



EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, CAPITAL DEL ESTADO DEL MISMO NOMBRE, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA LUNES 17 DE FEBRERO DEL AÑO 2020, EN LA SALA "LUPE VÉLEZ" DE LA CINETECA ALAMEDA, SITIO UBICADO EN VICENTE GUERRERO #135 ZONA CENTRO, SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "CINETECA ALAMEDA" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020, CON LA PRESENCIA DE: FERNANDO CARRILLO JIMENEZ, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL, COMO SECRETARIO DE ACTAS; ADA AMELIA ANDRADE CONTRERAS, OFICIAL MAYOR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, COMO VOCAL; DANIEL PEDROZA GAITÁN, SECRETARIO DE FINANZAS, COMO VOCAL; ARTURO ESPER SULAIMAN, DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, COMO VOCALES; POR PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL ASISTE MANUEL FERMIN VILLAR RUBIO Y OSCAR RUBÉN HINOJOSA VILLARREAL; ASÍMISMO, JOSÉ MARIO CANDIA GÓMEZ, DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO; DE ACUERDO AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1. Palabras de bienvenida a cargo de Armando Silva Herrera, Secretario de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí y Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno;
2. Registro de asistencia y declaración de quórum legal a cargo de Fernando Carrillo Jiménez;
3. Aprobación del orden del día;
4. Informe financiero al 31 de diciembre de 2019;
5. Informe de actividades al 31 de diciembre de 2019;
6. Cumplimiento en obligaciones de transparencia;
7. Estatus del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable al mes de diciembre de 2019;
8. Aprobación del Proyecto de Rehabilitación de local para Instalación de Cafetería;
9. Asuntos generales;
10. Clausura de la sesión a cargo del Lic. Armando Herrera Silva.

1. Bienvenida

Armando Silva Herrera, Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno da la bienvenida a las y los asistentes a la primera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de la Cineteca Alameda. ____

2. Registro de asistencia y declaración de quórum legal.

Acto seguido el Secretario de Actas, Fernando Carrillo Jiménez procede a circular entre los integrantes de la junta de Gobierno el registro de asistencia para su firma en original. El Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno declara que existe quórum legal para realizar la sesión, por lo tanto, son válidos los acuerdos que se tomen en ella. _____



3. Aprobación del orden del día

Una vez determinado el quórum legal, Fernando Carrillo Jiménez somete el orden del día a consideración de los asistentes, preguntando a los presentes si están de acuerdo con esta, contando con la aprobación de todos los asistentes. _____

4. Informe financiero a diciembre de 2019

El Director General de la Cineteca Alameda, José Mario Candia Gómez, hace uso de la palabra para presentar el informe financiero de la Cineteca Alameda al 31 de diciembre de 2019, que corresponde al acumulado hasta el cuarto trimestre del mismo año y que consiste en la siguiente información: control de saldos, distribución y control de ingresos, distribución y control de egresos, y control de saldos acumulados. _____

Tabla 1. Informe financiero a diciembre de 2019

Concepto	Total 1er. Trimestre	Total 2do. Trimestre	Total 3er Trimestre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 4to Trimestre	Gran total
Saldo inicial en bancos								163,187.42
Ingresos:								
Estatales	289,848.80	270,970.76	404,374.84	140,744.84	129,541.00	360,129.84	630,415.68	1,595,610.08
Local 1 Costanzo	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Taquilla	201,505.00	105,160.00	140,940.00	95,399.00	30,186.00	0.00	125,585.00	573,190.00
Fuente de sodas	141,890.00	134,615.00	53,255.00	83,131.00	50,550.00	69,595.00	203,276.00	533,036.00
Ciclos de cine esc.	3,000.00	23,200.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00
Uso de espacios	275,750.00	295,250.00	118,000.00	96,500.00	90,000.00	35,500.00	222,000.00	911,000.00
Cabina	1,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	23,000.00
Maratón Danza Folklórica	0.00	84,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,980.00
Eventos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,952.00	449,952.00	449,952.00
Otros ingresos	3,797.31	59,856.50	9,761.80	2,488.08	3,434.88	10,823.82	16,746.78	90,162.39
Total de ingresos	916,791.11	1,050,032.26	828,831.64	418,262.92	303,711.88	942,000.66	1,663,975.46	\$4,459,630.47
Egresos:								
Servicios Personales	263,395.00	231,290.00	377,921.00	114,291.00	116,314.00	333,676.00	564,281.00	1,436,887.00
Materiales y suministros	140,097.93	156,142.94	123,522.57	74,899.53	52,325.46	21,459.55	148,684.54	568,447.98
Servicios generales	368,338.32	593,168.38	424,808.91	\$227,558.59	179,422.14	486,925.64	893,906.37	2,280,221.98
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	21,865.97	29,607.88	15,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,472.85
Total de egresos	793,697.22	1,010,209.20	942,251.48	416,749.12	348,061.60	842,061.19	1,606,871.91	\$4,353,029.81
Saldo	123,093.89	39,823.06	-113,419.84					\$269,788.08
Saldo final al 31/12/2019								\$269,788.08
Cuentas por pagar						\$134,452.59		



Así mismo, el Director General explica que el rubro *Otros ingresos* se refiere a los productos financieros, devoluciones de sobrantes y devolución de fondos revolventes. _____

5. Informe de actividades al 31 de diciembre de 2019

El Director General de la Cineteca Alameda, José Mario Candia Gómez, hace uso de la palabra y presenta el informe de actividades al 31 de diciembre de 2019. En su intervención, expone el número de películas, funciones y asistencia; así mismo, se presenta la información desglosada como se detalla a continuación:

Tabla 2. Informe de actividades al 31 de diciembre de 2019

INFORME DE ACTIVIDADES ENERO - DICIEMBRE 2019			
Mes	Películas	Funciones	Asistentes
Enero	15	61	2,911
Febrero	19	58	2,841
Marzo	18	55	2,816
Abril	20	59	3,248
Mayo	16	40	4,927
Junio	17	44	1,896
Julio	18	52	3,259
Agosto	15	18	1,009
Septiembre	14	36	1,860
Octubre	23	42	4,497
Noviembre	14	20	1,008
Diciembre	6	6	139
TOTAL	195	491	30,411

Actividades Octubre 2019:

- 7 - 9 de Octubre Ciclo "Grandes Clásicos en la Cineteca: El Padrino"
- 10 de Octubre, Función Especial "Belzebuth"
- 11 - 17 de Octubre, 23° Tour de Cine Francés
- 16 de Octubre, Función Especial "Mateo"
- 21 - 24 de Octubre, Ciclo "Todo Del Toro"
- 25 de Octubre, Función Especial "Campeones"
- 26 de Octubre, Evento de Folklore

Actividades Noviembre 2019:

- 3 de Noviembre, Ciclo "Maratón del Terror"
- 18 - 26 de Noviembre, 18° Semana de Cine Alemán

Actividades Diciembre 2019:

- 1 de Diciembre, Ciclo "Día Mundial de la Respuesta al VIH" (función a beneficio)
- 2 - 4 de Diciembre, Ciclo "Día Internacional de las Personas con Discapacidad"



Tabla 3. Comparativa Anual de asistencia

COMPARATIVA ANUAL DE ASISTENCIA			
Mes	2019	2018	2017
Enero	2,911	1,383	1,393
Febrero	2,841	2,499	2,322
Marzo	2,816	2,322	1,829
Abril	3,248	2,218	1,441
Mayo	4,927	1,261	3,253
Junio	1,896	404	509
Julio	3,259	1,182	726
Agosto	1,009	165	1,519
Septiembre	1,860	1,512	2,505
Octubre	4,497	5,843	2,196
Noviembre	1,008	3,893	1,235
Diciembre	139	3,476	113
TOTAL	30,411	26,158	19,041

Tabla 4. Informe de asistencia detallado

	General	Especial	Cortesía	Bono	Cine escolar	Evento especial	Sin costo	Total
Enero	1,364	1,211	273	63	0	0	0	2,911
Febrero	1,032	1,016	221	137	75	180	180	2,841
Marzo	854	886	168	83	25	0	800	2,816
Abril	969	768	269	2	0	1,240	0	3,248
Mayo	272	488	102	0	1,325	2,740	0	4,927
Junio	692	439	176	89	250	0	250	1,896
Julio	830	742	149	3	235	1,300	0	3,259
Agosto	0	0	0	0	0	0	1,009	1,009
Septiembre	418	381	61	0	0	1,000	0	1,860
Octubre	1,573	1,219	181	64	0	960	500	4,497
Noviembre	431	447	58	72	0	0	0	1,008
Diciembre	89	0	0	0	0	0	50	139
TOTAL	8,524	7,597	1,658	513	1,910	7,420	2,789	30,411

Durante la presentación del informe, el Director General explica que en el mes de diciembre se registró una baja en la asistencia, en el marco de los dos ciclos de cine proyectados cuyas funciones fueron a beneficio y entrada libre, respectivamente; sin embargo, al cierre del año se registró un alza significativa en la asistencia anual en comparación con los años anteriores, con un alcance de 30,411 asistentes durante el 2019. Junto al informe de actividades se presenta la programación del cuarto trimestre del año, así como evidencia fotográfica de los eventos realizados.

Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



6. Cumplimiento en obligaciones de transparencia

El Director General de la Cineteca Alameda presenta el informe de cumplimiento en obligaciones de transparencia, mediante una captura de pantalla del portal oficial de la CEGAIP, expone el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. El cumplimiento al cuarto trimestre del 2019 es de un 100%. _____

7. Estatus del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable al mes de diciembre de 2019

Dando continuación al orden del día, el Director General de la Cineteca Alameda presenta el informe de cumplimiento del SEVAC, cuyo cumplimiento al cuarto trimestre del 2019 es del 100%, cerrando el año 2019 con un una evaluación favorable y sin observaciones, ya que además, se ha facilitado la evaluación y seguimiento del SEVAC. _____

8. Aprobación del Proyecto de Rehabilitación de local para Instalación de Cafetería

En seguimiento a la Cuarta Sesión de la Junta de Gobierno de la Cineteca Alameda del año 2019, en la que se abordó el tema relativo al Proyecto de rehabilitación de uno de los locales comerciales con que cuenta la Cineteca Alameda para la instalación de una cafetería propia; el Director General informa a la Junta de Gobierno que el Proyecto "Modernización en Infraestructura de la Cineteca Alameda para contribuir al desarrollo económico del Centro Histórico" presentado al Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de San Luis Potosí (FIDEICO) de la Secretaría de Desarrollo Económico, fue aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso mediante el Acuerdo 36/O-160120-0418 en su Trigésima Sexta sesión ordinaria del 16 de enero de 2020, por la cantidad de \$1,981,765.81 (un millón novecientos ochenta y un mil setecientos sesenta y cinco pesos 81/100 M.N.), señaló además que este recurso no generará ningún cargo deudor a la Cineteca Alameda. _____

Por lo anterior, el Director General de la Cineteca Alameda informa que es necesaria la autorización de la Junta de Gobierno para comenzar con la implementación del proyecto, por lo que el Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno somete la autorización a los integrantes titulares, contando con aprobación unánime para el desarrollo del proyecto. En tal sentido, el Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno, indica al Director General de la Cineteca Alameda que proceda a la implementación del proyecto, considerando lo siguiente:

- I. Que se informe puntualmente de los avances a la Junta de Gobierno. _____
- II. Que el proceso de contratación del personal para la cafetería se realice en estricto apego a los lineamientos que establece el Gobierno del Estado en la materia, lo

(Handwritten signatures and initials in blue and red ink)



anterior atendiendo las observaciones que el representante de la Oficialía Mayor en las Juntas de Gobierno de la Cineteca señaló durante las reuniones previas. _____

- III. Que se entregue un informe final de la ejecución del proyecto a la Junta de Gobierno al término del mismo. _____

El Director General toma la palabra y hace mención de que se comenzará a la brevedad la ejecución del proyecto y se cumplirán cabalmente las solicitudes de la Junta de Gobierno hechas a través del Presidente Ejecutivo. Además, informa a la Junta de Gobierno que el Comité Técnico del Fideicomiso realizará también el seguimiento y auditoría del proyecto durante su implementación para el correcto ejercicio de los recursos, por lo que la Cineteca Alameda realizará un trabajo sobresaliente para el mejor cumplimiento de las metas del proyecto. _____

9. Asuntos generales

El Director General de la Cineteca Alameda, José Mario Candia Gómez, informa a la Junta de Gobierno sobre la programación planeada para el primer cuatrimestre del año 2020, haciendo mención de que se informará puntualmente de los resultados y actividades en la siguiente sesión de la Junta de Gobierno. _____

10. Clausura de la sesión a cargo del Lic. Armando Herrera Silva

Por lo anterior y no habiendo por el momento ningún otro asunto que abordar, el Presidente Ejecutivo de la Junta de Gobierno, agradece la presencia de los integrantes y da por concluida la sesión, siendo las 11:30 horas del mismo día de su realización, aprobando, ratificando todos los acuerdos emanados de la misma y firmando para dar constancia legal quienes en ella intervinieron. _____

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large signature at the top and several initials below.]



SECRETARÍA DE CULTURA | CINETECA ALAMEDA

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO
CINETECA ALAMEDA
FEBRERO DE 2020

Presidente Ejecutivo
Armando Herrera Silva
Secretario de Cultura

Secretario de Actas
Fernando Garrillo Jiménez
Dirección General de
Vinculación Institucional

Vocal
Ada Amelia Andrade Contreras
Oficial Mayor del Poder Ejecutivo del
Estado

Vocal
Daniel Pedroza Gaitán
Secretario de Finanzas

Vocal
Manuel Fermín Villar Rubio
Representante de la Sociedad Civil

Vocal
Arturo Esper Sulaiman
Secretario de Turismo

Vocal
Oscar Rubén Hinojosa Villareal
Representante de la Sociedad Civil

José Mario Candia Gómez
Director General de Cineteca Alameda

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO CINETECA ALAMEDA, CELEBRADA EN LAS INSTALACIONES DE LA CINETECA ALAMEDA, EN SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., A 17 DE FEBRERO DE 2020.