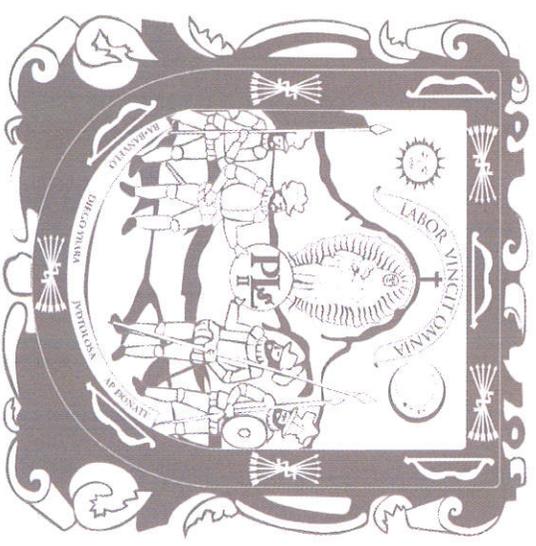
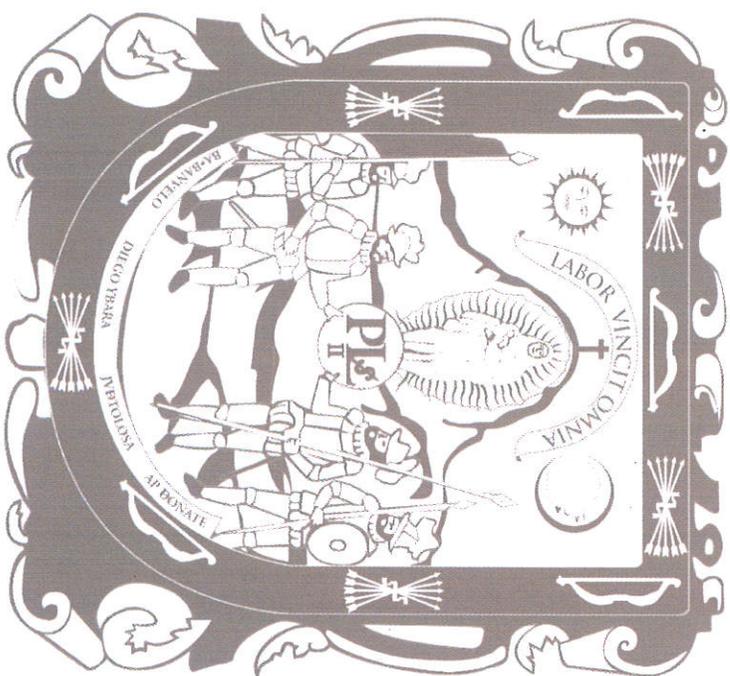


**CUENTA PÚBLICA 2018**



**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
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>8,300,705</b>	<b>6,398,824</b>	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
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>8,498,495</b>	<b>5,529,710</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-197,790</b>	<b>889,113</b>

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
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,272,915</b>	<b>833,111</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,272,738</b>	<b>833,112</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,272,738</b>	<b>833,112</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>779,518</b>	<b>977,485</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>2,052,433</b>	<b>1,810,597</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>779,696</b>	<b>977,485</b>
			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
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>779,696</b>	<b>977,485</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>2,052,433</b>	<b>1,810,597</b>

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
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto 2017</b>	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
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto 2017</b>	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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2017</b>	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
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2017</b>	0	108,372	869,113	0	977,485
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2018</b>	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
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto de 2018</b>	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
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2018</b>	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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>197,968</b>	<b>0</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>197,790</b>
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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>0</b>	<b>197,790</b>
			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

No. 60  
  
L.C. MARIA ANGÉLICA GALINDO RIVERA  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó,  
  
DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
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	<b>Aplicación</b>	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	<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	197,968	-869,113
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0			
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Fujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Origenes de Operación	0	0	Origen	439,626	0
			Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>8,498,495</b>	<b>5,529,710</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	4,130,804	3,247,183	Externo	0	0
Materiales y Suministros	529,759	208,519	Otros Origenes de Financiamiento	439,626	0
Servicios Generales	2,705,970	1,944,862			
	0	0	<b>Aplicación</b>	93,602	1,750,062
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	933,994	52,629	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	93,602	1,750,062
Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	346,024	-1,750,062
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	346,202	-1,750,062
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	733,838	2,483,899
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	1,080,040	733,838
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	197,968	76,516			
	-197,790	869,113			

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

Elaboró:  
  
 L.C. ANALY 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>1,810,597</b>	<b>17,746,830</b>	<b>17,504,994</b>	<b>2,052,433</b>	<b>241,836</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>833,111</b>	<b>17,746,830</b>	<b>17,307,026</b>	<b>1,272,915</b>	<b>439,804</b>
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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>977,486</b>	<b>0</b>	<b>197,968</b>	<b>779,518</b>	<b>-197,968</b>
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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			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
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deuda Interna</b>			0	0
Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>833,112</b>	<b>1,272,738</b>
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	<b>DIVERSOS PASIVOS</b>	833,112	1,272,738
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>833,112</b>	<b>1,272,738</b>

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