



SECRETARÍA
DE CULTURA



CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

No de Oficio CCRC /019

Real de Catorce, S.L.P. a 19 de febrero de 2019.

Asunto: Informe Financiero de Enero del 2019.

C. JOAQUIN HERRAN LOPEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESENTE

Por medio del presente hago constar que entrego el Informe Financiero del Centro Cultural de Real de Catorce correspondiente al mes de Enero de 2019 que consta de los siguientes Reportes:

- 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.- Estado 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 Ingreso.
- 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 Gasto).
- 12.-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto). Por De pendencia.
- 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 Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)Por Dependencia.
- 15.-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Clasificación Funcional.
- 16.-Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Clasificación Funcional. Por Dependencia.

Joaquín Herran López

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
Estado de Actividades
Del 01 al 31 de Enero del 2019

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Impuestos	\$ -	\$ 21,156.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ 21,156.00
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	\$ -	\$ 21,156.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	\$ 61,758.26	\$ 272,405.00
Materiales y Suministros	\$ 18,900.00	\$ 23,294.00
Servicios Generales	\$ 7,643.69	\$ 2,847.00
	\$ 35,214.57	\$ 246,264.00
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		
Total de Gastos y Otras Perdidas	\$	\$
	61,758.26	272,405.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$	-\$
	61,758.26	251,249.00

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

INFORMACIÓN FINANCIERA

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

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$	\$ 21,156.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	21,156.00
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	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	\$ 61,758.26	\$ 272,405.00
Servicios Personales	18,900.00	23,294.00
Materiales y Suministros	7,643.69	2,847.00
Servicios Generales	35,214.57	246,264.00
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	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 61,758.26	-\$ 251,249.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$	\$ 767,592.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	767,592.00
Aplicación	\$ 454,584.74	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	454,584.74	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 454,584.74	\$ 767,592.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$	\$ -
Endeudamiento Neto	-	-

Interno			
Externo			
Otros Origenes de Financiamiento			
Aplicación	\$	\$	
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos netos de Efectivo Por Actividades de Financiamiento	\$	#	\$
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$	516,343.00	\$ 516,343.00
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio.		516,343.00	
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio.			516,343.00

AUTORIZO:

SAUL SAUCEDA COVARRUBIAS
DIRECTOR DEL CCRC

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
Estado Analitico del Activo
DEL 01 al 31 de Enero del 2019.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del periodo 3	SaldoFinal (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 378,292.52	-\$ 378,292.52	\$ -	\$ -	-\$ 378,292.52
Efectivo y Equivalentes	301,142.52	- 301,142.52	-	-	- 301,142.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	77,150.00	- 77,150.00	-	-	- 77,150.00
Derechos a recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 15,296.00	\$ -	\$ -	\$ 15,296.00	\$ -
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 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 Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

AUTORIZO:

SAUL SAUCEDA COVARRUBIAS
 DIRECTORA DEL 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). ✓

INFORMACIÓN FINANCIERA
CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero del 2019.

ACTIVO			PASIVO
Activo Circulante	2018	2019	2018
Efectivo o Equivalentes	516,343.00	61,758.26	129,803.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	13,000.00
Inventarios	-	-	-
Almacenes	-	-	-
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-
Total de Activos Circulantes	516,343.00	61,758.26	142,803.00
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	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización, Acumulada de Bienes	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	15,296.00	5,000.00	6,758.26
Total de Pasivos Circulantes	531,639.00	61,758.26	142,803.00
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 Administración	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	531,639.00	61,758.26	142,803.00
Total de Pasivos	531,639.00	61,758.26	142,803.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-	-
Aportaciones	28,016.00	28,016.00	28,016.00
Donaciones de Capital	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	28,016.00	28,016.00	28,016.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-	-	-
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	74,478.26	360,820.00	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-
Reválidos	61,926.87	61,206.90	-
Reservas	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-
Exceso o Dificiencia en la Actualización del Patrimonio	59,564.87	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio Generado	46,462.26	388,835.00	28,016.00
Total Pasivo y Patrimonio / Hacienda Pública	\$ 15,296.00	\$ 531,639.00	\$ 142,803.00

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.

AUTORIZO:

SALVADOR COVARRUBIAS

DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE