



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

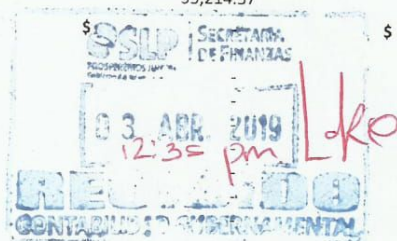
Por medio del presenta hago constar que entrego el Informe Financiero del Centro Cultural de Real de Catorce correspondiente al mes de Enero de 2019 que consta de los siguientes Reportes:

- 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 Dependencia.
- 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.

Loac Lavareda

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	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	21,156.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteri	-	-
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	-	-
Disminción 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	\$	\$
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 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	\$	\$
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
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,214.57	246,264.00
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	\$	\$
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	767,592.00
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	767,592.00
Aplicación	\$	\$
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	454,584.74	-
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 Orígenes 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 Analítico 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 Acumuada 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	2019	2018	PASIVO	2019	2018
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-	516,343.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	61,758.26	129,803.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	13,000.00
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	-	-
Total de Activos Circulantes	-	516,343.00	Total de Pasivos Circulantes	61,758.26	142,803.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulantes		
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	-	-		-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos	61,758.26	142,803.00
Total de Activos No Circulantes	15,296.00	15,296.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos	15,296.00	531,639.00	Aportaciones	28,016.00	28,016.00
			Donaciones de Capital	28,016.00	28,016.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	74,478.26	360,820.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	61,758.26	251,249.00
			Revalúos	46,926.87	612,069.00
			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	368,936.00
			Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	15,296.00	531,639.00

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:

SAUL SAUCEDA COVARUBIAS
DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE