

Centro cultural de Real de Catorce  
No de Oficio CCRC/046/2019  
Real de Catorce, S.L.P. a 17 de junio de 2019  
Asunto: Informe financiero de Mayo 2019

**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 Mayo 2019, 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

# INFORMACION CONTABLE (8)

- 1.- ESTADO DE ACTIVIDADES (COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR) ✓
- 2.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR) ✓
- 3.-ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA. ✓
- 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA. ✓
- 5.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR). ✓
- 6.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. ✓
- 7.- ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO (SALDO INICIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR). ✓
- 8.- ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS (SALDO INICIAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR). ✓

**CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01 al 31 de Mayo del 2019.**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2019	2018
<b>Ingresos de la Gestión:</b>		
Impuestos	\$ 6,500.00	\$ 126,660.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	6,500.00	126,660.00
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 Ant Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 217,747.00</b>	<b>\$ 163,310.00</b>
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	217,747.00	163,310.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
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	-	-
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$ 224,247.00</b>	<b>\$ 289,970.00</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>\$ 224,669.67</b>	<b>\$ 886,900.00</b>
Servicios Personales	69,952.05	176,570.00
Materiales y Suministros	8,993.69	36,358.00
Servicios Generales	145,723.93	673,972.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 34,204.00</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	34,204.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativo	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
<b>Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Provisiones	-	-
Disminción de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
<b>Inversion Pública</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
Inversion Pública no Capitalizable	-	-

<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	\$	224,669.67	\$	921,104.00
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	-\$	422.67	-\$	631,134.00

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

AUTORIZO:

---

SAUL SAUCEDA COVARRUBIAS  
DIRECTOR DEL CCRC

INFORMACIÓN FINANCIERA

**CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Mayo del 2019.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	25,203.33	308,018.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,374.31	145,363.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,798.31	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	169,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrar	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>62,001.64</b>	<b>308,018.00</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>61,374.31</b>	<b>314,363.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulantes</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	10,296.00	10,296.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	5,000.00	5,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrar	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>Total de Pasivos</b>	<b>61,374.31</b>	<b>314,363.00</b>
Otros Activos no Circulantes	-	-			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>15,296.00</b>	<b>15,296.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>28,016.00</b>	<b>28,016.00</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$ 77,597.64</b>	<b>\$ 323,314.00</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio	28,016.00	28,016.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	11,792.67	19,065.00
			Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	927.33	631,134.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	46,926.87	612,069.00
			Revaluos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	59,646.87	-
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	-	-
			Reputado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>16,223.33</b>	<b>8,951.00</b>
			<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>\$ 77,597.64</b>	<b>\$ 323,314.00</b>

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, a Congreso y a los ciudadanos.

SUPLENTE  
SAUL SAUCEDA  
DIRECTOR GENERAL

**CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/Mayo/2019 Al 31/Mayo/2019.**

Rep rptEstadoVariacionHacienda

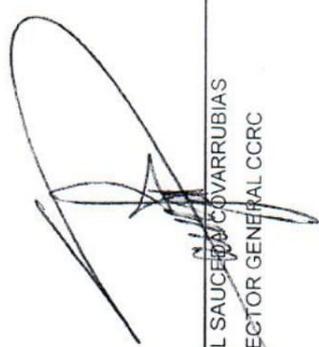
Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>					
APORTACIONES	\$28,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,016.00
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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$28,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,016.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$612,069.00	-\$631,134.00	\$0.00	-\$19,065.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	631,134.00	\$0.00	-\$631,134.00
REVALÚOS	\$0.00	612,069.00	\$0.00	\$0.00	\$612,069.00
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>					
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$28,016.00	\$612,069.00	-\$631,134.00	\$0.00	\$8,951.00
<b>CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>					
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	-\$565,142.00	572,414.13	\$0.00	\$7,272.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	927.00	\$0.00	\$927.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	565,142.00	-\$631,134.00	\$0.00	-\$65,992.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	59,646.87	\$0.00	-\$59,646.87
<b>CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018</b>					
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$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/Mayo/2019 Al 31/Mayo/2019.**

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Ejercicios Anteriores		
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	<b>\$28,016.00</b>	<b>\$46,927.00</b>	<b>-\$58,719.87</b>	<b>\$16,223.13</b>

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

  
 C. SAUL SAUCEDO COVARRUBIAS  
 DIRECTOR GENERAL CCRC



**INFORMACIÓN FINANCIERA**

**Estado de Flujo de Efectivo  
CENTRO CULTURAL REAL DE CATORCE  
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2019.**

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$ 225,597.00	\$ 289,970.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	7,850.00	126,660.00
Productos de Tipo Corriente	-	-
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	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	217,747.00	163,310.00
Otros Origenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	\$ 224,670.00	\$ 921,103.00
Servicios Personales	69,952.00	176,569.00
Materiales y Suministros	8,994.00	36,358.00
Servicios Generales	145,724.00	673,972.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas sociales	-	34,204.00
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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	\$ 927.00	-\$ 631,133.00
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 65,992.64	\$ 597,491.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	65,992.64	597,491.00
<b>Aplicación</b>	\$ 349,434.31	\$ 10,332.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	349,434.31	10,332.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-\$ 283,441.67	\$ 587,159.00