

Centro cultural de Real de Catorce
No de Oficio CCRC/032/2019
Real de Catorce, S.L.P. a 5 de abril de 2019
Asunto: Informe financiero de Febrero 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 Febrero 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).



CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
Estado de Actividades
Del 01 al 28 de Febrero del 2019.

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 2019 | 2018 |
|---|--------------|---------------|
| Ingresos de la Gestión: | \$ - | \$ 43,159.00 |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | 43,159.00 |
| 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 Anteriores | - | - |
| Pendientes de Liquidación o Pago | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ - | \$ - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | - | - |
| 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 | \$ - | \$ 43,159.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | \$ 61,758.26 | \$ 642,832.23 |
| Servicios Personales | 18,900.00 | 79,389.60 |
| Materiales y Suministros | 7,643.69 | 2,847.00 |
| Servicios Generales | 35,214.57 | 560,595.63 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ - | \$ - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| 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 | \$ | 61,758.26 | \$ | 642,832.23 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$ | 61,758.26 | -\$ | 599,673.23 |

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

AUTORIZO:

SAUL SAUCEDA COVARRUBIAS
DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

INFORMACIÓN FINANCIERA

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero del 2019.

| ACTIVO | 2019 | 2018 | PASIVO | 2019 | 2018 |
|---|--------------|---------------|---|--------------|---------------|
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | - | 315,056.00 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 61,758.26 | 146,356.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | 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 Administrad. | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| | - | - | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| Total de Activos Circulantes | - | 315,056.00 | Total de Pasivos Circulantes | 61,758.26 | 317,356.00 |
| Activo No Circulante | | | Activo No Circulante | | |
| 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 Administrador | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - | - | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| Activos Diferidos | - | - | Total de Pasivos No Circulantes | - | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | Total de Pasivos | 61,758.26 | 317,356.00 |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| | - | - | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 15,296.00 | 15,296.00 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | \$ 15,296.00 | \$ 330,352.00 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 28,016.00 | 28,016.00 |
| | | | Aportaciones | - | - |
| | | | Donaciones de Capital | 28,016.00 | 28,016.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 74,478.26 | 15,020.00 |
| | | | Resultados de ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 61,758.26 | 627,089.00 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 46,926.87 | 612,069.00 |
| | | | Revalúos | - | - |
| | | | Reservas | - | - |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 59,646.87 | - |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio | - | - |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 46,462.26 | 12,996.00 |
| | | | Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | \$ 15,296.00 | \$ 330,352.00 |

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

AUTORIZO:

SAUL SAUCEDA COVARRUBIAS
DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|-----------------|---------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | 76,659 | 63,923 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Cargos | 0 | 63,923 |
| Productos de Tipo Corriente | 76,659 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0 | 0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 76,659 | 63,923 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 703,748 | 62,843 |
| Servicios Personales | 105,965 | 55,000 |
| Materiales y Suministros | 10,491 | 400 |
| Servicios Generales | 588,172 | 7,443 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0 | 0 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y | 0 | 0 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 703,748 | 62,843 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -627,089 | 1,080 |

SECRETARÍA DE FINANZAS
8 de Abril 2018
11:10 4

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

C. SAUL SAUEN COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL CCRC
CENTRO CULTURAL
DE REAL DE CATORCE

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
Estado de Actividades
Del 01 al 28 de Febrero del 2019.

| | 2019 | 2018 |
|--|--------------|---------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión: | \$ - | \$ 76,659.00 |
| Impuestos | - | - |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - |
| Derechos | - | - |
| Productos de Tipo Corriente | - | 76,659.00 |
| 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 | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ - | \$ - |
| Participaciones y Aportaciones | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | - | - |
| 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 | \$ - | \$ 76,659.00 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | \$ 61,758.26 | \$ 703,748.00 |
| Servicios Personales | 18,900.00 | 105,085.00 |
| Materiales y Suministros | 7,643.69 | 10,491.00 |
| Servicios Generales | 35,214.57 | 588,172.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ - | \$ - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | - | - |
| Subsidios y Subvenciones | - | - |
| 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 | - | - |
| <i>Total de Gastos y Otras Pérdidas</i> | \$ 61,758.26 | \$ 703,748.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$ 61,758.26 | -\$ 627,089.00 |

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

AUTORIZO:

SAUL SAUCEDA COVARRUBIAS
DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

En el Pábulos:

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(Pesos)

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

| | CONCEPTO | | Año | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
| ACTIVO | | | | |
| Activo Circulante | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 315,056 | 305,430 | 148,355 | 125,140 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | 169,000 | 3,000 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anticipos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 315,056 | 305,430 | 317,355 | 128,140 |
| Activo No Circulante | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 10,266 | 3,796 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Activos No Circulantes | 15,266 | 8,796 | 0 | 0 |
| Total del Activo | 330,352 | 314,228 | 317,355 | 128,140 |
| PASIVO | | | | |
| Pasivo Circulante | | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Pasivos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivo No Circulante | | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Pasivo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO | | | | |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | | | | |
| Aportaciones | 28,016 | 28,016 | 28,016 | 28,016 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 28,016 | 28,016 | 28,016 | 28,016 |
| Hacienda Pública/ Patrimonio Generado | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -627,089 | 0 | 0 | 1,080 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 612,089 | 0 | 0 | 158,990 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Posición de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 12,996 | 12,996 | 12,996 | 186,086 |
| Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 330,352 | 314,228 | 330,352 | 314,228 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Anexos que presentamos reflejan fielmente con exactitud y responsabilidad del emisor

C. SAUL SAUCEDA CARRANZA
DIRECTOR GENERAL

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

