

Centro cultural de Real de Catorce
No de Oficio CCRC/006/2019
Real de Catorce, S.L.P. a 29 de enero 2020
Asunto: Informe financiero de Noviembre 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 Noviembre 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 30 de Noviembre del 2019.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$ 312,060.00	\$ 325,722.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	312,060.00	325,722.00
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 Anteriores	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 489,930.75	\$ 874,168.00
Participaciones y Aportaciones	-	329,800.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	489,930.75	544,368.00
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	\$ 801,990.75	\$ 1,199,890.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 549,618.22	\$ 1,803,872.00
Servicios Personales	147,873.60	344,889.00
Materiales y Suministros	28,804.68	71,957.00
Servicios Generales	372,939.94	1,387,026.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ 39,004.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	39,004.00
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	\$	549,618.22	\$	1,842,876.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	252,372.53	-\$	642,986.00

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

AUTORIZO:



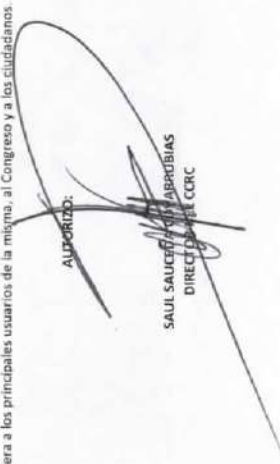
SAUL SAUCEDO BARRUBIAS
CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

INFORMACIÓN FINANCIERA

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre del 2019.

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	911.58	301,109.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	150,306.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	310,320.81	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo	58,865.73
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 Administrados	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-
	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-
Total de Activos Circulantes	311,238.39	301,109.00	Total de Pasivos Circulantes	58,865.73
Activo No Circulante			Activo 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 Administrados	-
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	58,865.73
Otros Activos no Circulantes	-	-		
Total de Activos No Circulantes	15,296.00	15,296.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuyente	
Total de Activos	\$ 326,534.39	\$ 316,405.00	Aportaciones	28,016.00
			Donaciones de Capital	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	28,016.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	239,652.66
			Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	252,372.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	46,927.00
			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	267,668.66
			Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	\$ 326,534.39

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:

 SAUL SAUCEDO
 DIRECTOR DEL CCRC

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
SAN LUIS POTOSI
 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
 Del 01/Noviembre/2019 Al 30/Noviembre/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		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018					
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018	\$28,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,016.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$612,069.00	-\$642,986.00	\$0.00	\$28,016.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	642,986.00	\$0.00	-\$30,917.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$642,986.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,069.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	\$28,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,016.00
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018					
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$565,142.00	835,711.66	\$0.00	\$270,569.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	252,372.53	\$0.00	\$252,372.53
REVALÚOS	\$0.00	565,142.00	-\$642,986.00	\$0.00	\$77,844.00
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	\$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	-\$59,646.87
					\$0.00
					\$0.00

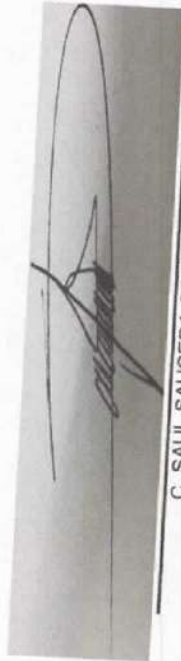
**CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/Noviembre/2019 Al 30/Noviembre/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		
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 2019	\$28,016.00	\$46,927.00	\$192,725.66	\$267,668.66

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



C. SAUL SAUCEDA COVARRUBIAS
DIRECTOR GENERAL CCRC

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 al 30 de Noviembre del 2019.

	2019	2018	Origen	Aplicación
Activo				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	\$ 326,534.39	\$ 316,405.00	-	-
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	311,238.39	301,109.00	- 300,197.42	310,326.81
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	911.58	301,109.00	- 300,197.42	310,326.81
Inventario	310,326.81	-	- 300,197.42	-
Almacenes	-	-	-	310,326.81
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	15,296.00	15,296.00	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes	10,296.00	10,296.00	-	-
Activos Diferidos	5,000.00	5,000.00	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-	-	-
Pasivo				
Pasivo Circulante				
cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 58,865.73	\$ 319,306.00	-	-
Documentos por Pagar a corto plazo	58,865.73	319,306.00	-	260,440.27
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	58,865.73	150,306.00	-	260,440.27
Titulos y Valores a Corto Plazo	-	169,000.00	-	91,440.27
Pasivos diferidos a Corto Plazo	-	-	-	169,000.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admionistracion a Corto Plazo	-	-	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-
Pasivo No Circulante				
Cuentas a 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 a Largo Plazo	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	\$ 267,668.66	\$ 2,901.00	923,374.53	652,804.87
Donaciones de Capital	28,016.00	28,016.00	28,016.00	28,016.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
	28,016.00	28,016.00	-	28,016.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 239,652.66	\$ 30,917.00	28,016.00	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	252,372.53	642,986.00	895,358.53	624,788.87
Revaluos	46,927.00	612,069.00	895,358.53	-
Reservas	-	-	-	565,142.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	59,646.87
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ 59,646.87	\$ -	-	-

AUTORIZO:

C. SAUL SAUCEDA COVARRUBIAS
 DIRECTOR GENERAL CCRC

INFORMACION FINANCIERA

**Estado de Flujo de Efectivo
CENTRO CULTURAL REAL DE CATORCE
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2019.**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$ 801,990.75	\$ 1,394,886.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	312,060.00	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	325,722.00
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	-	340,000.00
Otros Orígenes de Operación	489,930.75	544,368.00
	-	184,796.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$ 549,618.22	\$ 1,839,875.00
Materiales y Suministros	147,873.60	341,889.00
Servicios Generales	28,804.68	71,956.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	372,939.94	1,387,026.00
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	39,004.00
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	\$ 252,372.53	-\$ 444,989.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 77,844.00	\$ -
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 77,844.00	\$ -
Bienes Muebles	\$ 630,413.95	\$ -
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
	630,413.95	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 552,569.95	\$ -
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	-\$ 300,197.42	-\$ 444,989.00
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio.	301,109.00	746,098.00