

Centro cultural de Real de Catorce
No de Oficio CCRC/004/2019
Real de Catorce, S.L.P. a 16 de enero de 2019
Asunto: Informe financiero de Diciembre 2018

**C. JOAQUIN HERRAN LOPEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
P R E S E N T E:**

Por medio del presente, hago constar que entrego el **Informe Financiero del Centro Cultural de Real de Catorce** correspondiente al mes de diciembre del 2018, que consta de los siguientes apartados.

1. Estado de actividades.
2. Estado de situación financiera.
3. Estado de variación en la hacienda pública.
4. Estado de cambios en la situación financiera.
5. Estados de flujos de efectivo.
6. Notas a los estados financieros.
7. Estado analítico del activo.
8. Estado analítico de la deuda y otros pasivos.
9. Estado analítico de los ingresos.
10. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación administrativa.
11. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación económica (por tipo de gastos).
12. Estado analítico del presupuesto de egresos por objeto de gasto, clasificación funcional (finalidad y función).
13. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por objeto de gasto (capítulo y concepto).



14. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por fuente de financiamiento.

15. Gasto por categoría programática.

16. Programas y proyectos de inversión.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo y quedando a sus apreciables órdenes.


ATENTAMENTE

SAUL SAUCEDA COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL
CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
Estado de Actividades
Del 01 al 31 de Diciembre del 2018.


	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$ 348,922.00	\$ 269,984.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	269,984.00
Derechos	348,922.00	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Ante	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 983,041.50	\$ 2,653,241.00
Participaciones y Aportaciones	329,800.00	2,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	653,241.50	653,241.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Ingresos Financieros	-	-
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 1,331,963.50	\$ 2,923,225.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 1,858,101.63	\$ 2,442,772.00
Servicios Personales	363,697.65	393,551.00
Materiales y Suministros	71,956.00	108,595.00
Servicios Generales	1,422,447.98	1,940,626.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 39,004.00	\$ 25,374.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	39,004.00	25,374.00
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativo	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ -	\$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-



Inversion Pública	\$	-	\$	-
Inversion Pública no Capitalizable				
Total de Gastos y Otras Perdidas	\$	1,897,105.63	\$	2,468,146.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$	565,142.13	\$	455,079.00

1) No incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de Presentación se revelan como Ingresos Financieros

AUTORIZO:



C. SAUL SAUCEDA WARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL CCRC

INFORMACIÓN FINANCIERA

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2018.

PASIVO	2018	2017	2018	2017
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	301,142.52	746,098.00	149,645.65	128,309.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	77,150.00	-	189,000.00	7,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos Circulantes	378,292.52	746,098.00	318,645.65	121,309.00
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-
Bienes Muebles	10,296.00	10,296.00	-	-
Activos Intangibles	5,000.00	5,000.00	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	15,296.00	15,296.00	318,645.65	121,309.00
Total de Activos	\$ 393,588.52	\$ 761,394.00		
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrac	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-	-	-
Total de Pasivos	318,645.65	121,309.00		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	28,016.00	-	28,016.00	-
Aportaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	28,016.00	-	28,016.00	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	46,926.87	-	46,926.87	-
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	565,142.13	-	565,142.13	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	612,069.00	-	612,069.00	-
Revalúos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia de la Actualización del Patrimonio	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	74,942.87	640,085.00		
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$ 393,588.52	\$ 761,394.00		

612

En el caso de los activos se presentarán cifras netas
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

AUTORIZADO
C. SAUL SALES SUAREZ
DIRECTOR GENERAL CORC

**CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Ejercicios Anteriores Del Ejercicio		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017				
APORTACIONES	\$28,016.00	\$0.00	\$0.00	\$28,016.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$28,016.00	\$0.00	\$0.00	\$28,016.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$156,990.00	\$455,079.00	\$612,069.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	455,079.00	\$455,079.00
REVALÚOS	\$0.00	156,990.00	\$0.00	\$156,990.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$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 NETO 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	\$28,016.00	\$156,990.00	\$455,079.00	\$640,085.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$0.00	\$455,079.00	1,020,221.13	-\$565,142.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	565,142.13	-\$565,142.13
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	455,079.00	-\$455,079.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
SAN LUIS POTOSI
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Rep. rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publical/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	Hacienda Publical/ Patrimonio Contribuido	Ejercicios Anteriores Del Ejercicio		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$28,016.00	-\$65,142.13	\$0.00	\$74,942.87

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


 C. SAUL SAUCEDO
 DIRECTOR GENERAL CCRC

INFORMACIÓN FINANCIERA

Estado de Flujo de Efectivo
CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 1,331,963.50	\$ 3,214,244.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	269,984.00
Productos de Tipo Corriente	348,922.00	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	329,800.00	2,000,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	653,241.50	653,241.00
Otros Origenes de Operación	-	291,019.00
Aplicación	\$ 1,897,105.63	\$ 2,468,146.00
Servicios Personales	363,697.65	393,551.00
Materiales y Suministros	71,956.00	108,595.00
Servicios Generales	1,422,447.98	1,940,626.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas sociales	39,004.00	25,374.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 565,142.13	\$ 746,098.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 197,336.65	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	197,336.65	-
Aplicación	\$ 77,150.00	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-