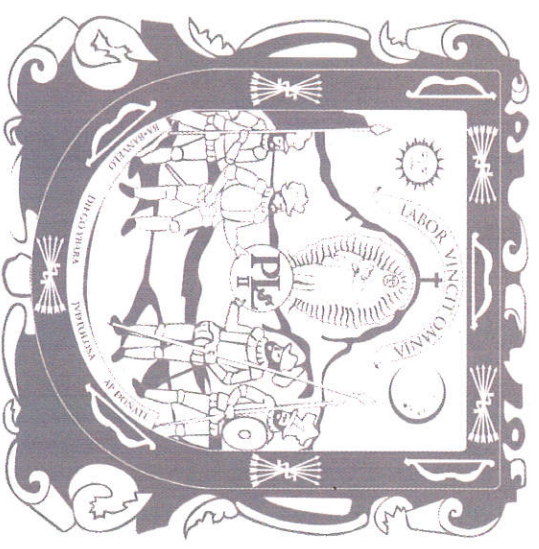
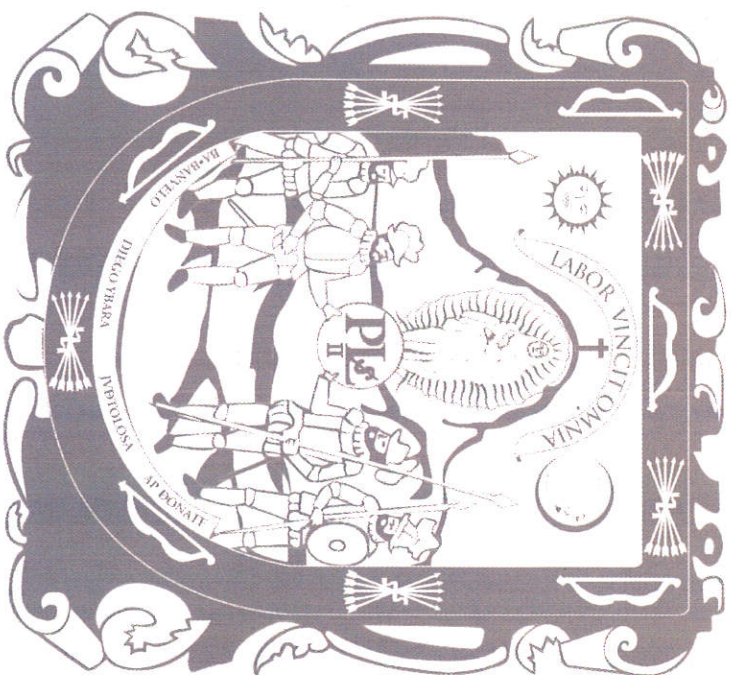


CUENTA PÚBLICA 2017



CENTRO REGIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN ZACATECAS

[Handwritten signature in blue ink]



I. Información Contable

CENTRO REGIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN ZACATECAS

CUENTA PÚBLICA

2017

Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas

Estado de Situación Financiera

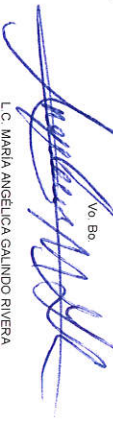
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	733,838	2,483,899	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	833,112	2,542,366
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	99,274	58,467	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	833,111	2,542,366	Total de Pasivos Circulantes	833,112	2,542,366
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	1,357,337	411,707	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(379,951)	(303,335)	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	833,112	2,542,366
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	977,486	108,372	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,810,597	2,650,738	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	977,485	108,372
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	869,113	-2,472,586
			Resultados de Ejercicios Anteriores	108,372	2,580,958
			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	977,485	108,372
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,810,597	2,650,738

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

Elaboró

L.C. ANALY FÉREZ VALENZUELA
ASESORA EXTERNA

Vo Bo

L.C. MARÍA ANGÉLICA GALINDO RUERA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Auditor

DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública del Ejercicio 2017
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas


Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	0	0	Gastos de Funcionamiento	5,400,564	2,368,833
Impuestos	0	0	Servicios Personales	3,247,183	1,914,848
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	208,519	76,019
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,944,862	377,966
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente ¹	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	52,629	4,509,619
Aprocheamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	52,629	4,509,619
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Ayudas Sociales	0	0
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,398,824	4,709,201	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,398,824	4,709,201	Donativos	0	0
			Transferencias al Exterior	0	0
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			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,398,824	4,709,201	Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoysos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	76,516	303,335
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	76,516	303,335
			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	5,529,710	7,181,787
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	869,113	-2,472,586

¹ No se incluyen Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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

Revisó:

L.C. MARIA ANGELICA GALINDO RIVERA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó:

DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL



Cuenta Pública del Ejercicio 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	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 Neto del Ejercicio	0	2,580,958	-2,472,586	0	108,372
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-2,472,586	0	-2,472,586
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,580,958	0	0	2,580,958
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	2,580,958	-2,472,586	0	108,372
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 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
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-2,472,586	3,341,700	0	869,113
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	869,113	0	869,113
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-2,472,586	2,472,586	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	108,372	869,113	0	977,485

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

Voz Bº:

 L.C. MARÍA ANGÉLICA GALINDO RIVERA
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó:

 DR. JOSÉ FRANCISCO BDIWÁN GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	1,826,578	986,437	Pasivo Circulante	0	1,709,255
Efectivo v Equivalentes	1,750,062	40,807	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,709,255
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	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 v 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	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Administración a Corto Plazo	0	0
			Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	76,516	945,630	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura v Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	945,630	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	76,516	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0	0
			Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	869,113	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	869,113	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	869,113	0
			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	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			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

Vo. Bo

L.C. MAPÍA ANGÉLICA GALINDO RIVERA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizo

DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	6,398,824	4,709,201	Origen	76,516	303,335
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	76,516	303,335
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	945,630	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	945,630	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0	0			
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-869,113	303,335
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,398,824	4,709,201			
Otros Origenes de Operación	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	5,529,710	7,181,787	Origen	0	2,464,371
Servicios Personales	3,247,183	1,914,848	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	208,519	76,019	Interno	0	0
Servicios Generales	1,944,862	377,966	Externo	0	0
			Otros Origenes de Financiamiento	0	2,464,371
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0	Aplicación	1,750,062	58,467
Transferencias al resto del Sector Publico	52,629	4,509,619	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,750,062	58,467
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,750,062	2,405,904
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,750,062	236,653
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	76,516	303,335	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,483,899	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	869,113	-2,472,586	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	733,838	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

Vo. Bo.

L.C. MARÍA ANGÉLICA GALINDO RIVERA

Contable/ 5

Autorizó,

DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ


Cuenta Pública del Ejercicio 2017
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	2,650,738	14,434,155	15,274,296	1,810,597	-840,141
Activo Circulante	2,542,366	13,488,525	15,197,780	833,111	-1,709,255
Efectivo y Equivalentes	2,483,899	6,752,981	8,503,042	733,838	-1,750,062
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,467	6,735,545	6,694,737	99,274	40,807
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	108,372	945,630	76,516	977,486	869,113
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	411,707	945,630	0	1,357,337	945,630
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-303,335	0	76,516	-379,851	-76,516
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 PEREZ VALENZUELA
ASESORA EXTERNA

Vo. Bo.

L.C. MARIA ANGÉLICA GALINDO RIVERA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública del Ejercicio 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)


Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas


DEUDA PÚBLICA		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Pública					
Corto Plazo					
Deuda Interna	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa	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	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa	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	Otras Obligaciones Financieras	Pesos Mexicanos		2,542,366	833,112
	Otras Obligaciones Financieras	Pesos Mexicanos		0	0
	Subtotal de otras Obligaciones Financieras			2,542,366	833,112
	Otros Pasivos del Ente	Pesos Mexicanos		2,542,366	833,112
	Subtotal de Otros Pasivos del Ente			2,542,366	833,112
Subtotal Otros Pasivos				2,542,366	833,112
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				2,542,366	833,112

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

Autorizo:

DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



Cuenta Pública del Ejercicio 2017
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Centro Regional del Patrimonio Municipal en Zacatecas

Concepto	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------	----------	---------------------------	-------------------------

NO APLICA

Suma total	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