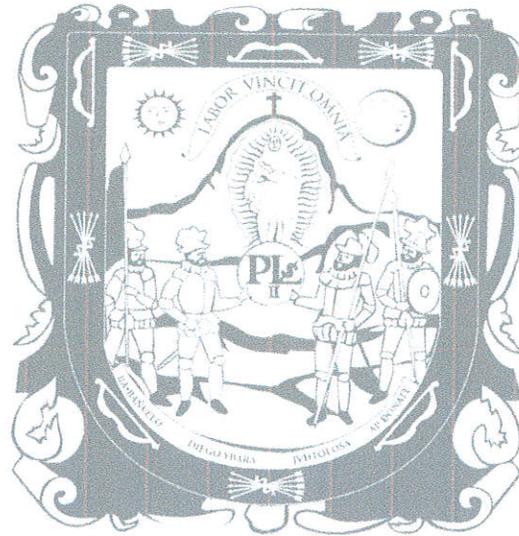
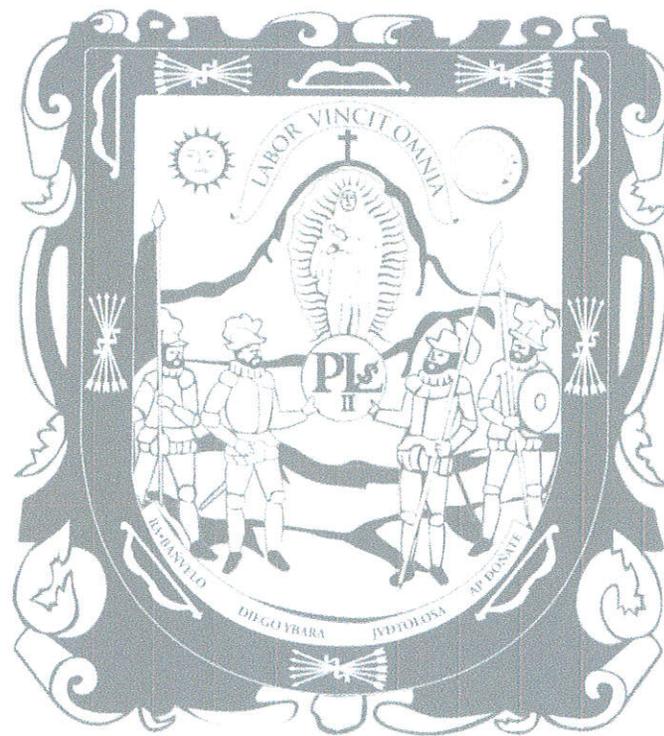


AVANCE DE GESTION EJERCICIO 2017



**PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE
ZACATECAS**



I. Información Contable

AVANCE DE GESTION
PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE
ZACATECAS

2017

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado de Situación Financiera
Al 30 de junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,345,155	902,619	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	312,101	247,505
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	317,522	272,183	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	12,546	12,546
Total de Activos Circulantes	1,662,677	1,174,802	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	324,647	260,051
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
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	4,060,000	4,060,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	702,941	702,941	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	-233,176	-233,176	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 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	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	324,647	260,051
Total de Activos No Circulantes	4,529,765	4,529,765	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	6,192,442	5,704,567	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	5,867,795	5,444,516
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	423,279	70,728
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,444,516	5,373,788
			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	5,867,795	5,444,516
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	6,192,442	5,704,567

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

Elaboró.

M.I.D. ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO

Autorizó

LIC. MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO



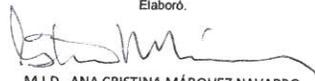
Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	789,655	1,560,187	Gastos de Funcionamiento	4,800,537	7,698,116
Impuestos	0	0	Servicios Personales	4,046,910	6,257,143
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	447,257	936,220
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	306,370	504,753
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente ¹	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	435,098	1,514,456
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	789,655	1,560,187	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes			Ayudas Sociales	435,098	1,514,456
de Liquidación o Pago			Pensiones y Jubilaciones	0	0
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias,	4,869,259	7,906,228	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			Donativos	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,869,259	7,906,228			
			Participaciones y Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	6,960	Participaciones	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Aportaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0			
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	97,851
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	6,960	Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,658,914	9,473,375	Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	97,851
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	92,224
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	0	92,224
			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	5,235,635	9,402,647
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	423,279	70,728

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.

 M.I.D. ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO

Autorizó

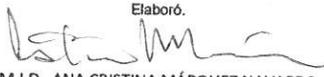
 LIC. MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(Pesos)

Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de 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	5,373,788	70,728	0	5,444,516
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	70,728	0	70,728
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,373,788	0	0	5,373,788
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	5,373,788	70,728	0	5,444,516
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	70,728	352,551	0	423,279
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	423,279	0	423,279
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	70,728	-70,728	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	5,444,516	423,279	0	5,867,795

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

Elaboró.

 M.I.D. ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO

Autorizó.

 LIC. MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO

Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(Pesos)

Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-487,875	0	PASIVO	0	-64,596
Activo Circulante	-487,875	0	Pasivo Circulante	0	-64,596
Efectivo y Equivalentes	-442,536	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	-64,596
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-45,339	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
Activo No Circulante	0	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	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 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	423,279	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	423,279	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	423,279	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 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.

M.I.D. ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO

Autorizó

LIC. MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,658,914	9,473,376	Origen	0	112,912
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 Orígenes de Inversión	0	112,912
Derechos	0	0	Aplicación	0	77,174
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	77,174
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	789,655	1,560,187	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	35,738
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,869,259	7,906,228			
Otros Orígenes de Operación	0	6,960			
Aplicación	5,235,635	9,304,796	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	4,046,910	6,257,143	Origen	64,596	258,725
Materiales y Suministros	447,257	936,220	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	306,370	504,753	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	64,596	258,725
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	45,339	366,919
Ayudas Sociales	435,098	1,514,456	Servicios de la Deuda	0	97,851
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	97,851
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,339	269,068
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,257	-108,194
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	442,536	96,123
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	902,619	806,495
Otras Aplicaciones de Operación	0	92,224	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,345,155	902,619
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	423,279	168,579			

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

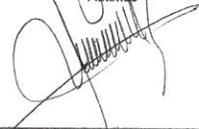
Elaboró.



Vo.Bo.

Vo. Bo.

Autorizó

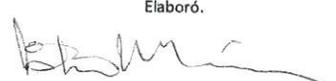


Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(Pesos)

Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de 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	5,704,567	13,470,904	12,983,030	6,192,441	487,874
Activo Circulante	1,174,802	13,470,904	12,983,030	1,662,676	487,874
Efectivo y Equivalentes	902,619	7,450,181	7,007,646	1,345,154	442,535
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	272,183	6,020,723	5,975,384	317,522	45,339
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	4,529,765	0	0	4,529,765	0
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	4,060,000	0	0	4,060,000	0
Bienes Muebles	702,941	0	0	702,941	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-233,176	0	0	-233,176	0
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.

 M.I.D. ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO

Vo.Bo.

Vo. Bo.

Autorizó

 LIC. MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO



Avance de Gestión Financiera del 1 de enero al 30 de junio de 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2017
(Pesos)

Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				0	0
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	0
	Títulos y Valores	Pesos Mexicanos	SANTANDER	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	BANORTE	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANOBRAS (PROFISE)	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BBVA BANCOMER	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	INTERACCIONES	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	BANORTE	0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos	SANTANDER	0	0
	Títulos y Valores	Pesos Mexicanos	HSBC	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					
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		260,051	324,647
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		260,051	324,647
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		0	0
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				260,051	324,647

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

Elaboró.

 M.I.D. ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO

Autorizó

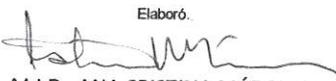
 LIC. MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO



Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

Municipio	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.

M.I.D. ANA CRISTINA MÁRQUEZ
NAVARRO

Autorizó

LIC. MARIANA GONZALEZ ESCOBEDO

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El apartado de Efectivo y Equivalentes al 30 de junio de 2017, refleja un saldo de **\$1'345,155** pesos, el cual corresponde a la cuenta Bancos/Tesorería, mismo que se encuentra disponible dentro de las cinco cuentas bancarias que tiene aperturadas el Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas.

Cuenta	Descripción	Saldo
877481355	Cuenta Bancaria Capítulo 1000	407
492531907	Cuenta Bancaria Capítulo 2000, 3000 y 4000	208,904
492538278	Programa Maquila Familiar	193,436
492524084	Cuenta Bancaria Capítulo 1000	166,957
492535512	Tienda de la Mujer y de las Artesanías	775,451
	Total	1'345,155

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

2. Este apartado al 30 de junio de 2017, refleja un saldo de **317,522** pesos, correspondientes a Ingresos Devengados no Recaudados (1122), a cargo de la Secretaría de Finanzas por concepto de capítulo 1000 y, Reembolsos del Fideicomiso de Seguridad Social de las últimas quincenas del semestre, asimismo, incluye otras cuentas por cobrar (1123, 1125 y 1129), como se muestra a continuación:

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Cuenta	Descripción	Saldo
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	270,409
1123	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	9,999
1125	Deudores por anticipo de la tesorería a corto plazo	33,000
1129	Otros Derechos a recibir Efectivos o Equivalentes	4,114
	Total	317,522

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

3. El Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, tiene en su poder un Bien Inmueble valuado a \$4,060,000 de acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Administración, de igual forma cuenta con 53 Bienes Muebles, los cuales arrojan un saldo de **\$702,941** de acuerdo a la siguiente estructura:

Cuenta	Descripción	Saldo
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	171,304
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	461,338
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	70,299
	Total	702,941

4. De igual forma, El Voluntariado Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, inició la depreciación de bienes muebles en el ejercicio 2016, de acuerdo a lo recomendado en la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación" emitido por el CONAC. Arrojando un saldo en la cuenta de depreciación acumulada de **233,176** pesos, de acuerdo a lo siguiente:

Cuenta	Depreciación Acumulada a Junio de 2017
1263-86-2016-1241	64,992
1263-86-2016-1244	152,242
1263-86-2016-1246	15,942
1263-86-2016-1241	64,992
Total	233,176

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

1. Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, al 30 de junio de 2017 arrojan un saldo de **312,101** pesos, el cual deriva de recursos devengados por concepto de pago de IMSS e INFONAVIT por \$144,356 pesos, así como de un reintegro devengado a favor de la Secretaría de Finanzas por recursos no ejercidos del 2016 por \$97,850.63 pesos; de igual manera se incluyen retenciones realizadas vía nómina, los cuales serán enteradas en junio 2017 por \$69,894.

Provisiones a Corto Plazo

2. El saldo de las Provisiones a corto plazo, al 30 de junio de 2017 asciende a **12,546** pesos, correspondiente a devoluciones bancarias por concepto de nómina derivada de la baja de una trabajadora.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. El monto total de los Ingresos y Otros Beneficios que se reporta en el Estado de Actividades al 30 de junio 2017, asciende a la cantidad de **5'658,914** pesos, este importe se desglosa en los grupos de Ingresos de Gestión, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, y Otros Ingresos y Beneficios Varios, de acuerdo a lo siguiente:

Cuenta	Descripción	Saldo
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	189,655
4221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4'816,430
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	52,829
	Total	5'658,914

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Gastos y Otras Pérdidas

2. El monto total de los Gastos y Otras Pérdidas que se reporta en el Estado de Actividades al 30 de junio de 2017, asciende a la cantidad de **5'235,635** pesos, que se integran como sigue:

Rubro	Saldo
Servicios Personales	4'046,910
Materiales y Suministros	447,257
Servicios Generales	306,370
Ayudas Sociales	435,098
Total	5'235,635

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

- Al 31 de diciembre de 2016, la Hacienda Pública/ Patrimonio del Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, se reporta en **5'444,516** pesos, los cuales están integrados por: Resultado de Ejercicios Anteriores por **5'373,788** pesos y Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) por **70,728** pesos de ahorro neto.
- Al 30 de junio de 2017, la Hacienda Pública/ Patrimonio del Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, se reporta en **5'867,795** pesos, los cuales están integrados por: Resultado de Ejercicios Anteriores por **5'444,516** pesos y Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) por **423,279** pesos de ahorro neto.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- 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:

AVANCE DE GESTIÓN 2017

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Efectivo y Equivalentes	Diciembre 2016	Junio 2017
Bancos/Tesorería	902,619	1'345,155
Total	902,619	1'345,155

Actividades de Inversión

2. Durante el periodo enero a junio de 2017 no hubo Actividades de Inversión

Actividades de Financiamiento

3. Dentro de los Orígenes y Aplicaciones considerados en el Apartado de Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento se muestra lo siguiente:

