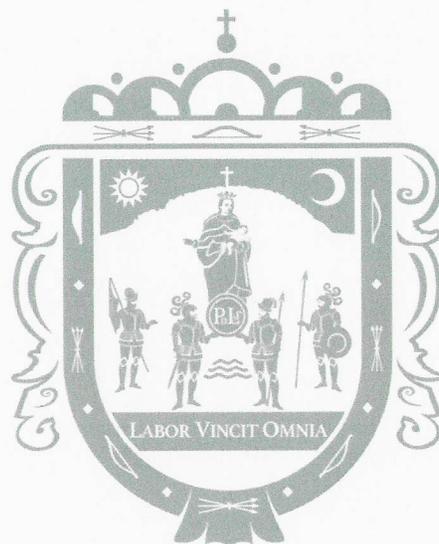
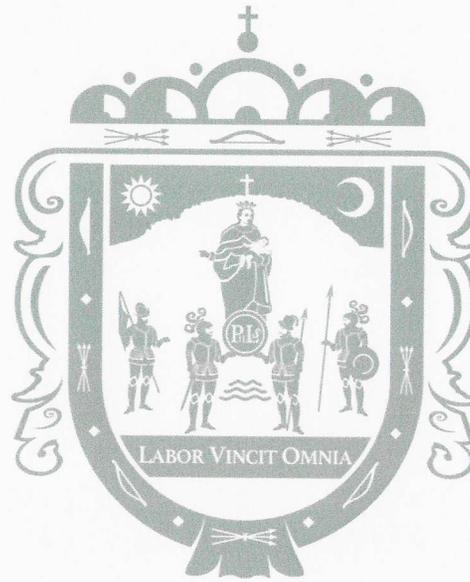


AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2021



**PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE
ZACATECAS**



I. Información Contable

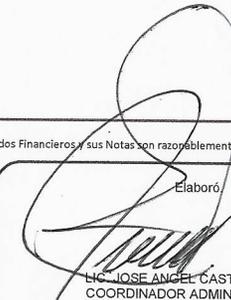
AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO
PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

 2021

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	717,125	568,791	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	410,203	507,405
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	204,374	433,635	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	154,159
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	921,499	1,002,426	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	410,203	661,564
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	830,624	816,724	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	11,017	11,017	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-653,428	-637,872	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	410,203	661,564
Total de Activos No Circulantes	4,248,213	4,249,869	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	5,169,712	5,252,295	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	4,759,509	4,590,732
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	169,123	84,204
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,571,353	4,487,149
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	19,033	19,379
			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	4,759,509	4,590,732
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	5,169,712	5,252,296

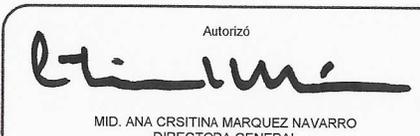
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró



LIC. JOSÉ ÁNGEL CASTRO OLVERA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autorizó



LIC. ANA CRISITINA MARQUEZ NAVARRO
DIRECTORA GENERAL

Avance de Gestión Financiera 2021
Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de junio de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	308,109	471,795	Gastos de Funcionamiento	4,890,587	9,181,363
Impuestos	0	0	Servicios Personales	4,256,122	8,083,383
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	247,381	373,725
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	387,084	724,255
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	296,242	404,490
Aprovechamientos	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	308,109	471,795	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
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	5,039,440	9,136,285	Ayudas Sociales	296,242	404,490
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,039,440	9,136,285	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	23,959	90,654	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Est. por Pérdida o Det. u Obsol.	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	23,959	90,654	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,371,508	9,698,734			
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública		
			Comisiones de la Deuda Pública		
			Gastos de la Deuda Pública		
			Costo por Coberturas		
			Apoyos Financieros		
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	15,556	28,678
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	15,556	28,678
			Provisiones		
			Disminución de Inventarios		
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.		
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
			Otros Gastos		
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,202,385	9,614,531
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	169,123	84,203

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 27-05-2018, obligatorio a partir del ejercicio 2019.

Elaboró

LIC. JOSE ANGELO CASTRO OLVERA COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

LIC. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARO 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
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019	0	4,506,528	84,204	0	4,590,732
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	84,204	0	84,204
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,487,149	0	0	4,487,149
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	19,379	0	0	19,379
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019	0	0	0	0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2019	0	4,506,528	84,204	0	4,590,732
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2020	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 Generado Neto del Ejercicio 2020	0	84,204	84,573	0	168,777
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	169,123	0	169,123
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	84,204	-84,204	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-346	-346	-692
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020	0	0	0	0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final de 2020	0	4,590,732	168,777	0	4,759,509

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

Elaboró.

LIC. JOSÉ ÁNGEL CASTRO OLVERA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

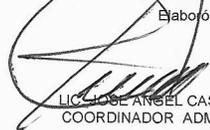
Autorizó

M.D. ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO
DIRECTORA GENERAL

Avance de Gestión Financiera 2021
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 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	244,817	162,234	PASIVO	0	251,361
Activo Circulante	229,261	148,334	Pasivo Circulante	0	251,361
Efectivo y Equivalentes	0	148,334	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	97,202
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	229,261	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	154,159
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	15,556	13,900	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	13,900	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	15,556	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	169,124	346
			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	169,124	346
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	169,124	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	346
			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.

