



POTOSÍ
PAPA LOS POTOSINOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE POTOSÍ

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Centro Cultural de Real de Catorce

No de Oficio: CCRC/33/2022

Real de Catorce, S.L.P. a 19 de mayo - del 2022

Asunto: Informe financiero del mes de Abril

C.P. ALFREDO ARREDONDO OLIVARES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
PRESENTE:

Por medio del presente se hace entrega del Informe Financiero del Centro Cultural de Real de Catorce correspondiente al mes de abril 2022.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo y quedando a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE


LUISA FERNANDA SAENZ NÉGRETE

DIRECTORA CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

c.c.p. Archivo



INFORMACION CONTABLE (8)

- 1.- ESTADO DE ACTIVIDADES (COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR) .**
- 2.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR) ..**
- 3.-ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA. -**
- 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION 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 CATONCE
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 al 30 de Abril del 2022.

	2022	2021	Origen	Aplicación
Activo			-	+
Activo Circulante	\$ 167,867	\$ 416,124	- 354,613.42	45,756
Efectivo y Equivalentes	92,570.94	400,827.92	- 354,613.42	45,756
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	45,015	747	-	45,765
Derechos a recibir Bienes o servicios	47,556	401,569	- 354,613.42	-
Inventario	-	-	-	-
Anticipo	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	-
Activo No Circulante	25,296	15,296	-	-
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-
Bienes Muebles	10,296	10,296	-	-
Activos Intangibles	5,000	5,000	-	-
Depreciación, Deterioro y amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-	-	-
Pasivo	\$ 72,874	\$ 88,636	+	-
Pasivo Circulante	72,874	88,636	-	15,761.82
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	72,874	88,636	-	15,761.82
Documentos por Pagar a corto plazo	-	-	-	-
Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-
Pasivos diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administraciones 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	\$ 34,993	\$ 327,688	19,373	311,868.41
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	28,016.00	-	28,016.00
Asortaciones	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	28,016.00	-	28,016.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 34,992.97	\$ 299,672.32	19,373.06	283,852.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,855	482	19,373	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,138	299,191	-	283,852.41
Reservas	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ -	\$ -	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-




C. LUISA FERNANDA GARCÍA NEGRETTE
DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE CATONCE

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CASTIJO
Estado de Actividades
del 01 al 30 de Abril del 2022
(Cifras en Pesos)

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	\$ 88,346	\$ 14,600
Impuestos	-	-
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	88,346	14,600
Apropiaciones de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Casados en Operación Totalmente Autónoma	-	-
Productos de Liquidación a Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 418,156	\$ 378,242
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	418,156	378,242
Otros Ingresos y Beneficios	\$ -	\$ -
Ingresos Financieros	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida y Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 506,502	\$ 392,722
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$ 484,040	\$ 398,240
Servicio Personal	409,630	333,175
Materiales y Suministros	22,061	20,888
Servicios Generales	52,349	44,177
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 e Indemnizaciones, Multas y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donaciones	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Comercio	-	-
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 Liberturas	-	-
Apropios Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarios	\$ -	\$ -
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
Procesos	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida y Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	\$ -	\$ -
Inversión Pública en Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 484,040	\$ 398,240
Resultado del Ejercicio (Álvaro/Desáforo)	\$ 18,604	\$ 481

El presente documento es una copia impresa de los datos que se encuentran en el sistema de información del Centro Cultural de Real de Castijo.



C. LUISA FERNÁNDEZ DE NEGRETE
DIRECTORA DEL CCRC

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

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/Abril/2022 Al 30/Abril/2022.

Reg. 01/Estado/Variaciones

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		
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 2019	\$0.00	\$15,137.79	\$19,854.59	\$0.00	\$34,992.38

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



C. LUISA FERNANDA SÁEZ NEGRETE
DIRECTOR GENERAL CCRC

INFORMACIÓN FINANCIERA

**Estado de Flujo de Efectivo
CENTRO CULTURAL REAL DE CATORCE
Del 01 de Enero al 31 de Abril del 2022**

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 504,582	\$ -
Impuestos	-	-
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Beneficios	-	-
Productos de Tipo Corriente	83,348	-
Apoyos/tales 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	-	-
Reintegros de Impuesto a Pagar	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otros Ayudas	418,156	-
Otros Origenes de Operación	-	-
Aplicación	\$ 484,848	\$ 157,064
Servicios Personales	409,636	20,088
Materiales y Suministros	21,061	136,076
Servicios Generales	51,951	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto de 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 Extranjero	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Comentarios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 19,735	\$ (157,064)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 354,014	\$ 32,081
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	354,014	32,081
Aplicación	\$ 328,112	\$ 93,426
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	328,112	93,426
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$ 25,902	\$ (61,363)

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	\$	45,756	\$	(218,427)
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio.		(742)		90,140
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio.		45,015		(742)

AUTORIZO



C. LUISA FERNANDA SAENZ NEGRETE.
DIRECTOR DEL CCRC



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha: 20/05/2022
Hora de impresión: 11:30 a.m.

AL 30 DE ABRIL DE 2022
CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas e los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose.
- b) Notas de naturaleza cuantitativa de orden, y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los recursos de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2022	2021
BANCO TESORERÍA	\$ 45,014.97	-\$ 741.57
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 00	\$ 00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 00	\$ 00
Suma \$	45,014.97	-\$ 741.57

Bancos/ Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por

Banco	importe
-------	---------

ELABORÓ.

AUTORIZÓ.

BANCOMER	\$ 46,014.97
	\$.00
	\$.00
Suma \$	46,014.97

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTERINSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la venta hasta 90 días, su importe se integra por

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma \$	\$.00

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que dependen financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
	\$.00
	\$.00
Suma \$	\$.00

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

- Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la fecha de cobro.

Concepto	2022	2021
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$.00	\$.00
DÉUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 33,130.57	\$ 70,007.47
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 14,425.50	\$ 331,562.02
Suma \$	47,556.07	401,569.49



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2021	%
DEUDORES DIVERSOS	\$ 33.130.57	100%
		0%
		0%
		0%
Suma \$	33.130.57 \$	1.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores.

- 3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o impuestos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, mayor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le definen a estas cuentas.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- 4. Se clasifican como bienes disponibles para su transformación aquellos que se encuentran dentro de la cuenta inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revisará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

- 5. De la cuenta Atención se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Inversiones Financieras

6. De la cuenta inversiones financieras, que considere los folios/comptos, se informará de éstos los recursos asignados por ítem y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en los mismos.
7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.
 - **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**
8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los saldos de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, letra específica y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentran los activos.
9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los saldos de activos intangibles y derechos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
TERRENOS	\$.00	\$.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$.00	\$.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ -	\$ -

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera

Concepto	2022	2021
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 10,296.00	\$ 10,296.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$.00	\$.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$.00	\$.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$.00	\$.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJ VALIOSOS	\$.00	\$.00
Subtotal BIENES MUEBLES	10,296.00	10,296.00
SOFTWARE	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00

Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES \$	5,000.00 \$	5,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$.00	\$.00
CON. DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES \$	- \$	-
Suma \$	16,296.00 \$	16,296.00

Activo Diferido

Se integrará de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
	\$.00	\$.00

• **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informará los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones, por ejemplo: estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

• **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas que les impactan financieramente.

Pasivo

1. Se establecerá una relación de las cuentas / documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la fecha de pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fideicomisos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afectan o puedan afectar financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros su tipo, monto y naturaleza así como las características significativas que les impacten o puedan impactar financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en estos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente, pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	2022	2021
PASIVO CIRCULANTE	\$ 72,873.88	\$ 88,635.70
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 0.00	\$.00
Suma de Pasivo \$	72,873.88 \$	88,635.70

• **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 13,088.22
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 59,785.34
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 32
Suma PASIVO CIRCULANTE \$	72,873.88

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta está constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta está constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha: 20/05/2022
 Hora de impresión: 11:22 a.m

• Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2022
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	
Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	\$ 00

(I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase dentro del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.
- Se informará de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, así mismo se informará de sus características significativas.

Concepto	Importe
Subtotal Aportaciones \$	\$ 00
	\$ 00
	\$ 00
Subtotal Capacitación y Consultoría \$	-
	\$ 00
Subtotal Venta de Publicaciones \$	-
	\$ 00
Subtotal Otros \$	-
	\$ 00
Subtotal Productos Financieros \$	-
Suma \$	-

Gastos y Otras Pérdidas:

- Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas.

extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 484,647.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 416,156.23
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$.00
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 900,803.97

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 6.0% o más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 409,635.80	45%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 3,200.00	0%
SEGURIDAD SOCIAL	\$.00	0%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican el patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	\$ 45,014.97	-\$ 741.97
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$.00	\$.00



NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha: 20/05/2022
Hora de impresión: 11:39 a.m.

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME)	0.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	\$.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$.00	\$.00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	45,014.97	- \$ 741.57



C. LUISA FERNANDA SÁENZ NUÑEZ
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

ELABORÓ:

9 / 9

AUTORIZÓ:

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
Estado Analítico del Activo
DEL 01 al 30 de Abril del 2022.

Concepto	Saldos Inicial 1	Cargas del Periodo 1	Abonos del periodo 1	Saldos Inicial (SI) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$ 33,186	\$ 970,640	\$ 861,275	\$ 52,551	\$ 59,365
Electivo y Equivalentes	56	418,117	371,198	45,021	44,965
Derechos a recibir Electivo o Equivalente	33,130	504,363	490,977	47,551	14,425
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 Electivo 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	-	-	-	-	-
total de activos				\$ -	



C. LUIS FERNANDA TELLO NEGRETTE
 DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE CATORCE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Reporte Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 Reporte Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 Del 01 al 30 de Abril del 2022.

DENOMINACIÓN DE LA DEUDAS	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA		
CORTO PLAZO		
DEUDA INTERNA		
Instituciones de Crédito		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
DEUDA EXTERNA		
Organismos Financieros Internacionales		
Deuda Bilateral		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
SUBTOTAL CORTO PLAZO		
LARGO PLAZO:		
DEUDA INTERNA		
Instituciones de Crédito		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
DEUDA EXTERNA		
Organismos Financieros Internacionales		
Deuda Bilateral		
Títulos y Valores		
Arrendamientos Financieros		
SUBTOTAL LARGO PLAZO		
OTROS PASIVOS	33,343	72,874
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS	\$ 33,343.48	\$ 72,873.88



C. LUISA FERNANDA SAENZ NEGRETE,
 DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

INFORMACION PRESUPUESTARIA (9)

- 1.- ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS. ***
- 2.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. ***
- 3.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO). ***
- 4.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO). ***
- 5.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL**
- 6.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.**
- 7.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (GOBIERNO FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL) DE SAN LUIS POTOSI.**
- 8.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO (FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL) DE SAN LUIS POTOSI.**

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE							
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS							
Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2022.							
Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificados (3=1+2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	% de Avance de la Recaudación: (5/3)	Ingresos Excedentes (5-3)
1 Ingresos	-	-	-	-	-	0%	-
2 Cuentas y Aportaciones de Seguridad	-	-	-	-	-	0%	-
3 Contribuciones de Usuarios	-	-	-	-	-	0%	-
4 Derechos	-	-	-	-	-	0%	-
5 Productos	-	-	-	88,346.00	88,346.00	100%	88,346.00
6 Compras	-	-	-	-	-	0%	-
7 Capital	-	-	-	-	-	0%	-
8 Aportes/Avanceos	-	-	-	-	-	0%	-
9 Comenta	-	-	-	-	-	0%	-
10 Capital	-	-	-	-	-	0%	-
11 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	0%	-
12 Participación y Aportaciones	-	-	-	-	-	0%	-
13 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ingresos	1,267,520.47	-	1,267,520.47	416,136.23	416,136.23	33%	851,384.24
14 Ingresos Derivados de Transacciones	-	-	-	-	-	0%	-
Total	1,267,520.47	-	1,267,520.47	504,502.23	504,502.23	-	763,018.24
Estado Analítico De Ingresos Per Fuente De Financiamiento	Ingresos Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingresos Modificados (3=1+2)	Ingresos Devengado (4)	Ingresos Recaudado (5)	% de Avance de la Recaudación: (5/3)	Ingresos Excedentes (5-3)
Tributarios	-	-	-	-	-	0%	-
Impuesto Sobre los Ingresos	-	-	-	-	-	0%	-
Impuesto Sobre el Patrimonio	-	-	-	-	-	0%	-
Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y Impuesto al Comercio Exterior	-	-	-	-	-	0%	-
Impuesto Sobre Rentas y Asimilables	-	-	-	-	-	0%	-
Impuesto Ecológico	-	-	-	-	-	0%	-
Accesorios	-	-	-	-	-	0%	-
Otros Ingresos	-	-	-	-	-	0%	-
Subtotal Tributarios	-	-	-	-	-	-	-
No Tributarios	-	-	-	-	-	0%	-
Derechos	-	-	-	-	-	0%	-
Productos	-	-	-	88,346.00	88,346.00	100%	88,346.00
Aportaciones	-	-	-	-	-	0%	-
Contribuciones de Mejoras	1,267,520.47	-	1,267,520.47	416,136.23	416,136.23	33%	851,384.24
Subtotal No Tributarios	1,267,520.47	-	1,267,520.47	504,502.23	504,502.23	-	763,018.24
Total	1,267,520.47	-	1,267,520.47	504,502.23	504,502.23	-	763,018.24

AUSENTE



C. LUISA FLORENCIA SACAZ NEGRETTE.
DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA AL 30-Abril-2022
 (Cifras en pesos y centavos)

ADMINISTRATIVA	Presupuesto de Egresos Aprobado (Rebajados)	Aplicaciones/ Vigentes	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible para		Comprometido		Presupuesto		Cuentas por Pagar	
				Comprometido	Disponible para	Devengado	No Devengado	Devengado	Sin Devengar		Ejercido
3.1.1.051	\$ 1,287,528.87	\$ -	\$ 1,287,528.87	\$ 486,687.66	\$ 798,873.93	\$ 486,687.66	\$ -	\$ 798,873.93	\$ 445,117.24	\$ 445,117.24	\$ 35,016.41
	\$ 1,287,528.87	\$ -	\$ 1,287,528.87	\$ 486,687.66	\$ 798,873.93	\$ 486,687.66	\$ -	\$ 798,873.93	\$ 445,117.24	\$ 445,117.24	\$ 35,016.41
Total	\$ 1,287,528.87	\$ -	\$ 1,287,528.87	\$ 486,687.66	\$ 798,873.93	\$ 486,687.66	\$ -	\$ 798,873.93	\$ 445,117.24	\$ 445,117.24	\$ 35,016.41


C. LUISA FERRERÍA SÁENZ NEGRETTE
 DIRECTOR GENERAL DEL CORFO

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CA FORCE
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CLASIFICACION ECONOMICA POR TIPO DE GASTO
 Asignación Presupuestal de Egresos al 30.06.2022
 (Cifras en pesos y centavos)

CLASIFICACION ECONOMICA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Asignaciones (Reasignación)	Presupuesto Vigente	Comprometido		Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Devolu
				Comprometido	Devengado		Devengado	Devengado				
1 Gastos Corrientes	1,307,226.47	-	1,307,226.47	444,947.94	-	862,278.53	944,987.64	-	862,278.53	445,117.24	445,117.24	35,000.46
2 Gastos de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Asignaciones de la Deuda y Distribuciones de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1,307,226.47	-	1,307,226.47	444,947.94	-	862,278.53	944,987.64	-	862,278.53	445,117.24	445,117.24	35,000.46

AUTORIZO:

 C. LUIGY FERRER SILENZ NIEBRETE
 DIRECTOR GENERAL DEL CGRO
 2022.06.30

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DEL GASTO
Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2022.

Ejercicio del Presupuesto Capitulo del Gasto	Egresos Aprobados	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificados (3=1+2)	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejecutados	Egreso Pagado	Subejercicio
	1	2		4	5	6	7	8
1000 SERVICIOS PERSONALES	712,265.62	-	712,265.62	409,635.80	409,635.80	370,105.40	370,105.40	39,530.40
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	122,100.00	-	122,100.00	23,060.82	23,060.82	23,060.82	23,060.82	-
3000 SERVICIOS GENERALES	433,154.85	-	433,154.85	51,961.02	51,961.02	51,961.02	51,961.02	-
4000 TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 INVERSION PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
7000 INV. FINANCIERA Y OTRAS PROVE	-	-	-	-	-	-	-	-
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-
9000 DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$ 1,267,520.47	\$ -	\$ 1,267,520.47	\$ 484,647.64	\$ 484,647.64	\$ 445,117.24	\$ 445,117.24	\$ 39,530.40

AUTORIZO:



C. LUISA FERNANDA SÁENZ HEGRETE.
DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

CENTRO CULTURAL DE BIAL DE LA SERVIC
ESTUDIO ANALITICO DEL DESEMPEÑO DE LOS EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL
 Programa de Egresos por Departamento al 30 de Abril 2022
 (en miles de pesos y redondeo)

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

FINALIDAD / FUNCION / SUB-FUNCION

2000 DESARROLLO SOCIAL

Sub-Funcion	Programa de Egresos Autorizado	Acreditacion (Recepciones)	Programa Vigente	Comprometido	Programa para Dependiente por Comprometido	Programado (Ingresos)	Programado (Deportes)	Ejercido	Pagado	Unidades por Pago Realizado
6000 - EDUCACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES Y RECREATIVAS	1.287.228,47	0	1.287.228,47	404.474,44	782.754,03	404.474,44	782.754,03	404.474,44	404.474,44	404.474,44
2420 - CULTURA	1.287.228,47	0	1.287.228,47	404.474,44	782.754,03	404.474,44	782.754,03	404.474,44	404.474,44	404.474,44
2421 - Sub-Administracion del Teatro / Teatro de Bial de la Ser	1.287.228,47	0	1.287.228,47	404.474,44	782.754,03	404.474,44	782.754,03	404.474,44	404.474,44	404.474,44
Total	1.287.228,47	0	1.287.228,47	404.474,44	782.754,03	404.474,44	782.754,03	404.474,44	404.474,44	404.474,44



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/Abril/2022 Al 30/Abril/2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
Instituciones Públicas de la Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto						

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



C. LUISA FERNANDA SAENZ SECRETE
 DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de San Luis Potosí
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01/Abril/2022 Al 30/Abril/2022

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Órganos Autónomos						
Total del Gasto						

NO APLICA

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



C. LUISA FERNANDA SAENZ NEGRETE
 DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE.

INFORMACION PROGRAMATICA

(3)

1.- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA.

2.- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA POR DEPENDENCIA.

3.- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
SAN LUIS POTOSÍ
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2022
Gasto por Categoría Programática

Programas	Concepto	Egresos					
		Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones	Prestación de Servicios Públicos	1,267,520.47	\$0.00	\$1,267,520.47	404,647.64	445,117.24	-822,403.23
	Desarrollo de las Funciones	\$1,267,520.47	\$0.00	\$1,267,520.47	404,647.64	445,117.24	-822,403.23
Total del Gasto		\$1,267,520.47	\$0.00	\$1,267,520.47	\$484,647.64	\$445,117.24	-\$822,403.23



C. LUISA FERNANDA SAENZ NEGRETE
 DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE

CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2022.

(NO APLICA)

AUTORIZO:



C. LUISA FERNANDA SAENZ NEGRETE
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO CULTURAL DE REAL DE CATORCE