Origen	2017
Otros Orígenes de Financiamiento	64,596
Total	64,596

Aplicación	2017
Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,339
Total	45,339

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliaciones entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		5,658,914
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de Capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamiento	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		5,658,914

AVANCE DE GESTIÓN 2017

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Conciliaciones entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total Egresos (Presupuestarios)		5'235,635
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y Equipo de Transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	-	
Archivo biológico	-	
Bienes inmuebles	-	
Archivos intangibles	-	
Obras públicas en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos valores	-	
Inversiones en fideicomiso, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros egresos presupuestarios no contables	-	
3. Mas gastos contables no presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de Inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida, deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de Provisiones	-	
Otros gastos	-	
Otros Gastos Contables no presupuestales	-	
4. Total Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		5'235,635

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

b) NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Presupuestarias.

1. Las cuentas de orden presupuestarias de ingresos reportan los siguientes saldos al 30 de junio de 2017:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		
Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de junio 2017
8110	Ley de Ingresos Estimada	4'528,516
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	48,506
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	1'081,892
8140	Ley de Ingresos Devengada	5'658,914
8150	Ley de Ingresos Recaudada	5'656,914

2. Las cuentas de orden presupuestarias de egresos, arrojan los siguientes saldos al 30 de junio de 2017:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		
Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de junio de 2017
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	3'840,933
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	278,790
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	1'377,708.37
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,522,449
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	5'235,635
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	5'235.635
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	5'235.635

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Introducción

1. Los Estados Financieros del Voluntariado Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

Panorama Económico y Financiero

2. El Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, trabajó bajo condiciones económico-financieras estables durante el primer semestre de 2017, las cuales influyeron para que sus actividades se desarrollaran de forma sólida y sistemática de acuerdo a la programación y calendarización del presupuesto asignado, así como a las transferencias realizadas por la Secretaría de Finanzas.

Autorización e Historia

3. El Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de Zacatecas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Gubernativo presentado mediante el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas No. 67, correspondiente al día 21 de Agosto de 2013.

Organización y Objeto Social

4. El Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, tiene por objeto promover y estimular actividades de los particulares que persiguen el beneficio social, de servicios útiles y necesarios que fomenten la cooperación de los particulares en provecho de la población en general, especialmente de los más necesitados, a través de la realización de actos sociales y culturales.
5. El Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas realiza todas sus actividades económicas, financieras y contables, dentro del ejercicio fiscal que marca el Código Fiscal de la Federación en su artículo 11, siendo en este caso del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.
6. El Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su título III del Régimen de las Personas Morales con fines no lucrativos, no está sujeta al cálculo y pago de éste impuesto. Sin embargo el Organismo está obligado retener y enterar el ISR derivado de pagos por Sueldos y Salarios, Asimilados y Honorarios.
7. Así mismo el Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, tiene la obligación de pago ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, por Aportaciones Patronales y Cuotas Retenidas a los trabajadores, por los conceptos correspondientes a Seguridad Social.
8. El Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, se integra por:
 - I. Junta de Gobierno
 - II. Presidencia Honorífica; y
 - III. Dirección General

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Base de Preparación de los Estados Financieros

9. Los Estados Financieros que emite el Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, fueron elaborados de acuerdo con las reglas y lineamientos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental a través del Consejo Nacional de Armonización Contable, sus Postulados Básicos y sus marcos conceptuales de contabilidad gubernamental.

Reporte Analítico del Activo

10. El Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas tomó en cuenta de manera general para la Depreciación de Activos, las recomendaciones de la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de Depreciación", emitida por el CONAC el día 31 de Julio de 2012.

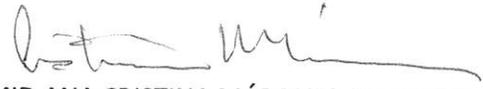
Notas de Carácter General

11. Con respecto a la información contable al 30 de junio de 2017, existen diversas partidas sujetas a análisis, derivado del resultado se procederá a la corrección correspondiente.
12. Con respecto a la información presupuestaria no se llevó a cabo el registro del presupuesto estimado de los ingresos propios, considerándose como ampliaciones con la finalidad de ejecutar la operación.
13. Respecto a la depreciación del ejercicio, se calculará y registrará al término del ejercicio.



LEM MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO

DIRECTORA GENERAL



MID ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA