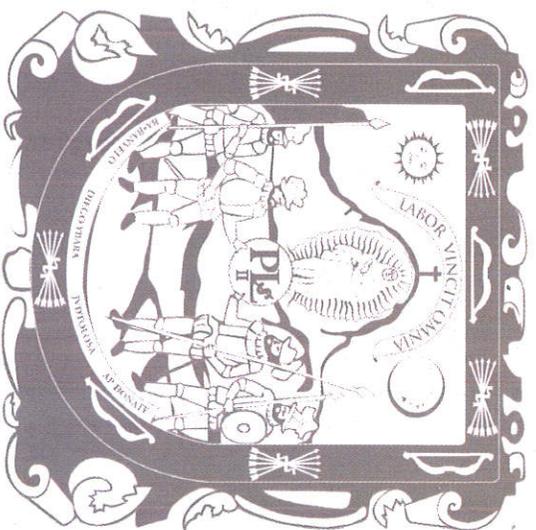
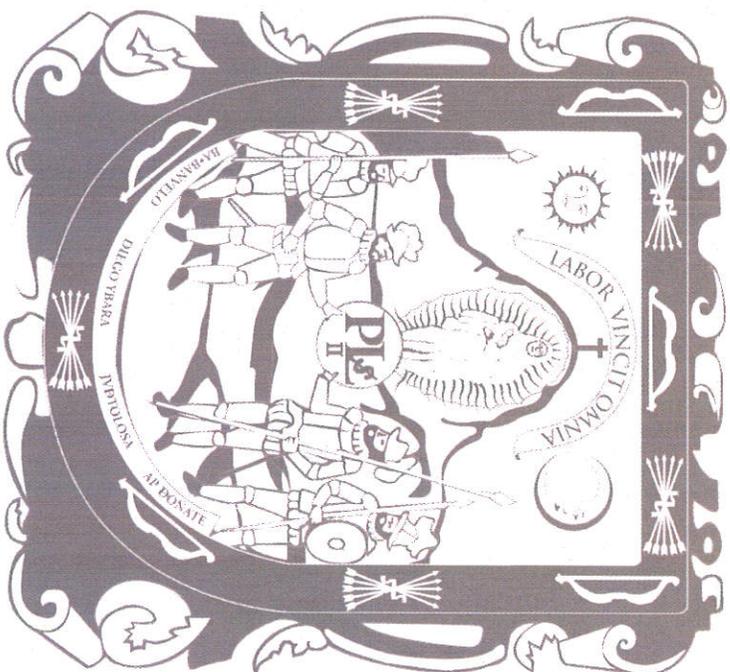


CUENTA PÚBLICA 2016



CENTRO REGIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN ZACATECAS

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a flourish, is located in the bottom right corner of the page.



I. Información Contable

CUENTA PÚBLICA
CENTRO REGIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN ZACATECAS

2016



Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,483,899	2,247,246	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,542,366	77,995
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,467	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 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	2,542,366	2,247,246	Total de Pasivos Circulantes	2,542,366	77,995
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	411,707	411,707	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 Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(303,395)	0	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 de Pasivos	2,542,366	77,995
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	108,372	411,707	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	2,650,738	2,658,954	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	108,372	2,580,958
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-2,472,586	2,169,251
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,580,958	411,707
			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	108,372	2,580,958
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	2,650,738	2,658,953

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

Elaboró,
L.C. ANALY FERRER VALEZUELA
ASESORA EXTERNA

Vo. Bp.
L.C. MARILY ANSELICA GALINDO RIVERA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó,
DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Conta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	0	0	Gastos de Funcionamiento	2,368,833	2,805,146
Impuestos	0	0	Servicios Personales	1,914,848	1,934,208
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	76,019	275,912
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	377,966	595,026
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente ¹	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,509,619	2,072,253
Aprovechamientos 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	4,509,619	2,072,253
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	4,709,201	7,046,650	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	4,709,201	7,046,650	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 Périda 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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,709,201	7,046,650	Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	303,335	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	303,335	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Périda 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	7,181,787	4,877,399
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,472,586	2,169,251

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 PÉREZ VALENZUELA
ASESORA EXTERNA

Vo. Bo.
L.C. MARIA ANGELICA GALINDO RIVERA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó:
DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(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	411,707	2,169,251	0	2,580,958
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	2,169,251	0	2,169,251
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	411,707	0	0	411,707
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	411,707	2,169,251	0	2,580,958
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	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	2,169,251	-4,641,837	0	-2,472,586
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-2,472,586	0	-2,472,586
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,169,251	-2,169,251	0	0
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	2,580,958	-2,472,586	0	108,372

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

No. Bº

L.C. MARIA ANGÉLICA GALINDO RIVERA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizo

DR. JOSE FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

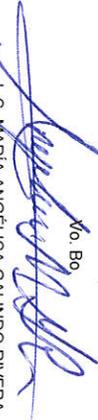
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	303.335	295.120	Pasivo Circulante	2.464.371	0
Efectivo y Equivalentes	0	236.653	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2.464.371	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	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
Activo No Circulante	303.335	0	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 y Construcciones en Proceso	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	0	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	303.335	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o 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	0	2.472.586
			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	2.472.586
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	2.472.586
			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 PEREZ VALENZUELA
ASESORA EXTERNA

No. Bo

L.C. MARIA ANGÉLICA GALINDO RIVERA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	4,709,201	7,046,650	Origen	303,335	0
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	303,335	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	303,335	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0	0			
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,709,201	7,046,650	Origen	2,464,371	0
Otros Origenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
			Interno	0	0
			Externo	0	0
			Otros Origenes de Financiamiento	2,464,371	0
Aplicación	7,181,787	4,877,399	Aplicación	58,467	0
Servicios Personales	1,914,848	1,934,208	Servicios de la Deuda	0	0
Materiales y Suministros	76,019	275,912	Interno	0	0
Servicios Generales	377,966	595,026	Externo	0	0
			Otras Aplicaciones de Financiamiento	58,467	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,405,904	0
Transferencias al resto del Sector Público	4,509,619	2,072,253			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	236,653	2,169,251
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			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	303,335	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,472,586	2,169,251	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,247,246	0
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,483,899	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

Autorizó:

 DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ



Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final		Variación del Periodo (4-1)
	1			2	3	
ACTIVO	2,658,954	9,817,130	9,825,346	2,650,738	-8,216	
Activo Circulante	2,247,246	9,817,130	9,522,011	2,542,365	295,119	
Efectivo y Equivalentes	2,247,246	4,879,552	4,642,899	2,483,899	236,653	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	4,937,578	4,879,112	58,466	58,466	
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	411,707	0	303,335	108,372	-303,335	
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	0	0	411,707	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	303,335	-303,335	-303,335	
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. MARÍA ANGÉLICA GALINDO RIVERA
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó:

 DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL

Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

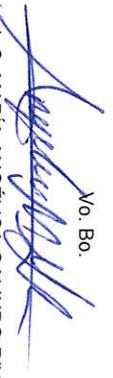
Centro Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas

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		77,995	2,542,366
	Otras Obligaciones Financieras	Pesos Mexicanos		0	0
	Subtotal de otras Obligaciones Financieras			77,995	2,542,366
	Otros Pasivos del Ente	Pesos Mexicanos		77,995	2,542,366
	Subtotal de Otros Pasivos del Ente			77,995	2,542,366
Subtotal Otros Pasivos				77,995	2,542,366
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				77,995	2,542,366

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

Yo, Bo.

L.C. MARÍA ANGÉLICA GALINDO RIVERA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



Cuenta Publica del Ejercicio 2016
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(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

Contable/ 8

Autorizo

DR. JOSÉ FRANCISCO ROMÁN GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL