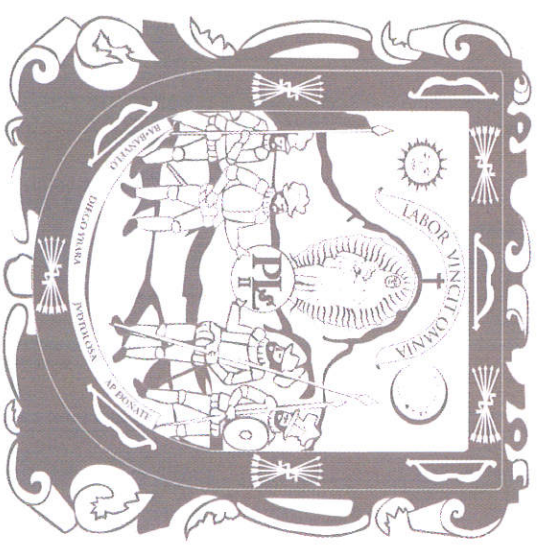
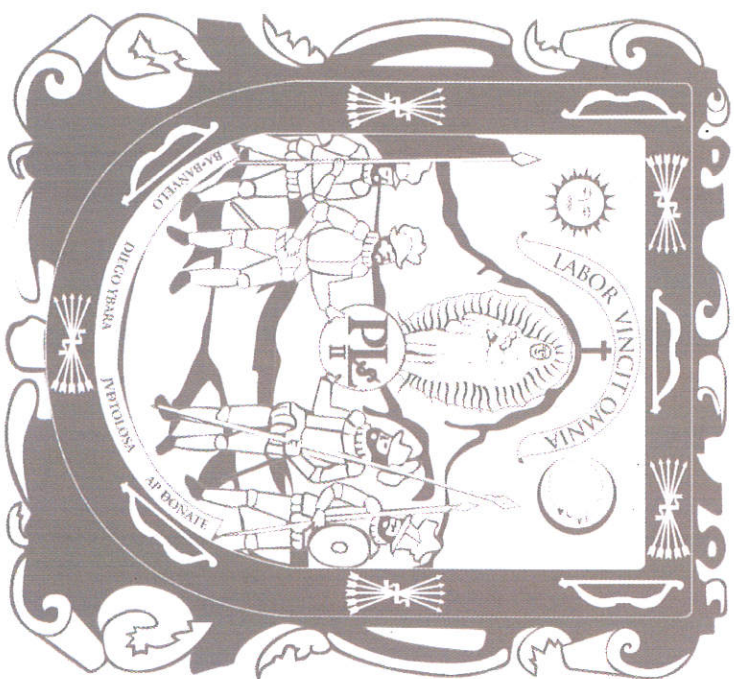


CUENTA PÚBLICA 2018



CENTRO REGIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN ZACATECAS

[Handwritten signature in blue ink]



I. Información Contable

CENTRO REGIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN ZACATECAS

CUENTA PÚBLICA

2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Ingresos de la Gestión	0	0	Gastos de Funcionamiento	7,366,534	5,400,564
Ingresos	0	0	Servicios Personales	4,130,804	3,247,183
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	529,759	208,519
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,705,970	1,944,862
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	933,984	52,529
Aprovechamientos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	933,984	52,529
			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
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	8,300,705	6,398,824			
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,300,705	6,398,824			
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Participaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,300,705	6,398,824	Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	197,988	76,516
			Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	197,988	76,516
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.	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	8,498,495	5,529,710
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-197,790	889,113

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

Elaboró
L.C. ANALY PÉREZ VALENZUELA
ASESORA EXTERNA

Verificó
L.C. MARIA ANGELICA GALINDO RIVERA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó
DR. JOSE FRANCISCO ROMAN GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública del Ejercicio 2018
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Electivo y Equivalentes	1,080,040	733,838	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,272,738	833,112
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	192,876	99,274	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	1,272,915	833,111	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			Total de Pasivos Circulantes	1,272,738	833,112
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,357,337	1,357,337	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-577,819	-379,851	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	1,272,738	833,112
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	779,518	977,485	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
Total del Activo	2,052,433	1,810,597	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	779,696	977,485
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-197,790	977,485
			Resultados de Ejercicios Anteriores	977,485	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	779,696	977,485
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,052,433	1,810,597

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

Elaboró,

L. C. ANALY PÉREZ VALENZUELA
ASESORA EXTERNA

Vº Bº,

L. C. MARIA ANGÉLICA GALINDO RIVERA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó,

DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2017	0	108,372	869,113	0	977,485
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	869,113	0	869,113
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	108,372	0	0	108,372
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2017	0	0	0	0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2017	0	108,372	869,113	0	977,485
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2018	0	869,113	-1,066,903	0	-197,790
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-197,790	0	-197,790
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	869,113	-869,113	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2018	0	0	0	0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018	0	977,485	-197,790	0	779,695

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

Elaboró

 L.C. ANALY PÉREZ VALENZUELA
 ASESORA EXTERNA

Verificó

 L. MARIBEL ANGÉLICA GALINDO RIVERA
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Aprobó

 DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública del Ejercicio 2018
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	197,968	439,804	Pasivo Circulante	439,626	0
Efectivo y Equivalentes	0	346,202	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	439,626	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	93,602	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	197,968	0	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	197,968	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	197,790
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	197,790
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	197,790
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Elaboró,

L.C. ANALY PÉREZ VALENZUELA
ASESORA EXTERNA

Ver. Bo.

L.C. MARIA ANGÉLICA GALINDO RIVERA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó,


DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	8,300,705	6,398,824	Origen	197,968	76,516
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	197,968	76,516
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	0	945,630
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Bienes Muebles	0	945,630
			Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones y Jubilaciones	8,300,705	6,398,824	Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	197,968	-869,113
Otros Origenes de Operación	0	0			
Aplicación	8,498,495	5,529,710	Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	4,130,804	3,247,183	Origen	439,626	0
Materiales y Suministros	529,759	208,519	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	2,705,970	1,944,862	Interno	0	0
	0	0	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	933,994	52,629	Otros Origenes de Financiamiento	439,626	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	93,602	1,750,062
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	93,602	1,750,062
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	346,024	-1,750,062
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	346,202	-1,750,062
Convenios	0	0	Efectivo		
Otras Aplicaciones de Operación	197,968	76,516			
	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	733,838	2,483,899
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-197,790	869,113	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,080,040	733,838

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

Elaboró:

 L.C. ANALY PEREZ VALENZUELA
 ASESORA EXTERNA

Yo, Bo

 L.C. MARIA ANGELICA GALINDO RIVERA
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Atestó:

 DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL



Cuenta Pública del Ejercicio 2018
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	1,810,597	17,746,830	17,504,994	2,052,433	241,836
Activo Circulante	833,111	17,746,830	17,307,026	1,272,915	439,804
Efectivo y Equivalentes	733,838	8,683,478	8,337,276	1,080,040	346,202
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	99,274	9,063,352	8,969,751	192,876	93,602
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	977,486	0	197,968	779,518	-197,968
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,357,337	0	0	1,357,337	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-379,851	0	197,968	-577,819	-197,968
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Elaboró,

L.C. ANALY PÉREZ VALENZUELA
ASESORA EXTERNA

Vo. Bo.

L.C. MARÍA ANGÉLICA GALINDO RIVERA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó,

DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		0	0
Títulos y Valores	Pesos Mexicanos		0	0
Arrendamientos Financieros	Pesos Mexicanos		0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
OTROS PASIVOS			833,112	1,272,738
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	833,112	1,272,738
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			833,112	1,272,738

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

Elaboró,

L.C. ANALY PÉREZ VALENZUELA
 ASESORA EXTERNA

V.o. Bo.

L.C. MARÍA ANGÉLICA GALINDO RIVERA
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizo

DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL



ZACATECAS
2016-2021
Trabajemos Unidos

Cuenta Pública del Ejercicio 2018
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Municipio

Acreedor

Saldo Inicial del Periodo

Saldo Final del Periodo

NO APLICA

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

Elaboró,
L.C. ANALY PEREZ VALENZUELA
ASESORA EXTERNA

Vo. Bo.
L.C. MARÍA ANGÉLICA GALINDO RIVERA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó,
DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL