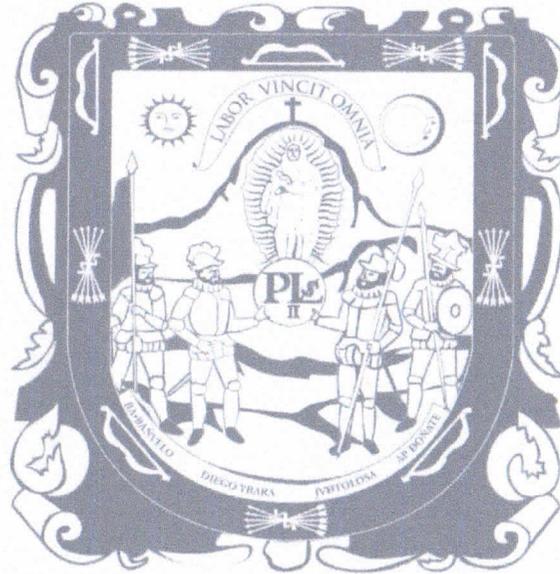
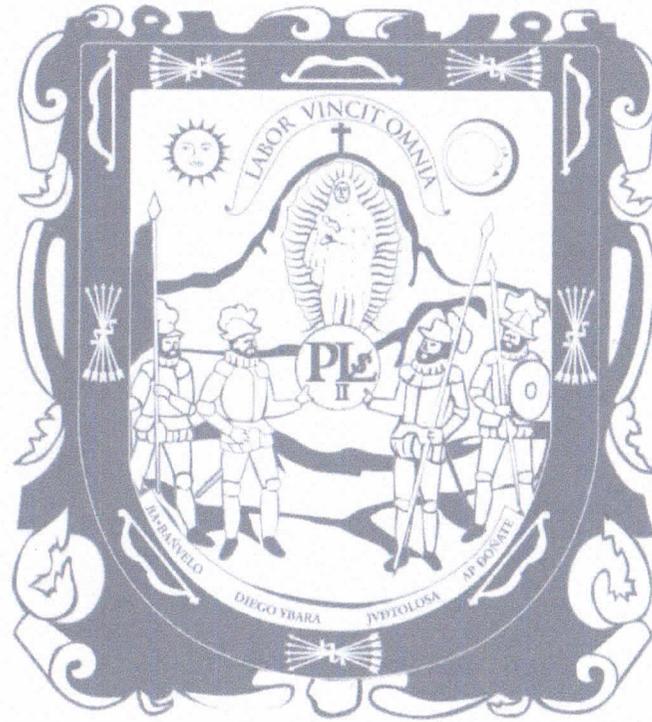


# AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019



**PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE  
ZACATECAS**



# I. Información Contable

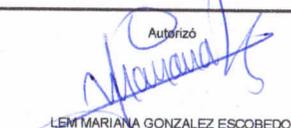
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO  
PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

2019

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	365,310	968,389	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	892,608	721,101
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	596,120	394,879	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>1,461,430</b>	<b>1,363,268</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>892,608</b>	<b>721,101</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	794,007	791,008	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	11,018	11,018	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-549,386	-489,735	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>892,608</b>	<b>721,101</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>4,315,639</b>	<b>4,372,291</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>5,777,069</b>	<b>5,735,559</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>4,884,461</b>	<b>5,014,458</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-129,997	-31,852
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,064,948	5,096,800
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-50,490	-50,490
			<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>4,884,461</b>	<b>5,014,458</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>5,777,069</b>	<b>5,735,559</b>

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

Elaboró.  
  
 MID ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARRO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó  
  
 LEM MARIANA GONZALEZ ESCOBEDO  
 DIRECTORA GENERAL

(Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Ingresos de la Gestión	690,675	1,188,538	Gastos de Funcionamiento	4,935,059	9,560,341
Impuestos	0	0	Servicios Personales	3,993,117	7,253,781
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	448,421	1,107,342
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	493,521	1,199,218
Derechos	0	0			
Productos	0	0	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>796,182</b>	<b>1,845,096</b>
Aprovechamientos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	690,675	1,188,538	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
* Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	796,182	1,845,096
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.</b>	<b>4,784,895</b>	<b>10,304,412</b>	Pensiones y Jubilaciones	0	0
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,784,895	10,304,412			
			Transferencias al Exterior	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>185,325</b>	<b>0</b>	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	185,325	0	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>5,660,895</b>	<b>11,492,950</b>	Intereses de la Deuda Pública		
			Comisiones de la Deuda Pública		
			Gastos de la Deuda Pública		
			Costo por Coberturas		
			Apoyos Financieros		
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>59,651</b>	<b>119,425</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	59,651	119,425
			Provisiones		
			Disminución de Inventarios		
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
			Otros Gastos		
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>5,790,892</b>	<b>11,524,802</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-129,997</b>	<b>-31,852</b>

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

NOTA: \* Para fines informativos se mantiene en el 2018, Rubro derogado DOF 27-09-2018, obligatorio a partir del ejercicio 2019.

Elaboró.

MID. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARRO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

LEM. MARIANA GONZALEZ ESCOBEDO  
DIRECTORA 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 2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2018</b>	<b>0</b>	<b>5,046,310</b>	<b>-31,852</b>	<b>0</b>	<b>5,014,458</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-31,852	0	-31,852
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,096,800	0	0	5,096,800
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-50,490	0	0	-50,490
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>5,046,310</b>	<b>-31,852</b>	<b>0</b>	<b>5,014,458</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2019</b>	<b>0</b>	<b>-31,852</b>	<b>-98,145</b>	<b>0</b>	<b>-129,997</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-129,997	0	-129,997
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-31,852	31,852	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 2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2019</b>	<b>0</b>	<b>5,014,458</b>	<b>-129,997</b>	<b>0</b>	<b>4,884,461</b>

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

Elaboró.  
  
 MID. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARRO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó.  
  
 LEM. MARINA GONZALEZ ESCOBEDO  
 DIRECTORA GENERAL

**Avance de Gestión Financiera 2019**  
**Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>162,731</b>	<b>204,240</b>	<b>PASIVO</b>	<b>171,507</b>	<b>0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>103,080</b>	<b>201,241</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>171,507</b>	<b>0</b>
Efectivo y Equivalentes	103,080	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	171,507	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	201,241	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>Activo No Circulante</b>	<b>59,651</b>	<b>2,999</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2,999	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	59,651	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	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>129,997</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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>129,997</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	129,997
			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.



MID. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARRO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó



LEM. MARIANA GONZALEZ ESCOBEDO  
DIRECTORA GENERAL

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,660,895</b>	<b>11,492,950</b>	<b>Origen</b>	<b>59,651</b>	<b>119,425</b>
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	59,651	119,425
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>2,999</b>	<b>35,490</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	2,999	35,490
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	690,675	1,188,538	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 o Pago		0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>56,652</b>	<b>83,935</b>
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0			
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,784,895	10,304,412			
Otros Orígenes de Operación	185,325	0			
<b>Aplicación</b>	<b>5,790,892</b>	<b>11,524,802</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	3,993,117	7,253,781	<b>Origen</b>	<b>171,507</b>	<b>95</b>
Materiales y Suministros	448,421	1,107,342	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	493,521	1,199,218	Interno	0	0
	0	0	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	171,507	95
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>201,241</b>	<b>156,226</b>
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	796,182	1,845,036	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	201,241	156,226
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-29,734</b>	<b>-156,131</b>
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-103,079</b>	<b>-104,048</b>
	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	59,651	119,425	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>968,389</b>	<b>1,072,438</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-129,997</b>	<b>-31,852</b>	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>865,310</b>	<b>968,389</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.  
 NOTA: \* Para fines informativos se mantiene en el 2018, Rubro derogado DOF 27-09-2018, obligatorio a partir del ejercicio 2019.

Elaboró.  
  
 M.D. ANA CRISTINA MARQUEZ HAVARRO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó  
  
 LEM. MARIANA GONZALEZ ESCOBEDO  
 DIRECTORA GENERAL

**Avance de Gestión Financiera 2019**  
**Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>5,735,559</b>	<b>13,213,918</b>	<b>13,172,408</b>	<b>5,777,069</b>	<b>41,510</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,363,268</b>	<b>13,210,919</b>	<b>13,112,757</b>	<b>1,461,430</b>	<b>98,162</b>
Efectivo y Equivalentes	968,389	6,415,271	6,518,350	865,310	-103,079
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	394,879	6,795,648	6,594,407	596,120	201,241
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>4,372,291</b>	<b>2,999</b>	<b>59,651</b>	<b>4,315,639</b>	<b>-56,652</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	4,060,000	0	0	4,060,000	0
Bienes Muebles	791,008	2,999	0	794,007	2,999
Activos Intangibles	11,018	0	0	11,018	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-489,735	0	59,651	-549,386	-59,651
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.  
  
 MID. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARRO  
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó.  
  
 LEM. MARIANA GONZALEZ ESCOBEDO  
 DIRECTORA GENERAL



**ZACATECAS**  
2016-2021  
*Trabajemos Unidos*

**Avance de Gestión Financiera 2019**  
**Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2019**

(Pesos)

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Corto Plazo</b>					
<b>Deuda Interna</b>					
	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>					
	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>Deuda Interna</b>					
	Instituciones de Crédito		Pesos Mexicanos	0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>					
	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>721,101</b>	<b>892,608</b>
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	721,101	892,608
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>				<b>721,101</b>	<b>892,608</b>

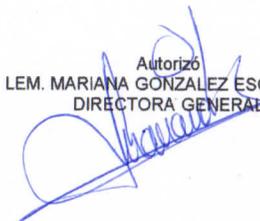
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró.

  
MID. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARRO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

LEM. MARIANA GONZALEZ ESCOBEDO  
DIRECTORA GENERAL





**ZACATECAS**  
2016-2021  
*Trabajemos Unidos*

Avance de Gestión Financiera 2019  
ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas  
Informe Sobre Pasivos Contingentes  
Al 30 de junio de 2019  
(Pesos)

Municipio	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<h1>NO APLICA</h1>			

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

Elaboró.  
MID. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARRO  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



Autorizó  
LEM. MARIANA GONZALEZ ESCOBEDO  
DIRECTORA GENERAL



AVANCE DE GESTIÓN AL MES DE JUNIO DE 2019  
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 2019, refleja un saldo de **\$865,310** pesos, el cual corresponde a la cuenta Bancos/Tesorería, mismo que se encuentra disponible dentro de las seis cuentas bancarias que tiene aperturadas el Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas.

Cuenta	Descripción	Saldo
492524084	Cuenta Bancaria Capítulo 1000	\$ 482,554
266375765	Cuenta Bancaria Banamex Capítulo 1000	7,828
092531907	Cuenta Bancaria Capítulo 2000, 3000 y 4000	10,279
325756844	Programa Maquila Familiar	55,339
492535512	Tienda de la Mujer y de las Artesanías	297,499
201626377	Donativos una vida a la vez	11,811
<b>Total</b>		<b>\$ 865,310</b>

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

2. Este apartado al 30 de junio de 2019, refleja un saldo de **\$ 596,120** pesos, correspondientes a Ingresos Devengados no Recaudados (1122), a cargo de la Secretaría de Finanzas por concepto de capítulo 1000, fondos revolventes (1125) e ingresos para aportaciones al Fideicomiso de Seguridad Social por cobrar de las últimas quincenas del trimestre (1129), como se muestra a continuación:

Cuenta	Descripción	Saldo
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 533,051
1125	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	39,999
1129	Otros Derechos a recibir Efectivos o Equivalentes	23,070
<b>Total</b>		<b>\$ 596,120</b>

AVANCE DE GESTIÓN AL MES DE JUNIO DE 2019

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

**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 bienes muebles y bienes intangibles (software), los cuales arrojan un saldo de **\$ 805,025** de acuerdo a la siguiente estructura:

Cuenta	Descripción	Saldo
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 235,371
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$461,338
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$97,298
1251	Software	\$11,018
	<b>Total</b>	<b>\$ 805,025</b>

4. De igual forma, El Patronato 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 **\$ 489,735** pesos, de acuerdo a lo siguiente:

Cuenta	Depreciación Acumulada a Junio de 2018
1263-1241	\$ 133,272
1263-1244	373,684
1263-1246	38,889
1263-1251	3,541
<b>Total</b>	<b>\$ 549,386</b>

**Pasivo**

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

1. Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, al 30 de junio de 2019 arrojan un saldo de **\$ 892,608** pesos, el cual deriva de recursos devengados por concepto de sueldos por pagar (Cta 2111), así como de un saldo a favor de la Secretaría de Finanzas (Cta 2119); de igual manera se incluyen retenciones realizadas vía nómina, las cuales serán enteradas en abril de 2019 (Cta 2117).

AVANCE DE GESTIÓN AL MES DE JUNIO DE 2019

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Cuenta	Descripción	Saldo
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$225,257
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	42,828
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	624,523
<b>Total</b>		<b>\$ 892,608</b>

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 de 2019, asciende a la cantidad de \$ **5,660,895** pesos, este importe se desglosa en los grupos de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 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	\$ 690,675
4221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,784,895
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	185,325
<b>Total</b>		<b>\$ 5,660,895</b>

**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 2019, asciende a la cantidad de \$ **5,790,892** pesos, que se integran como sigue:

Rubro	Saldo
Servicios Personales	\$ 3,993,117
Materiales y Suministros	448,421
Servicios Generales	493,521
Ayudas Sociales	796,182
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	59,651
<b>Total</b>	<b>\$ 5,790,892</b>

AVANCE DE GESTIÓN AL MES DE JUNIO DE 2019

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

1. Al 31 de diciembre de 2018, la Hacienda Pública/ Patrimonio del Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, se reporta en \$5,014,458 pesos, los cuales están integrados por: Resultado de Ejercicios Anteriores por \$5,046,310 pesos y Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) por \$31,852 pesos de desahorro neto.
2. Al 30 de junio de 2019, la Hacienda Pública/ Patrimonio del Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, se reporta en \$ 4,884,461 pesos, los cuales están integrados por: Resultado de Ejercicios Anteriores por \$ 5,014,458 pesos y Resultado del Ejercicio por \$ 129,997 pesos de desahorro neto.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. 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:

Efectivo y Equivalentes		Diciembre 2018	Junio 2019
Bancos/Tesorería		\$ 968,389	\$ 865,310

Actividades de Inversión

2. Durante el periodo enero a junio de 2019 se realizaron las siguientes Actividades de Inversión:

Origen		Junio 2019
Otros Orígenes de Inversión		\$ 59,651
<b>Total</b>		<b>\$ 59,651</b>

Aplicación		Junio 2019
Bienes Muebles		\$ 2,999
<b>Total</b>		<b>\$ 2,999</b>

AVANCE DE GESTIÓN AL MES DE JUNIO DE 2019

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

**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	Junio 2019
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 171,507
<b>Total</b>	<b>\$ 171,507</b>

Aplicación	Junio 2019
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 201,241
<b>Total</b>	<b>\$ 201,241</b>

**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 de junio de 2019 (Cifras en pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 5,660,895</b>
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	-	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 5,660,895</b>

AVANCE DE GESTIÓN AL MES DE JUNIO DE 2019

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 2019 (Cifras en pesos)		
<b>1. Total Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$ 5,734,240</b>
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y Equipo de Administración	2,999	
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	-	
Activos 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	59,651	
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	-	
<b>4. Total Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 5,790,892</b>

AVANCE DE GESTIÓN AL MES DE JUNIO DE 2019  
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 2019:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		
Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de junio de 2019
8110	Ley de Ingresos Estimada	\$ 6,254,572
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	764,974
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	171,296
8140	Ley de Ingresos Devengada	411,220
8150	Ley de Ingresos Recaudada	\$5,249,675

2. Las cuentas de orden presupuestarias de egresos, arrojan los siguientes saldos al 30 de junio de 2019:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		
Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de junio de 2019
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 6,254,574
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	697,298
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	212,582
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	35,619
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	150,476
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 5,583,764

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**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 2019, 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 2019.
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 a retener y enterar el ISR derivado de pagos por Sueldos y Salarios, Asimilados y Honorarios.

AVANCE DE GESTIÓN AL MES DE JUNIO DE 2019

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

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

**Base de Preparación de los Estados Financieros**

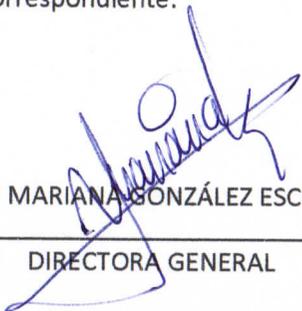
9. Los Estados Financieros que emite el Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, fueron elaborados de acuerdo con las reglas y lineamientos que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental a través del Consejo Nacional de Armonización Contable, sus Postulados Básicos y sus 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 2019, existen diversas partidas sujetas a análisis, derivado del resultado se procederá a la corrección correspondiente.

  
LEM MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO

\_\_\_\_\_  
DIRECTORA GENERAL

  
MID ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO

\_\_\_\_\_  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA