | \$28,692.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,692.00 | \$28,692.00 | \$0.00 |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos | \$0.00 | \$3,817.16 | \$3,817.16 | \$3,817.16 | \$0.00 | \$3,817.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,817.16 | \$3,817.16 | \$0.00 |
| 3181 | Servicios postales y telegráficos | \$0.00 | \$3,817.16 | \$3,817.16 | \$3,817.16 | \$0.00 | \$3,817.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,817.16 | \$3,817.16 | \$0.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$180,000.00 | \$305,196.18 | \$485,196.18 | \$485,196.18 | \$0.00 | \$485,196.18 | \$0.00 | \$0.00 | \$483,920.18 | \$483,920.18 | \$1,276.00 |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | \$0.00 | \$36,333.33 | \$36,333.33 | \$36,333.33 | \$0.00 | \$36,333.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,057.33 | \$35,057.33 | \$1,276.00 |

CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2023

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:18 a. m.

| Objeto del Gasto | Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometid o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|------------------|--|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | \$0.00 | \$36,333.33 | \$36,333.33 | \$36,333.33 | \$0.00 | \$36,333.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,057.33 | \$35,057.33 | \$1,276.00 |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$0.00 |
| 3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | \$0.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$0.00 |
| 3270 | Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$0.00 |
| 3271 | Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$0.00 |
| 3290 | Otros arrendamientos | \$180,000.00 | \$257,842.85 | \$437,842.85 | \$437,842.85 | \$0.00 | \$437,842.85 | \$0.00 | \$0.00 | \$437,842.85 | \$437,842.85 | \$0.00 |
| 3291 | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$5,616.49 | \$5,616.49 | \$5,616.49 | \$0.00 | \$5,616.49 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,616.49 | \$5,616.49 | \$0.00 |
| 3293 | RENTA DE PELICULAS | \$180,000.00 | \$252,226.36 | \$432,226.36 | \$432,226.36 | \$0.00 | \$432,226.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$432,226.36 | \$432,226.36 | \$0.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC | \$433,800.00 | -\$2,197.71 | \$431,602.29 | \$431,602.29 | \$0.00 | \$431,602.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$431,602.29 | \$431,602.29 | \$0.00 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad | \$0.00 | \$4,159.99 | \$4,159.99 | \$4,159.99 | \$0.00 | \$4,159.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,159.99 | \$4,159.99 | \$0.00 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionad | \$0.00 | \$4,159.99 | \$4,159.99 | \$4,159.99 | \$0.00 | \$4,159.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,159.99 | \$4,159.99 | \$0.00 |
| 3330 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic | \$432,000.00 | -\$11,863.96 | \$420,136.04 | \$420,136.04 | \$0.00 | \$420,136.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$420,136.04 | \$420,136.04 | \$0.00 |
| 3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnic | \$432,000.00 | -\$11,863.96 | \$420,136.04 | \$420,136.04 | \$0.00 | \$420,136.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$420,136.04 | \$420,136.04 | \$0.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad | \$1,800.00 | -\$1,027.08 | \$772.92 | \$772.92 | \$0.00 | \$772.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$772.92 | \$772.92 | \$0.00 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi | \$1,800.00 | -\$1,027.08 | \$772.92 | \$772.92 | \$0.00 | \$772.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$772.92 | \$772.92 | \$0.00 |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$0.00 | \$6,533.34 | \$6,533.34 | \$6,533.34 | \$0.00 | \$6,533.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,533.34 | \$6,533.34 | \$0.00 |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$0.00 | \$6,533.34 | \$6,533.34 | \$6,533.34 | \$0.00 | \$6,533.34 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,533.34 | \$6,533.34 | \$0.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA | \$12,000.00 | \$1,520.35 | \$13,520.35 | \$13,520.35 | \$0.00 | \$13,520.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,520.35 | \$13,520.35 | \$0.00 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | \$12,000.00 | -\$1,651.64 | \$10,348.36 | \$10,348.36 | \$0.00 | \$10,348.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,348.36 | \$10,348.36 | \$0.00 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | \$12,000.00 | -\$1,651.64 | \$10,348.36 | \$10,348.36 | \$0.00 | \$10,348.36 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,348.36 | \$10,348.36 | \$0.00 |
| 3470 | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$3,171.99 | \$3,171.99 | \$3,171.99 | \$0.00 | \$3,171.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,171.99 | \$3,171.99 | \$0.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$3,171.99 | \$3,171.99 | \$3,171.99 | \$0.00 | \$3,171.99 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,171.99 | \$3,171.99 | \$0.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE | \$197,000.00 | \$123,244.61 | \$320,244.61 | \$320,244.61 | \$0.00 | \$320,244.61 | \$0.00 | \$0.00 | \$320,244.61 | \$320,244.61 | \$0.00 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$135,000.00 | -\$55,207.54 | \$79,792.46 | \$79,792.46 | \$0.00 | \$79,792.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,792.46 | \$79,792.46 | \$0.00 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$135,000.00 | -\$55,207.54 | \$79,792.46 | \$79,792.46 | \$0.00 | \$79,792.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,792.46 | \$79,792.46 | \$0.00 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e | \$42,000.00 | \$79,437.11 | \$121,437.11 | \$121,437.11 | \$0.00 | \$121,437.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$121,437.11 | \$121,437.11 | \$0.00 |
| 3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y e | \$42,000.00 | \$79,437.11 | \$121,437.11 | \$121,437.11 | \$0.00 | \$121,437.11 | \$0.00 | \$0.00 | \$121,437.11 | \$121,437.11 | \$0.00 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có | \$0.00 | \$3,853.00 | \$3,853.00 | \$3,853.00 | \$0.00 | \$3,853.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,853.00 | \$3,853.00 | \$0.00 |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có | \$0.00 | \$3,853.00 | \$3,853.00 | \$3,853.00 | \$0.00 | \$3,853.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,853.00 | \$3,853.00 | \$0.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$20,000.00 | \$13,654.50 | \$33,654.50 | \$33,654.50 | \$0.00 | \$33,654.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,654.50 | \$33,654.50 | \$0.00 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$20,000.00 | \$13,654.50 | \$33,654.50 | \$33,654.50 | \$0.00 | \$33,654.50 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,654.50 | \$33,654.50 | \$0.00 |

| Objeto del Gasto | Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|------------------|---|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c | \$0.00 | \$9,040.00 | \$9,040.00 | \$9,040.00 | \$0.00 | \$9,040.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,040.00 | \$9,040.00 | \$0.00 |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, c | \$0.00 | \$9,040.00 | \$9,040.00 | \$9,040.00 | \$0.00 | \$9,040.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,040.00 | \$9,040.00 | \$0.00 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$71,641.62 | \$71,641.62 | \$71,641.62 | \$0.00 | \$71,641.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,641.62 | \$71,641.62 | \$0.00 |
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$0.00 | \$71,641.62 | \$71,641.62 | \$71,641.62 | \$0.00 | \$71,641.62 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,641.62 | \$71,641.62 | \$0.00 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$825.92 | \$825.92 | \$825.92 | \$0.00 | \$825.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$825.92 | \$825.92 | \$0.00 |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$825.92 | \$825.92 | \$825.92 | \$0.00 | \$825.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$825.92 | \$825.92 | \$0.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$60,000.00 | \$90,624.30 | \$150,624.30 | \$150,624.30 | \$0.00 | \$150,624.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,624.30 | \$150,624.30 | \$0.00 |
| 3620 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje: | \$60,000.00 | \$90,624.30 | \$150,624.30 | \$150,624.30 | \$0.00 | \$150,624.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,624.30 | \$150,624.30 | \$0.00 |
| 3621 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje: | \$60,000.00 | \$90,624.30 | \$150,624.30 | \$150,624.30 | \$0.00 | \$150,624.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$150,624.30 | \$150,624.30 | \$0.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | \$36,000.00 | \$79,751.72 | \$115,751.72 | \$115,751.72 | \$0.00 | \$115,751.72 | \$0.00 | \$0.00 | \$115,751.72 | \$115,751.72 | \$0.00 |
| 3710 | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$9,076.00 | \$9,076.00 | \$9,076.00 | \$0.00 | \$9,076.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,076.00 | \$9,076.00 | \$0.00 |
| 3711 | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$9,076.00 | \$9,076.00 | \$9,076.00 | \$0.00 | \$9,076.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$9,076.00 | \$9,076.00 | \$0.00 |
| 3720 | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$12,241.42 | \$12,241.42 | \$12,241.42 | \$0.00 | \$12,241.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,241.42 | \$12,241.42 | \$0.00 |
| 3721 | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$12,241.42 | \$12,241.42 | \$12,241.42 | \$0.00 | \$12,241.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,241.42 | \$12,241.42 | \$0.00 |
| 3750 | Viáticos en el país | \$36,000.00 | \$57,183.30 | \$93,183.30 | \$93,183.30 | \$0.00 | \$93,183.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,183.30 | \$93,183.30 | \$0.00 |
| 3751 | Viáticos en el país | \$36,000.00 | \$57,183.30 | \$93,183.30 | \$93,183.30 | \$0.00 | \$93,183.30 | \$0.00 | \$0.00 | \$93,183.30 | \$93,183.30 | \$0.00 |
| 3752 | Gastos de traslado en comisiones oficiales | \$0.00 | \$5,509.00 | \$5,509.00 | \$5,509.00 | \$0.00 | \$5,509.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,509.00 | \$5,509.00 | \$0.00 |
| 3780 | Servicios integrales de traslado y viáticos | \$0.00 | \$1,251.00 | \$1,251.00 | \$1,251.00 | \$0.00 | \$1,251.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,251.00 | \$1,251.00 | \$0.00 |
| 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | \$0.00 | \$1,251.00 | \$1,251.00 | \$1,251.00 | \$0.00 | \$1,251.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,251.00 | \$1,251.00 | \$0.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | \$96,000.00 | \$332,885.56 | \$428,885.56 | \$428,885.56 | \$0.00 | \$428,885.56 | \$0.00 | \$0.00 | \$404,735.56 | \$404,735.56 | \$24,150.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$35,508.76 | \$35,508.76 | \$35,508.76 | \$0.00 | \$35,508.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,508.76 | \$35,508.76 | \$0.00 |
| 3821 | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$35,508.76 | \$35,508.76 | \$35,508.76 | \$0.00 | \$35,508.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$35,508.76 | \$35,508.76 | \$0.00 |
| 3830 | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$31,680.00 | \$31,680.00 | \$31,680.00 | \$0.00 | \$31,680.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,680.00 | \$31,680.00 | \$0.00 |
| 3831 | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$31,680.00 | \$31,680.00 | \$31,680.00 | \$0.00 | \$31,680.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,680.00 | \$31,680.00 | \$0.00 |
| 3840 | Exposiciones | \$96,000.00 | \$260,296.80 | \$356,296.80 | \$356,296.80 | \$0.00 | \$356,296.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,680.00 | \$31,680.00 | \$0.00 |
| 3841 | Exposiciones | \$36,000.00 | -\$14,024.13 | \$21,975.87 | \$21,975.87 | \$0.00 | \$21,975.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$332,146.80 | \$332,146.80 | \$24,150.00 |
| 3843 | Espectáculos Culturales | \$60,000.00 | \$274,320.93 | \$334,320.93 | \$334,320.93 | \$0.00 | \$334,320.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,975.87 | \$21,975.87 | \$0.00 |
| 3850 | Gastos de representación | \$0.00 | \$5,400.00 | \$5,400.00 | \$5,400.00 | \$0.00 | \$5,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$310,170.93 | \$310,170.93 | \$24,150.00 |
| 3851 | Gastos de representación | \$0.00 | \$5,400.00 | \$5,400.00 | \$5,400.00 | \$0.00 | \$5,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,400.00 | \$5,400.00 | \$0.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$0.00 | \$17.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$0.00 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$0.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$0.00 | \$17.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$0.00 |

CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2023

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:18 a. m.

| Unidad Administrativa | | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometid o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Objeto | del Gasto | | | | | | | | | | | |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | \$0.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$0.00 | \$17.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE | \$8,999.00 | \$152,388.71 | \$161,387.71 | \$161,387.71 | \$0.00 | \$17.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$0.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$0.00 | \$68,596.80 | \$68,596.80 | \$68,596.80 | \$0.00 | \$68,596.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$68,596.80 | \$68,596.80 | \$0.00 |
| 5150 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$0.00 | \$47,139.00 | \$47,139.00 | \$47,139.00 | \$0.00 | \$47,139.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,139.00 | \$47,139.00 | \$0.00 |
| 5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | \$0.00 | \$47,139.00 | \$47,139.00 | \$47,139.00 | \$0.00 | \$47,139.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$47,139.00 | \$47,139.00 | \$0.00 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$0.00 | \$21,457.80 | \$21,457.80 | \$21,457.80 | \$0.00 | \$21,457.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,457.80 | \$21,457.80 | \$0.00 |
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | \$0.00 | \$21,457.80 | \$21,457.80 | \$21,457.80 | \$0.00 | \$21,457.80 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,457.80 | \$21,457.80 | \$0.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV | \$0.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$0.00 | \$39,780.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$0.00 |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$0.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$0.00 | \$39,780.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$0.00 |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$0.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$0.00 | \$39,780.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$0.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$8,999.00 | \$44,011.91 | \$53,010.91 | \$53,010.91 | \$0.00 | \$53,010.91 | \$0.00 | \$0.00 | \$53,010.91 | \$53,010.91 | \$0.00 |
| 5640 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige | \$0.00 | \$7,499.00 | \$7,499.00 | \$7,499.00 | \$0.00 | \$7,499.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,499.00 | \$7,499.00 | \$0.00 |
| 5641 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige | \$0.00 | \$7,499.00 | \$7,499.00 | \$7,499.00 | \$0.00 | \$7,499.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,499.00 | \$7,499.00 | \$0.00 |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicación | \$8,999.00 | \$3,238.20 | \$12,237.20 | \$12,237.20 | \$0.00 | \$12,237.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,237.20 | \$12,237.20 | \$0.00 |
| 5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | \$8,999.00 | \$3,238.20 | \$12,237.20 | \$12,237.20 | \$0.00 | \$12,237.20 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,237.20 | \$12,237.20 | \$0.00 |
| 5660 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e | \$0.00 | \$33,274.71 | \$33,274.71 | \$33,274.71 | \$0.00 | \$33,274.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,274.71 | \$33,274.71 | \$0.00 |
| 5661 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios e | \$0.00 | \$33,274.71 | \$33,274.71 | \$33,274.71 | \$0.00 | \$33,274.71 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,274.71 | \$33,274.71 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTOS | | \$1,624,000.00 | \$1,871,438.12 | \$3,495,438.12 | \$3,486,378.05 | \$9,060.07 | \$3,486,378.05 | \$0.00 | \$9,060.07 | \$3,456,866.05 | \$3,456,866.03 | \$29,512.02 |
| 2101 SERVICIOS PERSONALES (BASE y CONFIANZA) FINANZAS | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$4,074,012.39 | \$405,152.18 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 | \$4,479,164.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$4,074,012.39 | \$405,152.18 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 | \$4,479,164.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | \$4,074,012.39 | \$405,152.18 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 | \$4,479,164.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 |
| 1131 | Sueldos base al personal permanente | \$4,074,012.39 | \$405,152.18 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 | \$4,479,164.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (BASE y CONFIANZA) FINANZAS | | \$4,074,012.39 | \$405,152.18 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 | \$4,479,164.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 |
| 2103 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$50,412.00 | -\$3,851.57 | \$46,560.43 | \$46,560.43 | \$0.00 | \$46,560.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,560.43 | \$46,560.43 | \$0.00 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | \$50,412.00 | -\$4,352.57 | \$46,059.43 | \$46,059.43 | \$0.00 | \$46,059.43 | \$0.00 | \$0.00 | \$46,059.43 | \$46,059.43 | \$0.00 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$11,468.00 | \$1,755.16 | \$13,223.16 | \$13,223.16 | \$0.00 | \$13,223.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,223.16 | \$13,223.16 | \$0.00 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$11,468.00 | \$1,755.16 | \$13,223.16 | \$13,223.16 | \$0.00 | \$13,223.16 | \$0.00 | \$0.00 | \$13,223.16 | \$13,223.16 | \$0.00 |

CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Al 31/dic./2023


Usu: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF

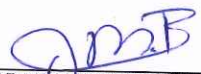
Fecha y hora de Impresión 02/feb./2024
10:18 a. m.

| Unidad Administrativa | | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometid o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--|---|---------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| Objeto | del Gasto | | | | | | | | | | | |
| 2140 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de li | \$6,024.00 | -\$1,725.60 | \$4,298.40 | \$4,298.40 | \$0.00 | \$4,298.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,298.40 | \$4,298.40 | \$0.00 |
| 2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de li | \$6,024.00 | -\$1,725.60 | \$4,298.40 | \$4,298.40 | \$0.00 | \$4,298.40 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,298.40 | \$4,298.40 | \$0.00 |
| 2160 | Material de limpieza | \$32,920.00 | -\$4,382.13 | \$28,537.87 | \$28,537.87 | \$0.00 | \$28,537.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,537.87 | \$28,537.87 | \$0.00 |
| 2161 | Material de limpieza | \$32,920.00 | -\$4,382.13 | \$28,537.87 | \$28,537.87 | \$0.00 | \$28,537.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,537.87 | \$28,537.87 | \$0.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D | \$0.00 | \$501.00 | \$501.00 | \$501.00 | \$0.00 | \$501.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$28,537.87 | \$28,537.87 | \$0.00 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$199.00 | \$199.00 | \$199.00 | \$0.00 | \$199.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$199.00 | \$199.00 | \$0.00 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$199.00 | \$199.00 | \$199.00 | \$0.00 | \$199.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$199.00 | \$199.00 | \$0.00 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$302.00 | \$302.00 | \$302.00 | \$0.00 | \$199.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$199.00 | \$199.00 | \$0.00 |
| 2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$0.00 | \$302.00 | \$302.00 | \$302.00 | \$0.00 | \$302.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$302.00 | \$302.00 | \$0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$108,312.00 | -\$26,328.08 | \$81,983.92 | \$81,983.92 | \$0.00 | \$81,983.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$302.00 | \$302.00 | \$0.00 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$93,000.00 | -\$27,908.00 | \$65,092.00 | \$65,092.00 | \$0.00 | \$65,092.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$81,983.92 | \$81,983.92 | \$0.00 |
| 3110 | Energía eléctrica | \$15,600.00 | -\$4,191.00 | \$11,409.00 | \$11,409.00 | \$0.00 | \$11,409.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,409.00 | \$11,409.00 | \$0.00 |
| 3111 | Energía eléctrica | \$15,600.00 | -\$4,191.00 | \$11,409.00 | \$11,409.00 | \$0.00 | \$11,409.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,409.00 | \$11,409.00 | \$0.00 |
| 3130 | Agua | \$23,400.00 | -\$9,242.00 | \$14,158.00 | \$14,158.00 | \$0.00 | \$14,158.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,158.00 | \$14,158.00 | \$0.00 |
| 3131 | Agua | \$23,400.00 | -\$9,242.00 | \$14,158.00 | \$14,158.00 | \$0.00 | \$14,158.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$14,158.00 | \$14,158.00 | \$0.00 |
| 3140 | Telefonía tradicional | \$54,000.00 | -\$15,438.00 | \$38,562.00 | \$38,562.00 | \$0.00 | \$38,562.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,562.00 | \$38,562.00 | \$0.00 |
| 3141 | Telefonía tradicional | \$54,000.00 | -\$15,438.00 | \$38,562.00 | \$38,562.00 | \$0.00 | \$38,562.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$38,562.00 | \$38,562.00 | \$0.00 |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos | \$0.00 | \$963.00 | \$963.00 | \$963.00 | \$0.00 | \$963.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$963.00 | \$963.00 | \$0.00 |
| 3181 | Servicios postales y telegráficos | \$0.00 | \$963.00 | \$963.00 | \$963.00 | \$0.00 | \$963.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$963.00 | \$963.00 | \$0.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$15,312.00 | \$129.92 | \$15,441.92 | \$15,441.92 | \$0.00 | \$15,441.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$963.00 | \$963.00 | \$0.00 |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | \$15,312.00 | -\$5,104.00 | \$10,208.00 | \$10,208.00 | \$0.00 | \$10,208.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,208.00 | \$10,208.00 | \$0.00 |
| 3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, | \$15,312.00 | -\$5,104.00 | \$10,208.00 | \$10,208.00 | \$0.00 | \$10,208.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,208.00 | \$10,208.00 | \$0.00 |
| 3270 | Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$5,233.92 | \$5,233.92 | \$5,233.92 | \$0.00 | \$5,233.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$10,208.00 | \$10,208.00 | \$0.00 |
| 3271 | Arrendamiento de activos intangibles | \$0.00 | \$5,233.92 | \$5,233.92 | \$5,233.92 | \$0.00 | \$5,233.92 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,233.92 | \$5,233.92 | \$0.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNIC | \$0.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$0.00 | \$406.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,233.92 | \$5,233.92 | \$0.00 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiad | \$0.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$0.00 | \$406.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$0.00 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresi | \$0.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$0.00 | \$406.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$0.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$0.00 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$0.00 | \$1,044.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (G/ | | \$158,724.00 | -\$30,179.65 | \$128,544.35 | \$128,544.35 | \$0.00 | \$128,544.35 | \$0.00 | \$0.00 | \$128,544.35 | \$128,544.35 | \$0.00 |

| Objeto del Gasto | Unidad Administrativa | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido o No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|---------------------|----------------|---|----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Total Final | | \$5,856,736.39 | \$2,246,410.65 | \$8,103,147.04 | \$8,094,086.97 | \$9,060.07 | \$8,094,086.97 | \$0.00 | \$9,060.07 | \$8,064,574.97 | \$8,064,574.95 | \$29,512.02 |


ALDO JAVIER PATLÁN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS


ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:10 a. m.


| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Subsidios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desempeño de las Funciones | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | \$5,856,736.39 | \$2,246,410.65 | \$8,103,147.04 | \$8,094,086.97 | \$8,064,574.95 | \$9,060.07 |
| Provisión de Bienes Públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Promoción y fomento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Regulación y supervisión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Específicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Proyectos de Inversión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Operaciones ajenas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desastres Naturales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obligaciones | | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | | | | | | |
| Gasto Federalizado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | | | | | |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | | | | | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Deudores de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| Deudores de ejercicios fiscales anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$5,856,736.39 | \$2,246,410.65 | \$8,103,147.04 | \$8,094,086.97 | \$8,064,574.95 | \$9,060.07 |

**CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ**
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023


Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:10 a. m.


| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|-----------|----------|------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Programas | | | | | | 6 = (3 - 4) |



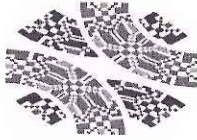
 ALDO JAVIER PATLÁN RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL



 ARACELI MORENO BARBOSA
 DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA



 MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

CINETECA ALAMEDA

CINETECA ALAMEDA
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 1° de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023

| CONCEPTO | APROBADO 1 | AMPLIACIÓN / (REDUCCIÓN) 2 | EGRESOS | | | |
|----------|------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|----------|---------------------------|
| | | | MODIFICADO 3=(1+2) | DEVENGADO 4 | PAGADO 5 | SUBEJERCICIOB 6= (3-4) |
| N/A | | | | | | |

"Este Organismo no generó proyectos de Inversión durante el mes de diciembre de 2023"

ALDO JAVIER PATLÁN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

MA BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

CINETECA ALAMEDA SAN LUIS POTOSÍ

Reporte por Código Programático

Usu: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 10:22 a. m.

| 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 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$600,201.00 | \$731,025.25 | \$1,331,226.25 | \$1,322,166.18 | \$1,322,166.18 | \$1,322,166.18 | \$1,322,166.16 | \$9,060.07 |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION | \$56,000.00 | \$33,724.19 | \$89,724.19 | \$89,724.19 | \$89,724.19 | \$89,724.19 | \$89,724.18 | \$0.00 |
| 2110 Materiales, útiles y equipos menores | \$0.00 | \$10,729.90 | \$10,729.90 | \$10,729.90 | \$10,729.90 | \$10,729.90 | \$10,729.90 | \$0.00 |
| 2111 Materiales, útiles y equipos menores | \$0.00 | \$10,729.90 | \$10,729.90 | \$10,729.90 | \$10,729.90 | \$10,729.90 | \$10,729.90 | \$0.00 |
| 2140 Materiales, útiles y equipos menores | \$0.00 | \$8,958.15 | \$8,958.15 | \$8,958.15 | \$8,958.15 | \$8,958.15 | \$8,958.15 | \$0.00 |
| 2141 Materiales, útiles y equipos menores | \$0.00 | \$8,958.15 | \$8,958.15 | \$8,958.15 | \$8,958.15 | \$8,958.15 | \$8,958.15 | \$0.00 |
| 2160 Material de limpieza | \$56,000.00 | \$13,848.64 | \$69,848.64 | \$69,848.64 | \$69,848.64 | \$69,848.64 | \$69,848.63 | \$0.00 |
| 2161 Material de limpieza | \$56,000.00 | \$13,848.64 | \$69,848.64 | \$69,848.64 | \$69,848.64 | \$69,848.64 | \$69,848.63 | \$0.00 |
| 2170 Materiales y útiles de enseñanza | \$0.00 | \$187.50 | \$187.50 | \$187.50 | \$187.50 | \$187.50 | \$187.50 | \$0.00 |
| 2171 Materiales y útiles de enseñanza | \$0.00 | \$187.50 | \$187.50 | \$187.50 | \$187.50 | \$187.50 | \$187.50 | \$0.00 |
| 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$25,380.00 | \$80,937.62 | \$106,317.62 | \$106,317.62 | \$106,317.62 | \$106,317.62 | \$106,317.62 | \$0.00 |
| 2210 Productos alimenticios para personal | \$25,000.00 | \$76,250.01 | \$101,250.01 | \$101,250.01 | \$101,250.01 | \$101,250.01 | \$101,250.01 | \$0.00 |
| 2211 Productos alimenticios para personal | \$25,000.00 | \$76,250.01 | \$101,250.01 | \$101,250.01 | \$101,250.01 | \$101,250.01 | \$101,250.01 | \$0.00 |
| 2230 Utensilios para el servicio de alimentación | \$380.00 | \$4,687.61 | \$5,067.61 | \$5,067.61 | \$5,067.61 | \$5,067.61 | \$5,067.61 | \$0.00 |
| 2231 Utensilios para el servicio de alimentación | \$380.00 | \$4,687.61 | \$5,067.61 | \$5,067.61 | \$5,067.61 | \$5,067.61 | \$5,067.61 | \$0.00 |
| 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | \$429,621.00 | \$513,100.46 | \$942,721.46 | \$933,661.39 | \$933,661.39 | \$933,661.39 | \$933,661.38 | \$9,060.07 |
| 2380 Mercancías adquiridas para su consumo | \$429,621.00 | \$513,100.46 | \$942,721.46 | \$933,661.39 | \$933,661.39 | \$933,661.39 | \$933,661.38 | \$9,060.07 |
| 2381 Mercancías adquiridas para su consumo | \$429,621.00 | \$513,100.46 | \$942,721.46 | \$933,661.39 | \$933,661.39 | \$933,661.39 | \$933,661.38 | \$9,060.07 |
| 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE MADERA | \$34,000.00 | \$1,885.32 | \$35,885.32 | \$35,885.32 | \$35,885.32 | \$35,885.32 | \$35,885.32 | \$0.00 |
| 2440 Madera y productos de madera | \$12,000.00 | -\$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2441 Madera y productos de madera | \$12,000.00 | -\$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2460 Material eléctrico y electrónico | \$10,000.00 | \$22,008.84 | \$32,008.84 | \$32,008.84 | \$32,008.84 | \$32,008.84 | \$32,008.84 | \$0.00 |
| 2461 Material eléctrico y electrónico | \$10,000.00 | \$22,008.84 | \$32,008.84 | \$32,008.84 | \$32,008.84 | \$32,008.84 | \$32,008.84 | \$0.00 |
| 2480 Materiales complementarios | \$12,000.00 | -\$11,850.03 | \$149.97 | \$149.97 | \$149.97 | \$149.97 | \$149.97 | \$0.00 |
| 2481 Materiales complementarios | \$12,000.00 | -\$11,850.03 | \$149.97 | \$149.97 | \$149.97 | \$149.97 | \$149.97 | \$0.00 |
| 2490 Otros materiales y artículos de consumo | \$0.00 | \$3,726.51 | \$3,726.51 | \$3,726.51 | \$3,726.51 | \$3,726.51 | \$3,726.51 | \$0.00 |
| 2491 Otros materiales y artículos de consumo | \$0.00 | \$3,726.51 | \$3,726.51 | \$3,726.51 | \$3,726.51 | \$3,726.51 | \$3,726.51 | \$0.00 |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$49,200.00 | \$53,008.51 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$0.00 |
| 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$49,200.00 | \$53,008.51 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$0.00 |
| 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos | \$49,200.00 | \$53,008.51 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$102,208.51 | \$0.00 |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS Y UNIFORMES | \$2,400.00 | \$29,789.43 | \$32,189.43 | \$32,189.43 | \$32,189.43 | \$32,189.43 | \$32,189.43 | \$0.00 |
| 2710 Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$27,697.68 | \$27,697.68 | \$27,697.68 | \$27,697.68 | \$27,697.68 | \$27,697.68 | \$0.00 |

CINETECA ALAMEDA SAN LUIS POTOSÍ

Reporte por Código Programático

Usu: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 10:22 a. m.

| Ejercicio del presupuesto | Egreso Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Egreso Modificado | Egreso Comprometido | Egreso Devengado | Egreso Ejercido | Egreso Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 2711 | Vestuario y uniformes | \$0.00 | \$27,697.68 | \$27,697.68 | \$27,697.68 | \$27,697.68 | \$27,697.68 | \$0.00 |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección | \$2,400.00 | \$2,091.75 | \$4,491.75 | \$4,491.75 | \$4,491.75 | \$4,491.75 | \$0.00 |
| 2721 | Prendas de seguridad y protección | \$2,400.00 | \$2,091.75 | \$4,491.75 | \$4,491.75 | \$4,491.75 | \$4,491.75 | \$0.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES | \$3,600.00 | \$18,579.72 | \$22,179.72 | \$22,179.72 | \$22,179.72 | \$22,179.72 | \$0.00 |
| 2910 | Herramientas menores | \$0.00 | \$10,936.03 | \$10,936.03 | \$10,936.03 | \$10,936.03 | \$10,936.03 | \$0.00 |
| 2911 | Herramientas menores | \$0.00 | \$10,936.03 | \$10,936.03 | \$10,936.03 | \$10,936.03 | \$10,936.03 | \$0.00 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores | \$3,600.00 | \$1,022.84 | \$4,622.84 | \$4,622.84 | \$4,622.84 | \$4,622.84 | \$0.00 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores | \$3,600.00 | \$1,022.84 | \$4,622.84 | \$4,622.84 | \$4,622.84 | \$4,622.84 | \$0.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores | \$0.00 | \$2,058.05 | \$2,058.05 | \$2,058.05 | \$2,058.05 | \$2,058.05 | \$0.00 |
| 2941 | Refacciones y accesorios menores | \$0.00 | \$2,058.05 | \$2,058.05 | \$2,058.05 | \$2,058.05 | \$2,058.05 | \$0.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores | \$0.00 | \$4,562.80 | \$4,562.80 | \$4,562.80 | \$4,562.80 | \$4,562.80 | \$0.00 |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores | \$0.00 | \$4,562.80 | \$4,562.80 | \$4,562.80 | \$4,562.80 | \$4,562.80 | \$0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$1,014,800.00 | \$988,024.16 | \$2,002,824.16 | \$2,002,824.16 | \$2,002,824.16 | \$1,973,312.16 | \$0.00 |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$56,982.15 | \$56,982.15 | \$56,982.15 | \$56,982.15 | \$56,982.15 | \$0.00 |
| 3110 | Energía eléctrica | \$0.00 | \$5,454.00 | \$5,454.00 | \$5,454.00 | \$5,454.00 | \$5,454.00 | \$0.00 |
| 3111 | Energía eléctrica | \$0.00 | \$5,454.00 | \$5,454.00 | \$5,454.00 | \$5,454.00 | \$5,454.00 | \$0.00 |
| 3130 | Agua | \$0.00 | \$8,852.00 | \$8,852.00 | \$8,852.00 | \$8,852.00 | \$8,852.00 | \$0.00 |
| 3131 | Agua | \$0.00 | \$8,852.00 | \$8,852.00 | \$8,852.00 | \$8,852.00 | \$8,852.00 | \$0.00 |
| 3140 | Telefonía tradicional | \$0.00 | \$9,238.00 | \$9,238.00 | \$9,238.00 | \$9,238.00 | \$9,238.00 | \$0.00 |
| 3141 | Telefonía tradicional | \$0.00 | \$9,238.00 | \$9,238.00 | \$9,238.00 | \$9,238.00 | \$9,238.00 | \$0.00 |
| 3150 | Telefonía celular | \$0.00 | \$928.99 | \$928.99 | \$928.99 | \$928.99 | \$928.99 | \$0.00 |
| 3151 | Telefonía celular | \$0.00 | \$928.99 | \$928.99 | \$928.99 | \$928.99 | \$928.99 | \$0.00 |
| 3170 | Servicios de acceso de Internet, re | \$0.00 | \$28,692.00 | \$28,692.00 | \$28,692.00 | \$28,692.00 | \$28,692.00 | \$0.00 |
| 3171 | Servicios de acceso de Internet, re | \$0.00 | \$28,692.00 | \$28,692.00 | \$28,692.00 | \$28,692.00 | \$28,692.00 | \$0.00 |
| 3180 | Servicios postales y telegráficos | \$0.00 | \$3,817.16 | \$3,817.16 | \$3,817.16 | \$3,817.16 | \$3,817.16 | \$0.00 |
| 3181 | Servicios postales y telegráficos | \$0.00 | \$3,817.16 | \$3,817.16 | \$3,817.16 | \$3,817.16 | \$3,817.16 | \$0.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$180,000.00 | \$305,196.18 | \$485,196.18 | \$485,196.18 | \$485,196.18 | \$483,920.18 | \$0.00 |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equi | \$0.00 | \$36,333.33 | \$36,333.33 | \$36,333.33 | \$36,333.33 | \$35,057.33 | \$0.00 |
| 3231 | Arrendamiento de mobiliario y equi | \$0.00 | \$36,333.33 | \$36,333.33 | \$36,333.33 | \$36,333.33 | \$35,057.33 | \$0.00 |
| 3250 | Arrendamiento de equipo de transp | \$0.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$0.00 |
| 3251 | Arrendamiento de equipo de transp | \$0.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$9,280.00 | \$0.00 |
| 3270 | Arrendamiento de activos intangible | \$0.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$0.00 |
| 3271 | Arrendamiento de activos intangible | \$0.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$1,740.00 | \$0.00 |
| 3290 | Otros arrendamientos | \$180,000.00 | \$257,842.85 | \$437,842.85 | \$437,842.85 | \$437,842.85 | \$437,842.85 | \$0.00 |
| 3291 | Otros arrendamientos | \$0.00 | \$5,616.49 | \$5,616.49 | \$5,616.49 | \$5,616.49 | \$5,616.49 | \$0.00 |
| 3293 | RENTA DE PELICULAS | \$180,000.00 | \$252,226.36 | \$432,226.36 | \$432,226.36 | \$432,226.36 | \$432,226.36 | \$0.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CI | \$433,800.00 | -\$2,197.71 | \$431,602.29 | \$431,602.29 | \$431,602.29 | \$431,602.29 | \$0.00 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, e | \$0.00 | \$4,159.99 | \$4,159.99 | \$4,159.99 | \$4,159.99 | \$4,159.99 | \$0.00 |
| 3311 | Servicios legales, de contabilidad, e | \$0.00 | \$4,159.99 | \$4,159.99 | \$4,159.99 | \$4,159.99 | \$4,159.99 | \$0.00 |
| 3330 | Servicios de consultoría administra | \$432,000.00 | -\$11,863.96 | \$420,136.04 | \$420,136.04 | \$420,136.04 | \$420,136.04 | \$0.00 |
| 3331 | Servicios de consultoría administra | \$432,000.00 | -\$11,863.96 | \$420,136.04 | \$420,136.04 | \$420,136.04 | \$420,136.04 | \$0.00 |

CINETECA ALAMEDA SAN LUIS POTOSÍ

Reporte por Código Programático

Usr: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:22 a. m.

| Ejercicio del presupuesto | Egreso Aprobado | Ampliaciones/Reducciones | Egreso Modificado | Egreso Comprometido | Egreso Devengado | Egreso Ejercido | Egreso Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|--|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, l | \$1,800.00 | -\$1,027.08 | \$772.92 | \$772.92 | \$772.92 | \$772.92 | \$0.00 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo, f | \$1,800.00 | -\$1,027.08 | \$772.92 | \$772.92 | \$772.92 | \$772.92 | \$0.00 |
| 3390 | Servicios profesionales, científicos y | \$0.00 | \$6,533.34 | \$6,533.34 | \$6,533.34 | \$6,533.34 | \$6,533.34 | \$0.00 |
| 3391 | Servicios profesionales, científicos y | \$0.00 | \$6,533.34 | \$6,533.34 | \$6,533.34 | \$6,533.34 | \$6,533.34 | \$0.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANC | \$12,000.00 | \$1,520.35 | \$13,520.35 | \$13,520.35 | \$13,520.35 | \$13,520.35 | \$0.00 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | \$12,000.00 | -\$1,651.64 | \$10,348.36 | \$10,348.36 | \$10,348.36 | \$10,348.36 | \$0.00 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios | \$12,000.00 | -\$1,651.64 | \$10,348.36 | \$10,348.36 | \$10,348.36 | \$10,348.36 | \$0.00 |
| 3470 | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$3,171.99 | \$3,171.99 | \$3,171.99 | \$3,171.99 | \$3,171.99 | \$0.00 |
| 3471 | Fletes y maniobras | \$0.00 | \$3,171.99 | \$3,171.99 | \$3,171.99 | \$3,171.99 | \$3,171.99 | \$0.00 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RI | \$197,000.00 | \$123,244.61 | \$320,244.61 | \$320,244.61 | \$320,244.61 | \$320,244.61 | \$0.00 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento mer | \$135,000.00 | -\$55,207.54 | \$79,792.46 | \$79,792.46 | \$79,792.46 | \$79,792.46 | \$0.00 |
| 3511 | Conservación y mantenimiento mer | \$135,000.00 | -\$55,207.54 | \$79,792.46 | \$79,792.46 | \$79,792.46 | \$79,792.46 | \$0.00 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenim | \$42,000.00 | \$79,437.11 | \$121,437.11 | \$121,437.11 | \$121,437.11 | \$121,437.11 | \$0.00 |
| 3521 | Instalación, reparación y mantenim | \$42,000.00 | \$79,437.11 | \$121,437.11 | \$121,437.11 | \$121,437.11 | \$121,437.11 | \$0.00 |
| 3530 | Instalación, reparación y mantenim | \$0.00 | \$3,853.00 | \$3,853.00 | \$3,853.00 | \$3,853.00 | \$3,853.00 | \$0.00 |
| 3531 | Instalación, reparación y mantenim | \$0.00 | \$3,853.00 | \$3,853.00 | \$3,853.00 | \$3,853.00 | \$3,853.00 | \$0.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equ | \$20,000.00 | \$13,654.50 | \$33,654.50 | \$33,654.50 | \$33,654.50 | \$33,654.50 | \$0.00 |
| 3551 | Reparación y mantenimiento de equ | \$20,000.00 | \$13,654.50 | \$33,654.50 | \$33,654.50 | \$33,654.50 | \$33,654.50 | \$0.00 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenim | \$0.00 | \$9,040.00 | \$9,040.00 | \$9,040.00 | \$9,040.00 | \$9,040.00 | \$0.00 |
| 3571 | Instalación, reparación y mantenim | \$0.00 | \$9,040.00 | \$9,040.00 | \$9,040.00 | \$9,040.00 | \$9,040.00 | \$0.00 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de c | \$0.00 | \$71,641.62 | \$71,641.62 | \$71,641.62 | \$71,641.62 | \$71,641.62 | \$0.00 |
| 3581 | Servicios de limpieza y manejo de c | \$0.00 | \$71,641.62 | \$71,641.62 | \$71,641.62 | \$71,641.62 | \$71,641.62 | \$0.00 |
| 3590 | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$825.92 | \$825.92 | \$825.92 | \$825.92 | \$825.92 | \$0.00 |
| 3591 | Servicios de jardinería y fumigación | \$0.00 | \$825.92 | \$825.92 | \$825.92 | \$825.92 | \$825.92 | \$0.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | \$60,000.00 | \$90,624.30 | \$150,624.30 | \$150,624.30 | \$150,624.30 | \$150,624.30 | \$0.00 |
| 3620 | Difusión por radio, televisión y otro: | \$60,000.00 | \$90,624.30 | \$150,624.30 | \$150,624.30 | \$150,624.30 | \$150,624.30 | \$0.00 |
| 3621 | Difusión por radio, televisión y otro: | \$60,000.00 | \$90,624.30 | \$150,624.30 | \$150,624.30 | \$150,624.30 | \$150,624.30 | \$0.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADOS Y VI. | \$36,000.00 | \$79,751.72 | \$115,751.72 | \$115,751.72 | \$115,751.72 | \$115,751.72 | \$0.00 |
| 3710 | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$9,076.00 | \$9,076.00 | \$9,076.00 | \$9,076.00 | \$9,076.00 | \$0.00 |
| 3711 | Pasajes aéreos | \$0.00 | \$9,076.00 | \$9,076.00 | \$9,076.00 | \$9,076.00 | \$9,076.00 | \$0.00 |
| 3720 | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$12,241.42 | \$12,241.42 | \$12,241.42 | \$12,241.42 | \$12,241.42 | \$0.00 |
| 3721 | Pasajes terrestres | \$0.00 | \$12,241.42 | \$12,241.42 | \$12,241.42 | \$12,241.42 | \$12,241.42 | \$0.00 |
| 3750 | Viáticos en el país | \$36,000.00 | \$57,183.30 | \$93,183.30 | \$93,183.30 | \$93,183.30 | \$93,183.30 | \$0.00 |
| 3751 | Viáticos en el país | \$36,000.00 | \$57,183.30 | \$93,183.30 | \$93,183.30 | \$93,183.30 | \$93,183.30 | \$0.00 |
| 3752 | Gastos de traslado en comisiones c | \$0.00 | \$5,509.00 | \$5,509.00 | \$5,509.00 | \$5,509.00 | \$5,509.00 | \$0.00 |
| 3780 | Servicios integrales de traslado y vi: | \$0.00 | \$1,251.00 | \$1,251.00 | \$1,251.00 | \$1,251.00 | \$1,251.00 | \$0.00 |
| 3781 | Servicios integrales de traslado y vi: | \$0.00 | \$1,251.00 | \$1,251.00 | \$1,251.00 | \$1,251.00 | \$1,251.00 | \$0.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | \$96,000.00 | \$332,885.56 | \$428,885.56 | \$428,885.56 | \$428,885.56 | \$428,885.56 | \$0.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$35,508.76 | \$35,508.76 | \$35,508.76 | \$35,508.76 | \$35,508.76 | \$0.00 |
| 3821 | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$35,508.76 | \$35,508.76 | \$35,508.76 | \$35,508.76 | \$35,508.76 | \$0.00 |
| 3830 | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$31,680.00 | \$31,680.00 | \$31,680.00 | \$31,680.00 | \$31,680.00 | \$0.00 |

CINETECA ALAMEDA SAN LUIS POTOSÍ

Reporte por Código Programático

Usu: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y | 02/feb./2024
hora de Impresión | 10:22 a. m.

| Ejercicio del presupuesto | Egreso Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Egreso Modificado | Egreso Comprometido | Egreso Devengado | Egreso Ejercido | Egreso Pagado | Subejercicio |
|-------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 3831 | Congresos y convenciones | \$0.00 | \$31,680.00 | \$31,680.00 | \$31,680.00 | \$31,680.00 | \$31,680.00 | \$0.00 |
| 3840 | Exposiciones | \$96,000.00 | \$260,296.80 | \$356,296.80 | \$356,296.80 | \$332,146.80 | \$332,146.80 | \$0.00 |
| 3841 | Exposiciones | \$36,000.00 | -\$14,024.13 | \$21,975.87 | \$21,975.87 | \$21,975.87 | \$21,975.87 | \$0.00 |
| 3843 | Espectáculos Culturales | \$60,000.00 | \$274,320.93 | \$334,320.93 | \$334,320.93 | \$310,170.93 | \$310,170.93 | \$0.00 |
| 3850 | Gastos de representación | \$0.00 | \$5,400.00 | \$5,400.00 | \$5,400.00 | \$5,400.00 | \$5,400.00 | \$0.00 |
| 3851 | Gastos de representación | \$0.00 | \$5,400.00 | \$5,400.00 | \$5,400.00 | \$5,400.00 | \$5,400.00 | \$0.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$0.00 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actuali; | \$0.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$0.00 |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actuali; | \$0.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$17.00 | \$0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES | \$8,999.00 | \$152,388.71 | \$161,387.71 | \$161,387.71 | \$161,387.71 | \$161,387.71 | \$0.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN | \$0.00 | \$68,596.80 | \$68,596.80 | \$68,596.80 | \$68,596.80 | \$68,596.80 | \$0.00 |
| 5150 | Equipo de cómputo y de tecnología; | \$0.00 | \$47,139.00 | \$47,139.00 | \$47,139.00 | \$47,139.00 | \$47,139.00 | \$0.00 |
| 5151 | Equipo de cómputo y de tecnología | \$0.00 | \$47,139.00 | \$47,139.00 | \$47,139.00 | \$47,139.00 | \$47,139.00 | \$0.00 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de admi | \$0.00 | \$21,457.80 | \$21,457.80 | \$21,457.80 | \$21,457.80 | \$21,457.80 | \$0.00 |
| 5191 | Otros mobiliarios y equipos de admi | \$0.00 | \$21,457.80 | \$21,457.80 | \$21,457.80 | \$21,457.80 | \$21,457.80 | \$0.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI | \$0.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$0.00 |
| 5210 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$0.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$0.00 |
| 5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$0.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$39,780.00 | \$0.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS | \$8,999.00 | \$44,011.91 | \$53,010.91 | \$53,010.91 | \$53,010.91 | \$53,010.91 | \$0.00 |
| 5640 | Sistemas de aire acondicionado, ca | \$0.00 | \$7,499.00 | \$7,499.00 | \$7,499.00 | \$7,499.00 | \$7,499.00 | \$0.00 |
| 5641 | Sistemas de aire acondicionado, ca | \$0.00 | \$7,499.00 | \$7,499.00 | \$7,499.00 | \$7,499.00 | \$7,499.00 | \$0.00 |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecom | \$8,999.00 | \$3,238.20 | \$12,237.20 | \$12,237.20 | \$12,237.20 | \$12,237.20 | \$0.00 |
| 5651 | Equipo de comunicación y telecom | \$8,999.00 | \$3,238.20 | \$12,237.20 | \$12,237.20 | \$12,237.20 | \$12,237.20 | \$0.00 |
| 5660 | Equipos de generación eléctrica, aq | \$0.00 | \$33,274.71 | \$33,274.71 | \$33,274.71 | \$33,274.71 | \$33,274.71 | \$0.00 |
| 5661 | Equipos de generación eléctrica, aq | \$0.00 | \$33,274.71 | \$33,274.71 | \$33,274.71 | \$33,274.71 | \$33,274.71 | \$0.00 |
| 11-01-1101 | | \$1,624,000.00 | \$1,871,438.12 | \$3,495,438.12 | \$3,486,378.05 | \$3,486,378.05 | \$3,456,866.05 | \$9,060.07 |
| GASTOS DE ADMINISTRAC | | \$1,624,000.00 | \$1,871,438.12 | \$3,495,438.12 | \$3,486,378.05 | \$3,486,378.05 | \$3,456,866.03 | \$9,060.07 |
| 001 | CINETECA ALAMEDA | | | | | | | |
| 2 | SERVICIOS PERSONALES (CONFIANZA Y BASE) FINANZAS | | | | | | | |
| 21-02-2101 | | | | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$4,074,012.39 | \$405,152.18 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSON. | \$4,074,012.39 | \$405,152.18 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 |
| 1130 | Sueldos base al personal permaner | \$4,074,012.39 | \$405,152.18 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 |
| 1131 | Sueldos base al personal permaner | \$4,074,012.39 | \$405,152.18 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 |
| 21-02-2101 | | \$4,074,012.39 | \$405,152.18 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES (| | \$4,074,012.39 | \$405,152.18 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$4,479,164.57 | \$0.00 |

CINETECA ALAMEDA SAN LUIS POTOSÍ

Reporte por Código Programático

Utr: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y 02/feb./2024
hora de Impresión 10:22 a. m.

| Ejercicio del presupuesto | Egreso Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Egreso Modificado | Egreso Comprometido | Egreso Devengado | Egreso Ejercido | Egreso Pagado | Subejercicio |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 001 CINETECA ALAMEDA | | | | | | | | |
| 4 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (GASTO CORRIENTE) | | | | | | | | |
| 41-04-2103 | | | | | | | | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$50,412.00 | -\$3,851.57 | \$46,560.43 | \$46,560.43 | \$46,560.43 | \$46,560.43 | \$46,560.43 | \$0.00 |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACI | \$50,412.00 | -\$4,352.57 | \$46,059.43 | \$46,059.43 | \$46,059.43 | \$46,059.43 | \$46,059.43 | \$0.00 |
| 2110 Materiales, útiles y equipos menore: | \$11,468.00 | \$1,755.16 | \$13,223.16 | \$13,223.16 | \$13,223.16 | \$13,223.16 | \$13,223.16 | \$0.00 |
| 2111 Materiales, útiles y equipos menore: | \$11,468.00 | \$1,755.16 | \$13,223.16 | \$13,223.16 | \$13,223.16 | \$13,223.16 | \$13,223.16 | \$0.00 |
| 2140 Materiales, útiles y equipos menore: | \$6,024.00 | -\$1,725.60 | \$4,298.40 | \$4,298.40 | \$4,298.40 | \$4,298.40 | \$4,298.40 | \$0.00 |
| 2141 Materiales, útiles y equipos menore: | \$6,024.00 | -\$1,725.60 | \$4,298.40 | \$4,298.40 | \$4,298.40 | \$4,298.40 | \$4,298.40 | \$0.00 |
| 2160 Material de limpieza | \$32,920.00 | -\$4,382.13 | \$28,537.87 | \$28,537.87 | \$28,537.87 | \$28,537.87 | \$28,537.87 | \$0.00 |
| 2161 Material de limpieza | \$32,920.00 | -\$4,382.13 | \$28,537.87 | \$28,537.87 | \$28,537.87 | \$28,537.87 | \$28,537.87 | \$0.00 |
| 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C | \$0.00 | \$501.00 | \$501.00 | \$501.00 | \$501.00 | \$501.00 | \$501.00 | \$0.00 |
| 2460 Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$199.00 | \$199.00 | \$199.00 | \$199.00 | \$199.00 | \$199.00 | \$0.00 |
| 2461 Material eléctrico y electrónico | \$0.00 | \$199.00 | \$199.00 | \$199.00 | \$199.00 | \$199.00 | \$199.00 | \$0.00 |
| 2490 Otros materiales y artículos de cons | \$0.00 | \$302.00 | \$302.00 | \$302.00 | \$302.00 | \$302.00 | \$302.00 | \$0.00 |
| 2491 Otros materiales y artículos de cons | \$0.00 | \$302.00 | \$302.00 | \$302.00 | \$302.00 | \$302.00 | \$302.00 | \$0.00 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | \$108,312.00 | -\$26,328.08 | \$81,983.92 | \$81,983.92 | \$81,983.92 | \$81,983.92 | \$81,983.92 | \$0.00 |
| 3100 SERVICIOS BÁSICOS | \$93,000.00 | -\$27,908.00 | \$65,092.00 | \$65,092.00 | \$65,092.00 | \$65,092.00 | \$65,092.00 | \$0.00 |
| 3110 Energía eléctrica | \$15,600.00 | -\$4,191.00 | \$11,409.00 | \$11,409.00 | \$11,409.00 | \$11,409.00 | \$11,409.00 | \$0.00 |
| 3111 Energía eléctrica | \$15,600.00 | -\$4,191.00 | \$11,409.00 | \$11,409.00 | \$11,409.00 | \$11,409.00 | \$11,409.00 | \$0.00 |
| 3130 Agua | \$23,400.00 | -\$9,242.00 | \$14,158.00 | \$14,158.00 | \$14,158.00 | \$14,158.00 | \$14,158.00 | \$0.00 |
| 3131 Agua | \$23,400.00 | -\$9,242.00 | \$14,158.00 | \$14,158.00 | \$14,158.00 | \$14,158.00 | \$14,158.00 | \$0.00 |
| 3140 Telefonía tradicional | \$54,000.00 | -\$15,438.00 | \$38,562.00 | \$38,562.00 | \$38,562.00 | \$38,562.00 | \$38,562.00 | \$0.00 |
| 3141 Telefonía tradicional | \$54,000.00 | -\$15,438.00 | \$38,562.00 | \$38,562.00 | \$38,562.00 | \$38,562.00 | \$38,562.00 | \$0.00 |
| 3180 Servicios postales y telegráficos | \$0.00 | \$963.00 | \$963.00 | \$963.00 | \$963.00 | \$963.00 | \$963.00 | \$0.00 |
| 3181 Servicios postales y telegráficos | \$0.00 | \$963.00 | \$963.00 | \$963.00 | \$963.00 | \$963.00 | \$963.00 | \$0.00 |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENT(C | \$15,312.00 | \$129.92 | \$15,441.92 | \$15,441.92 | \$15,441.92 | \$15,441.92 | \$15,441.92 | \$0.00 |
| 3230 Arrendamiento de mobiliario y equij | \$15,312.00 | -\$5,104.00 | \$10,208.00 | \$10,208.00 | \$10,208.00 | \$10,208.00 | \$10,208.00 | \$0.00 |
| 3231 Arrendamiento de mobiliario y equij | \$15,312.00 | -\$5,104.00 | \$10,208.00 | \$10,208.00 | \$10,208.00 | \$10,208.00 | \$10,208.00 | \$0.00 |
| 3270 Arrendamiento de activos intangible | \$0.00 | \$5,233.92 | \$5,233.92 | \$5,233.92 | \$5,233.92 | \$5,233.92 | \$5,233.92 | \$0.00 |
| 3271 Arrendamiento de activos intangible | \$0.00 | \$5,233.92 | \$5,233.92 | \$5,233.92 | \$5,233.92 | \$5,233.92 | \$5,233.92 | \$0.00 |
| 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CI | \$0.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$0.00 |
| 3360 Servicios de apoyo administrativo, t | \$0.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$0.00 |
| 3361 Servicios de apoyo administrativo, f | \$0.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$406.00 | \$0.00 |
| 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, RI | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| 3530 Instalación, reparación y mantenimi | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| 3531 Instalación, reparación y mantenimi | \$0.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$1,044.00 | \$0.00 |
| 41-04-2103 | \$158,724.00 | -\$30,179.65 | \$128,544.35 | \$128,544.35 | \$128,544.35 | \$128,544.35 | \$128,544.35 | \$0.00 |

**CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ
Reporte por Código Programático**

Usu: Supervisor
Rep: rptCodigoProgramatico

Anual
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:22 a. m.

| Ejercicio del presupuesto | Egreso Aprobado | Ampliaciones/Reducciones | Egreso Modificado | Egreso Comprometido | Egreso Devengado | Egreso Ejercido | Egreso Pagado | Subejercicio |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| TRANSFERENCIAS Y SUBSI | \$158,724.00 | -\$30,179.65 | \$128,544.35 | \$128,544.35 | \$128,544.35 | \$128,544.35 | \$128,544.35 | \$0.00 |
| CINETECA ALAMEDA | \$5,856,736.39 | \$2,246,410.65 | \$8,103,147.04 | \$8,094,086.97 | \$8,094,086.97 | \$8,064,574.97 | \$8,064,574.95 | \$9,060.07 |
| TOTAL GENERAL | \$5,856,736.39 | \$2,246,410.65 | \$8,103,147.04 | \$8,094,086.97 | \$8,094,086.97 | \$8,064,574.97 | \$8,064,574.95 | \$9,060.07 |

ALDO JAVIER PATLÁN RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN

CONTABILIDAD Y FINANZAS

ARACELI MORENO BARBOSA

DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ
Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/dic./2023

Usu: Supervisor
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
09:57 a. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

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

ALDO JAVIER PATLÁN RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN

CONTABILIDAD Y FINANZAS

ARACELI MORENO BARBOSA

DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ
Endeudamiento Neto
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usr: Supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:05 a. m.

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|-------------------------|---------------|--------------------|
| | A | B | C=A-B |
| Créditos Bancarios | | | |
| Total Créditos Bancarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

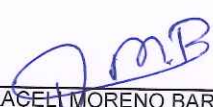
CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ
Intereses de la Deuda
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

Usu: Supervisor
Rep: rptInteresedelaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:09 a. m.

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---------------|---------------|
| Créditos Bancarios | | |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Total | \$0.00 | \$0.00 |


ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÀREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

**CINETECA ALAMEDA
SAN LUIS POTOSÍ**

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
10:10 a. m.

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | \$5,856,736.39 | \$7,872,697.50 | \$7,859,675.97 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$5,856,736.39 | \$7,872,697.50 | \$7,859,675.97 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | \$5,856,736.39 | \$8,094,086.97 | \$8,064,574.95 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa | \$5,856,736.39 | \$8,094,086.97 | \$8,064,574.95 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | \$0.00 | -\$221,389.47 | -\$204,898.98 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|---------------------|---------------|--------------------|
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) | \$0.00 | -\$221,389.47 | -\$204,898.98 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV) | \$0.00 | -\$221,389.47 | -\$204,898.98 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| A. Financiamiento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B. Amortización de la deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C. Financiamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

ALDO JAVIER PATLÁN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

CINETECA ALAMEDA

BIENES MUEBLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

31/12/2023

| Num Inv | Descripción | Cantidad | Marca | Modelo | No Serie | Unidad de medida | Loc | Costo |
|---|--|----------|----------------|--------------|-------------------|------------------|-----|------------|
| Dirección: 0558001 CINETECA ALAMEDA | | | | | | | | |
| Nombre: 87294 MORENO BARBOSA ARACELI | | | | | | | | |
| V02556 | PASAJEROS | 1 | MITSUBISHI | OUTLANDER-LS | JE4LX31F25U022830 | Unidad | CA | 220,259.00 |
| 009401 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 1 | S/M | S/M | S/N | Pieza | CA | 850.00 |
| 011311 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS | 1 | S/M | S/M | S/N | Pieza | CA | 450.00 |
| 022844 | ARCHIVERO DE 2 GAVETAS | 1 | S/M | S/M | S/N | Pieza | CA | 2,908.45 |
| 024709 | CREDENZA . | 1 | S/M | S/M | S/N | Pieza | CA | 2,145.10 |
| 031103 | ARCHIVERO DE 3 GAVETAS | 1 | INSTITUCIONAL | S/M | S/N | Pieza | CA | 4,830.00 |
| 043642 | ARCHIVERO DE 2 GAVETAS | 1 | S/M | S/M | S/N | Pieza | CA | 1,262.00 |
| 043645 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 1 | LOPEZ MORTON | S/M | S/N | Pieza | CA | 1,990.00 |
| 051296 | SILLA SECRETARIAL | 1 | S/M | S/M | S/N | Pieza | CA | 195.00 |
| 154001 | SILLON EJECUTIVO | 1 | REQUIEZ | S/M | S/N | Pieza | CA | 2,323.58 |
| 154002 | SILLON EJECUTIVO | 1 | REQUIEZ | S/M | S/N | Pieza | CA | 2,323.58 |
| 154003 | SILLON EJECUTIVO | 1 | REQUIEZ | S/M | S/N | Pieza | CA | 2,292.53 |
| 154603 | LIBRERO . | 1 | INTEGRA | S/M | S/S | Pieza | CA | 9,832.50 |
| 154604 | LIBRERO . | 1 | INTEGRA | S/M | S/S | Pieza | CA | 9,832.50 |
| 154652 | MAQUINA PARA HACER PALOMITAS DE MAIZ | 1 | INTERNACIONAL | PM8 | 07-05-07 | Pieza | CA | 11,146.82 |
| 157135 | MESA DE JUNTA O DE TRABAJO | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 1,380.00 |
| 157146 | MESA DE JUNTA O DE TRABAJO | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 1,380.00 |
| 157150 | MESA DE JUNTA O DE TRABAJO | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 1,380.00 |
| 157156 | MESA DE JUNTA O DE TRABAJO | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 1,380.00 |
| 157160 | MESA DE JUNTA O DE TRABAJO | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 1,380.00 |
| 157191 | MESA DE JUNTA O DE TRABAJO | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 1,380.00 |
| 163267 | ESCALERA DE TIJERA | 1 | CUPRUM | S/M | S/S | Pieza | CA | 1,800.00 |
| 172740 | EQUIPO DE COMPUTO . | 1 | HEWLETT PACKAF | DX2400 | MXL9110B8K | Pieza | CA | 11,442.50 |
| 172741 | EQUIPO DE COMPUTO . | 1 | HEWLETT PACKAF | DX2400 | MXL9110B8P | Pieza | CA | 11,442.50 |
| 184497 | PLANERO . | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 7,440.52 |
| 184498 | PLANERO . | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 7,440.52 |
| 197088 | PANTALLA PROYECCION POSTERIOR | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 8,120.00 |
| 210295 | VIDEOPROYECTOR PARA COMPUTADORA DATASHOW | 1 | EIKI | LCXT6 | G32Z1051 | Pieza | CA | 346,314.18 |
| 210296 | MEZCLADORA DE LINEA DE AUDIO . | 1 | YAMAHA | MG166C | UCCTX01028 | Pieza | CA | 8,290.60 |
| 210297 | DISTRIBUIDOR DE SEÑAL DE AUDIO | 1 | CANEXPRO | HD4X2MXAUSN | S/S | Pieza | CA | 356,737.93 |
| 224327 | PANTALLA LED | 1 | SAMSUNG | UN75J6300F | 045X3CAH300874 | Pieza | CA | 77,476.40 |
| 224329 | PANTALLA LED | 1 | SAMSUNG | UN75J6300F | 045X3CAH601027 | Pieza | CA | 77,476.40 |
| 224334 | PANTALLA LED | 1 | SAMSUNG | UN75J6300F | 045X3CAH600371 | Pieza | CA | 77,476.40 |
| 224335 | PANTALLA LED | 1 | SAMSUNG | UN75J6300F | 045X3CAH600456 | Pieza | CA | 77,476.40 |
| 224338 | BAFLE CON BOCINA | 1 | FUSION | PBS2715MP3 | PBS-2715MP3-02 | Pieza | CA | 9,139.64 |
| 224339 | BAFLE CON BOCINA | 1 | FUSION | PBS2715MP3 | PBS-2715MP3-03 | Pieza | CA | 9,139.64 |
| 224340 | BAFLE CON BOCINA | 1 | FUSION | PBS2715MP3 | PBS-2715MP3-04 | Pieza | CA | 9,139.64 |
| 224341 | BAFLE CON BOCINA | 1 | FUSION | PBS2715MP3 | PBS-2715MP3-05 | Pieza | CA | 9,139.64 |
| 224342 | BAFLE CON BOCINA | 1 | FUSION | PBS2715MP3 | PBS-2715MP3-06 | Pieza | CA | 9,139.64 |

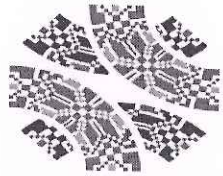
| | | | | | | | | |
|--------|--|---|---------------|---------------------|-----------------------|-------|----|-----------|
| 224343 | BAFLE CON BOCINA | 1 | FUSION | PBS2715MP3 | PBS-2715MP3-07 | Pieza | CA | 9,139.64 |
| 224345 | BAFLE CON BOCINA | 1 | FUSION | PBS2715MP3 | PBS-2715MP3-09 | Pieza | CA | 9,139.64 |
| 224346 | BAFLE CON BOCINA | 1 | FUSION | PBS2715MP3 | PBS-2715MP3-10 | Pieza | CA | 9,139.64 |
| 228577 | MAQUINA PARA HACER PALOMITAS DE MAIZ | 1 | INTERNACIONAL | PM15 | PM151410007 | Pieza | CA | 13,250.00 |
| 228578 | ASADOR DE HOT DOG ELECTRICO | 1 | STAR | 20SC | C20091400005 | Pieza | CA | 22,009.84 |
| 228579 | HORNO [EQUIPO DOMESTICO] | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 17,040.40 |
| 228581 | DESPACHADOR DE BEBIDAS | 1 | UGOLINI | S/M | AC0256400013 | Pieza | CA | 18,310.60 |
| 228582 | REFRIGERADOR . | 1 | MASSER | RHNVCT1000 | NEFGR4342 | Pieza | CA | 28,495.40 |
| 228583 | VITRINA CALENTADORA PARA NACHOS | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 4,644.64 |
| 228584 | SURTIDOR PARA CONDIMENTOS | 1 | INTERNATIONAL | SC3 | SC31312017 | Pieza | CA | 4,341.88 |
| 228585 | DESPACHADOR DE ALIMENTOS | 1 | GEHL FOODS | HT201 | #HT2352430 | Pieza | CA | 8,526.00 |
| 228586 | ESTUCHE PARA EQUIPO DE AUDIO | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 7,192.00 |
| 228601 | COMPRESOR . | 1 | CONI | 960 | S/S | Pieza | CA | 2,814.51 |
| 228603 | COMPUTADORA PORTATIL (LAP TOP) | 1 | LENOVO | IDEAPAD | MP10KY0AMTM80MH0088LM | Pieza | CA | 4,595.00 |
| 228604 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 1 | HAKEN | S/M | S/S | Pieza | CA | 8,425.08 |
| 228605 | ARCHIVERO DE 1 GAVETA | 1 | HAKEN | S/M | S/S | Pieza | CA | 3,366.90 |
| 228606 | ARCHIVERO DE 1 GAVETA | 1 | HAKEN | S/M | S/S | Pieza | CA | 3,366.90 |
| 228607 | ARCHIVERO DE 1 GAVETA | 1 | HAKEN | S/M | S/S | Pieza | CA | 3,366.90 |
| 228608 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO | 1 | HAKEN | S/M | S/S | Pieza | CA | 5,683.50 |
| 228609 | MODULO DE INFORMACION | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 7,540.00 |
| 228616 | MICROFONO . | 1 | BEHRINGER | XM1800S | 015 | Pieza | CA | 3,224.80 |
| 228618 | CONTROLADOR PARA VIDEO . | 1 | LITE TEK | 192W | 5146425020001 | Pieza | CA | 7,331.20 |
| 228620 | BAFLE CON BOCINA | 1 | BKL | PJ8AUB | PJ8AB128 | Pieza | CA | 4,408.00 |
| 228621 | BAFLE CON BOCINA | 1 | BKL | PJ8AUB | PJ8AB092 | Pieza | CA | 4,408.00 |
| 228622 | BAFLE CON BOCINA | 1 | BKL | PJ8AUB | PJ8AB130 | Pieza | CA | 4,408.00 |
| 228623 | BAFLE CON BOCINA | 1 | BKL | PJ8AUB | PJ8AB100 | Pieza | CA | 4,408.00 |
| 228624 | BAFLE CON BOCINA | 1 | BKL | PJ8AUB | PJ8AB113 | Pieza | CA | 4,408.00 |
| 228625 | BAFLE CON BOCINA | 1 | BKL | PJ8AUB | PJ8AB119 | Pieza | CA | 4,408.00 |
| 228627 | VIDEOPROYECTOR PARA COMPUTADORA DATASHOW | 1 | HITACHI | CPDX300 | QC5DU00146 | Pieza | CA | 19,435.80 |
| 228630 | GRUA POLIPASTO MANUAL | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 13,340.00 |
| 228631 | LAMPARA . | 1 | LITE TEK | PAR MINI | 112151203-0195 | Pieza | CA | 6,101.60 |
| 228632 | LAMPARA . | 1 | LITE TEK | PAR MINI | 112151203-0185 | Pieza | CA | 6,101.60 |
| 228633 | LAMPARA . | 1 | LITE TEK | PAR MINI | 112151203-0222 | Pieza | CA | 6,101.60 |
| 228634 | LAMPARA . | 1 | LITE TEK | PAR MINI | 112151203-0235 | Pieza | CA | 6,101.60 |
| 228635 | LAMPARA . | 1 | LITE TEK | PAR MINI | 112151203-0202 | Pieza | CA | 2,871.00 |
| 228636 | LAMPARA . | 1 | LITE TEK | PAR MINI | 112151203-0221 | Pieza | CA | 2,871.00 |
| 228637 | LAMPARA . | 1 | LITE TEK | PAR MINI | 112151203-0204 | Pieza | CA | 2,871.00 |
| 228638 | LAMPARA . | 1 | LITE TEK | PAR MINI | 112151203-0201 | Pieza | CA | 2,871.00 |
| 228639 | LAMPARA . | 1 | LITE TEK | PAR MINI | 112151203-0192 | Pieza | CA | 2,871.00 |
| 228640 | LAMPARA . | 1 | LITE TEK | PAR MINI | 112151203-0203 | Pieza | CA | 2,871.00 |
| 228641 | CONTROLADOR PARA VIDEO . | 1 | DMX | 192WI | 5146425820001 | Pieza | CA | 7,969.20 |
| 228643 | LAMPARA . | 1 | VELLO | VOL110V240V/5060 HZ | S/S | Pieza | CA | 17,284.00 |
| 228644 | LAMPARA . | 1 | VELLO | VOL110V240V/5060 HZ | S/S | Pieza | CA | 17,284.00 |
| 228646 | COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO | 1 | MAC MINI | A1347 | C07M3355DWYM | Pieza | CA | 12,500.00 |
| 228647 | MONITOR . | 1 | PHILLIPS | 223V5LHSB/27 | ZVCA1444039604 | Pieza | CA | 3,179.99 |
| 228648 | APARATO DE BLUE-RAY | 1 | SAMSUNG | S/M | S/S | Pieza | CA | 13,160.20 |
| 228667 | GRUA POLIPASTO MANUAL | 1 | MIKELS | POLM1 | S/S | Pieza | CA | 4,971.76 |
| 228668 | GRUA POLIPASTO MANUAL | 1 | | | | Pieza | CA | 4,971.76 |
| 228669 | APARATO DE BLUE-RAY | 1 | YAMAHA | BDS473 | 2492963VW | Pieza | CA | 6,078.40 |
| 228671 | BACK LIGHT DE ILUMINACION . | 1 | COEMAR | SPOT575 | S/S | Pieza | CA | 10,195.24 |
| 228672 | BACK LIGHT DE ILUMINACION . | 1 | COEMAR | SPOT575 | S/S | Pieza | CA | 10,195.24 |
| 228675 | ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO | 1 | HAKEN | S/M | S/S | Pieza | CA | 5,683.50 |
| 230840 | COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO | 1 | LENOVO | AIO 300221 | PS01FSDT | Pieza | CA | 8,595.00 |
| 230841 | COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO | 1 | LENOVO | AIO 300221 | PS01FSKQ | Pieza | CA | 8,595.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------|---|---------------|----------------|-----------------|-------|----|------------|--|
| 234308 | MESA ESPACIO DE TRABAJO | 1 | S/M | S/M | S/M | | | | |
| 234309 | MESA ESPACIO DE TRABAJO | 1 | S/M | S/M | S/M | Pieza | CA | 12,046.19 | |
| 234310 | MESA ESPACIO DE TRABAJO | 1 | S/M | S/M | S/M | Pieza | CA | 12,046.19 | |
| 234311 | MESA ESPACIO DE TRABAJO | 1 | S/M | S/M | S/M | Pieza | CA | 12,046.19 | |
| 234312 | MESA ESPACIO DE TRABAJO | 1 | S/M | S/M | S/M | Pieza | CA | 12,046.19 | |
| 234313 | MESA ESPACIO DE TRABAJO | 1 | S/M | S/M | S/M | Pieza | CA | 12,046.19 | |
| 235937 | MAQUINA PARA HACER PALOMITAS DE MAIZ | 1 | S/M | S/M | S/M | Pieza | CA | 12,046.19 | |
| 238155 | MOTOR ELECTRICO | 1 | INTERNATIONAL | S/M | S/S | Pieza | CA | 16,938.51 | |
| 238156 | SIERRA ELECTRICA CIRCULAR | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 8,013.47 | |
| 238157 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | DEWALT | DW7470 | 20183249128330 | Pieza | CA | 10,402.79 | |
| 240427 | COMPUTADORA CON MONITOR INTEGRADO | 1 | GLADIATOR | CB100 | S/S | Pieza | CA | 8,809.99 | |
| 241700 | UNIDAD EXTERNA DISCO DURO | 1 | ASUS | V2411 | S/S | Pieza | CA | 15,999.00 | |
| 241939 | GRABADOR DIGITAL | 1 | SEAGATE | STBT0 | NAB70T6W | Pieza | CA | 3,499.00 | |
| 242457 | SILLON SOFA DE 3 PLAZAS | 1 | EL GATO | 2GC309901004 | CX4411A02270 | Pieza | CA | 3,259.00 | |
| 242458 | CAFETERA . | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 14,744.44 | |
| 242459 | SIERRA | 1 | BEZZERA | DAL1901 | S/S | Pieza | CA | 81,084.00 | |
| 242460 | BANCO (USOS VARIOS) | 1 | DEWALT | DW714B3 | 023696 | Pieza | CA | 5,498.01 | |
| 242461 | BANCO (USOS VARIOS) | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 4,499.09 | |
| 242462 | BANCO (USOS VARIOS) | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 4,499.09 | |
| 242463 | BANCO (USOS VARIOS) | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 4,499.09 | |
| 242464 | BANCO (USOS VARIOS) | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 4,499.09 | |
| 242465 | BANCO (USOS VARIOS) | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 4,499.09 | |
| 242466 | SILLON . | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 4,499.09 | |
| 242467 | SILLON . | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 4,499.09 | |
| 242468 | SILLON . | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 4,499.09 | |
| 242469 | SILLON . | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 4,499.09 | |
| 242470 | SILLON . | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 4,499.09 | |
| 242471 | SILLON . | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 4,499.09 | |
| 242472 | SILLON . | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 4,499.09 | |
| 242473 | SILLON . | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 9,199.09 | |
| 243005 | CAMPANA EXTRACCION PARA COCINA . | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 9,199.09 | |
| 243006 | ESTUFA DE GAS | 1 | MASTER CHEFF | S/M | S/S | Pieza | CA | 27,779.68 | |
| 243007 | MESA DE SERVICIO | 1 | MASTER CHEFF | MCH4QPFE | S/S | Pieza | CA | 18,949.76 | |
| 243008 | BARRA AUTOSERVICIO REFRIGERADA | 1 | MASTER CHEFF | S/M | S/S | Pieza | CA | 7,308.00 | |
| 243009 | CONGELADOR TIPO PALETERA | 1 | MASTER CHEFF | MSF8301 | S/S | Pieza | CA | 23,197.68 | |
| 243010 | REFRIGERADOR . | 1 | MASTER CHEFF | MBF8001GR | S/S | Pieza | CA | 43,664.02 | |
| 243011 | LICUADORA INDUSTRIAL | 1 | MASTER CHEFF | MBF8004GR | S/S | Pieza | CA | 33,176.00 | |
| 243012 | REFRIGERADOR . | 1 | MASTER CHEFF | 1108C | S/S | Pieza | CA | 14,929.20 | |
| 243013 | FREGADERO | 1 | OSTERIZER | CTD5 | S/S | Pieza | CA | 9,795.62 | |
| 243014 | PARRILLA ELECTRICA | 1 | MASTER CHEFF | S/M | S/S | Pieza | CA | 14,964.00 | |
| 243628 | CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION . | 1 | MIGSA | EM1 | S/S | Pieza | CA | 7,250.00 | |
| 243631 | COMPUTADORA . | 1 | CPD | RLCAVR1008 | 180905-2083411 | Pieza | CA | 40,600.00 | |
| 243663 | VIDEO PROYECTOR . | 1 | HP | G422 | 8CC0452B76 | Pieza | CA | 20,856.80 | |
| 246440 | SILLON EJECUTIVO | 1 | CHRISTIE | CP4325RBG | 464633015 | Pieza | CA | 800,000.00 | |
| 246441 | ASPIRADORA . | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 10,000.00 | |
| 246442 | PANTALLA LED | 1 | KARCHER | PUZZI 10/1 | 202901 | Pieza | CA | 32,712.00 | |
| 246443 | PANTALLA LED | 1 | SAMSUNG | UN50AU7000FXZX | QBV73CVT103679M | Pieza | CA | 14,152.00 | |
| 246444 | SILLON . | 1 | SAMSUNG | UN50AU7000FXZX | QBV73CVT103678R | Pieza | CA | 14,152.00 | |
| 246445 | PROCESADOR DE VIDEO | 1 | S/M | S/M | S/S | Pieza | CA | 16,871.50 | |
| 248654 | APARATO TELEFONICO CELULAR | 1 | DOLBY | CP650 | 9712 | Pieza | CA | 61,828.00 | |
| S/N | RADIOS DE COMUNICACIÓN | 1 | SAMSUNG | GALAXY | 352589403977388 | Pieza | CA | 8,999.00 | |
| 248677 | MULTIFUNCIONAL A COLOR | 1 | BAOFENG | UHF | S/N | Pieza | CA | 3,238.20 | |
| En trámite | UPS NO BREAK Y SUPRESOR DE PICOS | 1 | CANNON | S/M | 13803292541 | Pieza | CA | 4,799.00 | |
| En trámite | MAQUINA PALOMERA | 1 | INDUSTRONIC | S/M | S/S | Pieza | CA | 33,274.71 | |
| | | 1 | INTERNACIONAL | PM-15 | 260620230001 | Pieza | CA | 21,457.80 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|---|--------|-----------------|-----------|-------|----|-----------|
| En trámite | SUBWOOFER | 1 | S/N | S/N | S/N | Pieza | CA | 9,900.00 |
| En trámite | VENTILADOR ENFRIADOR DE AIRE PORTATIL | 1 | MYTEK | 60LT | S/N | Pieza | CA | 7,499.00 |
| En trámite | LAPTOP HP ZBOOK | 1 | HP | ZBOOK | 17G3HZ76G | Pieza | CA | 12,180.00 |
| En trámite | EQUIPO DE COMPUTO . | 1 | LENOVO | THIKSTATION C30 | C30LSX5 | Pieza | CA | 16,820.00 |
| En trámite | LAPTOP HP ZBOOK | 1 | HP | ZBOOK | 15UG6HZ78 | Pieza | CA | 13,340.00 |
| En trámite | BOCINAS | 2 | JLB | BAFLE | EON715 | Pieza | CA | 29,880.00 |



ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA



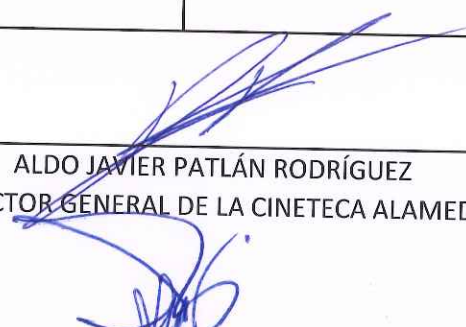
POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

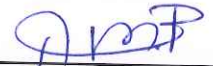
CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

 **CINETECA
ALAMEDA**

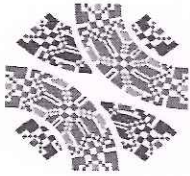
Relación de Bienes Inmuebles
Al 31 de diciembre de 2023

| Clave Catastral | Descripción del Bien Inmueble | Ubicación | Valor |
|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------|
| 028-0001-02-015-001-000 | (Cine-Teatro) Cineteca Alameda | Avenida Universidad No. 575 Colonia Centro CP 78000 San Luis Potosí S.L.P. | \$17,412,762.35 |


ALDO JAVIER PATLÁN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA CINETECA ALAMEDA


ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

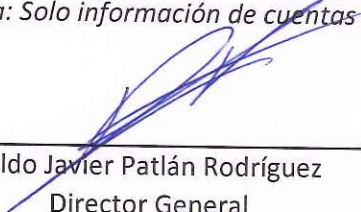
MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

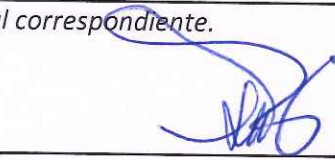


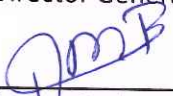
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023

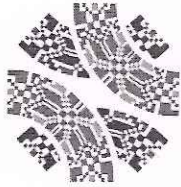
| Fondos, Programa, Convenios | Datos de la Cuenta Bancaria | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|------------|
| | Institución Bancaria | Núm. De Cuenta Bancaria | Tipo |
| Ingresos Propios, Subsidio Gastos de Operación. | BANORTE, SA | 064376-5205 | Productiva |

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.


Aldo Javier Patlán Rodríguez
Director General


Ma Bertha Alicia Palomo Santillán
Contabilidad y Finanzas


Araceli Moreno Barbosa
Directora del Área Administrativa



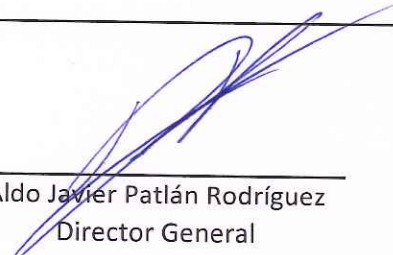
POTOSÍ
PARA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO 2021-2027

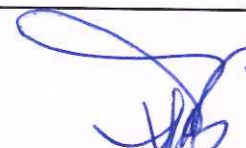
CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA




**Relación de Esquemas Bursátiles y Coberturas Financieras
del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.**

| Fondos, Programas, Convenios | Datos del Esquema Bursátil | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|------|
| | Institución Bancaria y/o Bursátil | Cuenta Núm. | Tipo |
| N / A | | | |
| NO APLICA | | | |


Aldo Javier Patlán Rodríguez
Director General


Ma. Bertha Alicia Palomo Santillán
Contabilidad y Finanzas


Araceli Moreno Barbosa
Directora del Área Administrativa

| Concepto (c) | 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) | Concepto (c) | 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) |
|--|------------------|-----------------------------|--|------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 55,425 | 263,661 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 31,365 | 322,955 |
| a1) Efectivo | 0 | 0 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a2) Bancos/Tesorería | 55,425 | 263,661 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 29,512 | 156,719 |
| a3) Bancos/Dependencias 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 Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,853 | 160,896 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 13,022 | 164,288 | 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 | 0 | 5,340 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 13,022 | 0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 95,752 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 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) | 0 | 25,470 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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 | 1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | 12) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | 13) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | 14) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | 15) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | 16) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 7,810 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 7,810 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 68,447 | 453,419 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 31,365 | 330,765 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| d. Bienes Muebles | 1,918,282 | 1,756,895 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 270,842 | 270,842 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 31,365 | 330,765 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 2,189,124 | 2,027,736 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 101,026 | 101,026 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 2,257,570 | 2,481,155 | 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) | 2,125,180 | 2,049,364 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -59,410 | 140,013 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,184,590 | 1,909,351 |
| | | | c. Revaluos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | 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) | 2,226,206 | 2,150,390 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 2,257,570 | 2,481,155 |

ALDO JAVIER PATLÁN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL AREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

| CINETECA ALAMEDA (a) | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF | | | | | | | |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b) | | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | | |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
| 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 | 330,765 | | | | 31,365 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 330,765 | 0 | 0 | 0 | 31,365 | 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 | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | 0 | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | 0 | | |

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, 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 | | | | | |

ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

(PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (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 |

ALDO JAVIER PATLÁN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MA.BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|---------------------------|-----------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 5,856,736 | 7,872,698 | 7,859,676 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 5,856,736 | 7,872,698 | 7,859,676 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| A3. Financiamiento Neto | 0 | 0 | 0 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 5,856,736 | 8,094,087 | 8,064,575 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 5,856,736 | 8,094,087 | 8,064,575 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 0 | 0 | 0 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | 0 | 0 | 0 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0 | -221,389 | -204,899 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 0 | -221,389 | -204,899 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 0 | -221,389 | -204,899 |

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 0 | -221,389 | -204,899 |

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 5,856,736 | 7,872,698 | 7,859,676 |
| 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) | 5,856,736 | 8,094,087 | 8,064,575 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 0 | -221,389 | -204,899 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 0 | -221,389 | -204,899 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|--|--------------------|-----------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

ALDO JAVIER PATLÁN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

| 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 | 1,624,000 | 1,640,989 | 3,264,989 | 3,264,989 | 3,264,989 | 1,640,989 |
| F. Aprovechamientos | | | 0 | | | 0 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios | | | 0 | | | 0 |
| H. Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Fondo General de Participaciones | | | 0 | | | 0 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | | | 0 | | | 0 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | | | 0 | | | 0 |
| h4) Fondo de Compensación | | | 0 | | | 0 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | 0 | | | 0 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | | | 0 | | | 0 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | | | 0 | | | 0 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | | | 0 | | | 0 |
| h9) Gasolinas y Diésel | | | 0 | | | 0 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | | | 0 | | | 0 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | 0 | | | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | 0 | | | 0 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | 0 | | | 0 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | 0 | | | 0 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | 0 | | | 0 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 4,232,736 | 374,973 | 4,607,709 | 4,607,709 | 4,594,687 | 361,951 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | | | 0 | | | 0 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | | | 0 | | | 0 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 5,856,736 | 2,015,961 | 7,872,698 | 7,872,698 | 7,859,676 | 2,002,940 |
| 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, | | | 0 | | | 0 |
| y Pensiones y Jubilaciones | | | 0 | | | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | 0 | | | 0 |

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 5,856,736 | 2,015,961 | 7,872,698 | 7,872,698 | 7,859,676 | 2,002,940 |
| 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 |

ALDO JAYRER PATLÁN RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

ARACELI MORENO BARBOSA
 DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

| 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) | 5,856,736 | 2,246,411 | 8,103,147 | 8,094,087 | 8,064,575 | 9,060 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 4,074,012 | 405,152 | 4,479,165 | 4,479,165 | 4,479,165 | 0 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 4,074,012 | 405,152 | 4,479,165 | 4,479,165 | 4,479,165 | 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) | 650,613 | 727,174 | 1,377,787 | 1,368,727 | 1,368,727 | 9,060 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficial | 106,412 | 29,372 | 135,784 | 135,784 | 135,784 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 25,380 | 80,938 | 106,318 | 106,318 | 106,318 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 429,621 | 513,100 | 942,721 | 933,661 | 933,661 | 9,060 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 34,000 | 2,386 | 36,386 | 36,386 | 36,386 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 49,200 | 53,009 | 102,209 | 102,209 | 102,209 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,400 | 29,789 | 32,189 | 32,189 | 32,189 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 3,600 | 18,580 | 22,180 | 22,180 | 22,180 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 1,123,112 | 961,696 | 2,084,808 | 2,084,808 | 2,055,296 | 0 |
| c1) Servicios Básicos | 93,000 | 29,074 | 122,074 | 122,074 | 117,988 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 195,312 | 305,326 | 500,638 | 500,638 | 499,362 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 433,800 | -1,792 | 432,008 | 432,008 | 432,008 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 12,000 | 1,520 | 13,520 | 13,520 | 13,520 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 197,000 | 124,289 | 321,289 | 321,289 | 321,289 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 60,000 | 90,624 | 150,624 | 150,624 | 150,624 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 36,000 | 79,752 | 115,752 | 115,752 | 115,752 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 96,000 | 332,886 | 428,886 | 428,886 | 404,736 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 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) | 8,999 | 152,389 | 161,388 | 161,388 | 161,388 | 0 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 68,597 | 68,597 | 68,597 | 68,597 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 39,780 | 39,780 | 39,780 | 39,780 | 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 | 8,999 | 44,012 | 53,011 | 53,011 | 53,011 | 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 |

| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 5,856,736 | 2,246,411 | 8,103,147 | 8,094,087 | 8,084,575 | 9,060 |

ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ARCELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA


MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

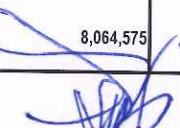


CINETECA ALAMEDA (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)
(PESOS)

| 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 | 5,856,736 5,856,736 | 2,246,411 2,246,411 | 8,103,147 8,103,147 | 8,094,087 8,094,087 | 8,064,575 8,064,575 | 9,060 9,060 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) CINETECA ALAMEDA | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 5,856,736 | 2,246,411 | 8,103,147 | 8,094,087 | 8,064,575 | 9,060 |


ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


ARACELI MORENO BARBOSA
RECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA


MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 5,856,736 | 2,246,411 | 8,103,147 | 8,094,087 | 8,064,575 | 9,060 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 5,856,736 | 2,246,411 | 8,103,147 | 8,094,087 | 8,064,575 | 9,060 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 5,856,736 | 2,246,411 | 8,103,147 | 8,094,087 | 8,064,575 | 9,060 |
| b5) Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Legislación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b5) Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Protección Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Turismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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) | 5,856,736 | 2,246,411 | 8,103,147 | 8,094,087 | 8,064,575 | 9,060 |

ALDO JAVIER PATÁN RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

ARACELI MORENO BARBOSA
 DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
 CONTABILIDAD Y FINANZAS

| Concepto (b) | 2018 (c) | 2019 (c) | 2020 (c) | 2021 (c) | 2022 (c) | 2023 (d) |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 2,341,323 | 4,369,468 | 8,508,333 | 7,567,862 | 6,834,942 | 7,872,698 |
| A. Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Derechos | 330,000 | 1,173,142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Productos | 1,852,500 | 1,600,716 | 856,930 | 1,060,893 | 2,352,402 | 3,264,989 |
| F. Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 158,723 | 1,595,610 | 5,669,637 | 5,707,169 | 4,482,540 | 4,607,709 |
| K. Convenios | 0 | 0 | 1,981,766 | 800,000 | 0 | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 2,341,323 | 4,369,468 | 8,508,333 | 7,567,862 | 6,834,942 | 7,872,698 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ALDO JIMÉNEZ PATLÁN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

| Concepto (b) | 2018 (c) | 2019 (c) | 2020 (c) | 2021 (c) | 2022 (c) | 2023 (d) |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 3,364,817 | 4,264,638 | 8,431,193 | 7,317,026 | 6,783,333 | 8,094,087 |
| A. Servicios Personales | 985,820 | 1,436,887 | 5,526,774 | 5,590,534 | 4,384,190 | 4,479,165 |
| B. Materiales y Suministros | 468,186 | 568,448 | 226,078 | 44,115 | 1,057,642 | 1,368,727 |
| C. Servicios Generales | 1,880,722 | 2,191,830 | 2,186,833 | 799,691 | 1,253,613 | 2,084,808 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 30,089 | 67,473 | 491,508 | 82,686 | 87,888 | 161,388 |
| F. Inversión Pública | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 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) | 437,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 437,449 | 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 |
| 3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) | 3,802,266 | 4,264,638 | 8,431,193 | 7,317,026 | 6,783,333 | 8,094,087 |

ALDO JAVIER PATLAN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL AREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLAN
CONTABILIDAD Y FINANZAS



CINETECA ALAMEDA (a)
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (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) | 4,074,012 | 405,152 | 4,479,165 | 4,479,165 | 4,479,165 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 4,074,012 | 405,152 | 4,479,165 | 4,479,165 | 4,479,165 | 0 |
| B. Magisterio | | | | | | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Magisterio | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Personal Administrativo | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Seguridad Pública | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias laborales definitivas | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 4,074,012 | 405,152 | 4,479,165 | 4,479,165 | 4,479,165 | 0 |

ALDO JAVIER PATLÁN RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ARACELY MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD Y FINANZAS

| | Pensiones y jubilaciones | Salud | Riesgos de trabajo | Invalidez y vida | Otras prestaciones sociales |
|---|--------------------------|-------|--------------------|------------------|-----------------------------|
| <p>Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto</p> <p>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</p> <p>Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones</p> <p>Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados</p> <p>Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio</p> <p>Monto de la reserva</p> <p>Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos</p> <p>Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras</p> <p>Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento</p> <p>Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial</p> | | | | | |

ALDO JAVIER BATLÁN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

ARACELI MORENO BARBOSA
DIRECTORA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

MA. BERTHA ALICIA PALOMO SANTILLÁN
CONTABILIDAD FINANZAS

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|--|---|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | SÍ | NO | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| | Mecanismo de Verificación (d) | Fecha estimada de cumplimiento (e) | | | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Balance Presupuestario Sostenible (j) | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | 0 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Estimada/Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | 0 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Devengado | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | 221,389 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | Remanente de Ejercicios Anteriores |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k) | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | 0 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| b. Estimada/Aprobado | Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | | 0 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | |
| c. Devengado | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | 221,389 | pesos | Art. 6 y 19 de la LDF | Remanente de Ejercicios Anteriores |
| 3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l) | | | | | | |
| a. Propuesto | Iniciativa de Ley de Ingresos | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | N/A |
| b. Estimada | Ley de Ingresos | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | N/A |
| c. Devengado | Cuenta Pública / Formato 4 LDF | | | pesos | Art. 6, 19 y 46 de la LDF | N/A |
| 4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales | | | | | | |
| a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m) | | | | | | |
| a.1 Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | | | pesos | Art. 9 de la LDF | N/A |
| a.2 Pagado | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | pesos | Art. 9 de la LDF | N/A |
| b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n) | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | pesos | Art. 9 de la LDF | N/A |
| c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o) | Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas | | | pesos | Art. 9 de la LDF | N/A |
| d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p) | Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN | | | pesos | Art. 9 de la LDF | N/A |
| 5 Techo para servicios personales (q) | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | Reporte Trim. Formato 6 d) | | 4,074,012.00 | pesos | Art. 10 y 21 de la LDF | |
| b. Devengado | Reporte Trim. Formato 6 d) | | 4,479,165.00 | pesos | Art. 13 frac. V y 21 de la LDF | |
| 6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r) | | | | | | |
| a. Asignación en el Presupuesto de Egresos | Presupuesto de Egresos | | | pesos | Art. 11 y 21 de la LDF | N/A |
| 7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s) | | | | | | |
| a. Propuesto | Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | N/A |
| b. Aprobado | Reporte Trim. Formato 6 a) | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | N/A |
| c. Devengado | Cuenta Pública / Formato 6 a) | | | pesos | Art. 12 y 20 de la LDF | N/A |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | |
| 1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | | | |
| a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | N/A |
| b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b) | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | N/A |
| c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | N/A |
| d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w) | Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d) | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | N/A |
| e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x) | Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8 | | | | Art. 5 y 18 de la LDF | N/A |
| 2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo | | | | | | |
| a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y) | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | N/A |
| b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z) | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | N/A |
| c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa) | Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | N/A |
| d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb) | Reporte Trim. y Cuenta Pública | | | | Art. 6 y 19 de la LDF | N/A |
| 3 Personal | | | | | | |
| a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc) | Proyecto de Presupuesto | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | N/A |
| b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd) | Proyecto de Presupuesto | | | | Art. 10 y 21 de la LDF | N/A |
| INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee) | Cuenta Pública / Formato 5 | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | N/A |
| b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción I de la LDF (ff) | Cuenta Pública | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | N/A |
| c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, a) de la LDF (gg) | Cuenta Pública | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | N/A |
| d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A. 14, fracción II, b) de la LDF (hh) | Cuenta Pública | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | N/A |
| e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii) | | | | pesos | Art. Noveno Transitorio de la LDF | N/A |

| Indicadores de Observancia (c) | Implementación | | Resultado | | Fundamento (h) | Comentarios (i) |
|---|---|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | SI | NO | Monto o valor (f) | Unidad (pesos/porcentaje) (g) | | |
| | Mecanismo de Verificación (d) | Fecha estimada de cumplimiento (e) | | | | |
| INDICADORES PRESUPUESTARIOS | | | | | | |
| f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj) | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | N/A |
| g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk) | | | | pesos | Art. 14 y 21 de la LDF | N/A |
| B. INDICADORES CUALITATIVOS | | | | | | |
| 1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj) | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | N/A |
| 2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk) | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. III y 21 de la LDF | N/A |
| 3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll) | Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal | | | | Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF | N/A |
| INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA | | | | | | |
| A. INDICADORES CUANTITATIVOS | | | | | | |
| 1 Obligaciones a Corto Plazo | | | | | | |
| a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm) | | | | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | N/A |
| b. Obligaciones a Corto Plazo (nn) | | | | pesos | Art. 30 frac. I de la LDF | N/A |

Aldo Javier Patián Rodríguez
 Director General

Araçeli Moreno Barbosa
 Directora del Área Administrativa

Ma. Bertha Alicia Palomo Santillán
 Contabilidad y Finanzas