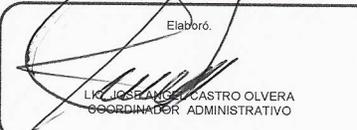
Elaboró.

LIC. JOSÉ ÁNGEL CASTRO OLVERA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

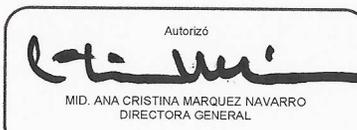
Autorizó

MID. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARRO
DIRECTORA GENERAL

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,371,508	9,698,734	Origen	15,556	28,678
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	15,556	28,678
Derechos	0	0			
Productos	0	0	Aplicación	13,900	10,668
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	308,109	471,795	Bienes Muebles	13,900	10,668
* Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,656	18,010
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,039,440	9,136,285			
Otros Orígenes de Operación	23,959	90,654	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
			Origen	229,261	237,744
Aplicación	5,202,385	9,614,531	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	4,256,122	8,083,383	Interno	0	0
Materiales y Suministros	247,381	373,725	Externo	0	0
Servicios Generales	387,084	724,255	Otros Orígenes de Financiamiento	229,261	237,744
	0	0			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	251,708	715,689
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	296,242	404,490	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	251,708	715,689
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,447	-477,945
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	148,332	-375,730
	0	0			
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	568,791	944,521
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	717,125	568,791
Convenios	0	0			
	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	15,556	28,678			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	169,123	84,203			

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.

 L.K. JOSÉ ÁNGEL CASTRO OLVERA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

 M.D. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARRO
 DIRECTORA GENERAL



ZACATECAS
2018 - 2021
Trabajemos Unidos

Avance de Gestión Financiera 2021

Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2021

(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	5,252,295	12,037,224	12,119,808	5,169,711	-82,584
Activo Circulante	1,002,426	12,023,324	12,104,252	921,498	-80,928
Efectivo y Equivalentes	568,791	5,906,010	5,757,676	717,125	148,334
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	433,635	6,117,314	6,346,576	204,374	-229,261
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	4,249,869	13,900	15,556	4,248,213	-1,656
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	816,724	13,900	0	830,624	13,900
Activos Intangibles	11,017	0	0	11,017	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-637,872	0	15,556	-653,428	-15,556
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

LIC. JOSE ANGELO CASTRO OLVERA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

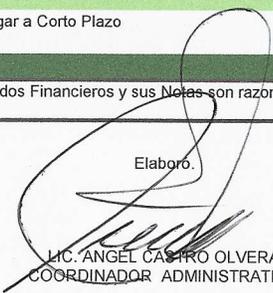
LIC. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARRO
DIRECTORA GENERAL

(Pesos)

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		0	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		0	0
	Títulos y Valores	Pesos Mexicanos		0	
	Arrendamientos Financieros	Pesos Mexicanos		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
	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				661,564	410,203
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	661,564	410,203
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				661,564	410,203

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

Elaboró.



LIC. ANGEL CASTRO OLVERA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autorizó



LIC. ANA CRISITINA MARQUEZ NAVARRO
DIRECTORA GENERAL



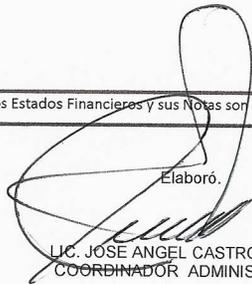
ZACATECAS
2016-2021
Trabajemos Unidos

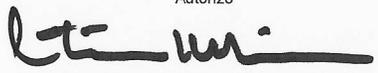
Avance de Gestión Financiera 2021
ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de junio de 2021

(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.

LIC. JOSÉ ÁNGEL CASTRO OLVERA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

MID. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARRO
DIRECTORA GENERAL

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2021

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el fin de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se acompañan las notas a los estados financieros, en atención a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa para que la información que se presenta sea de mayor utilidad a los usuarios, en el presente documento se pueden encontrar:

- a) Las notas de desglose;
- b) Las notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Las notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El formato con el que se presenta el Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, corresponde al que contiene el Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de diciembre de 2020, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el 20 de enero de 2021, por el CACEZAC.

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El apartado de Efectivo y Equivalentes al 30 de junio de 2021, refleja un saldo de \$ **717,125** 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
092531907	Cuenta Bancaria Capítulo 2000 y 3000	\$ 228,521
492524084	Cuenta Bancaria Capítulo 1000	235,991
492535512	Tienda de la Mujer y de las Artesanías	241,328
201626377	Donativos una vida a la vez	10,393
325756844	Cuenta Bancaria Capítulo 4000	892
	Total	\$ 717,125

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2021

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

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

2. Este apartado al 30 de junio de 2021, refleja un saldo de \$ 204,374 pesos, principalmente se refiere a ingresos devengados pendientes de recaudar a la Secretaría de Finanzas (Cta 1122), fondos fijos de caja (Cta 1125) y al subsidio al empleo (Cta 1129), como se muestra a continuación:

Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de junio de 2021
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$183,926
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	20,000
1129	Otros Derechos a recibir Efectivos o Equivalentes	448
Total		\$ 204,374

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 total de \$ 841,642 de acuerdo a la siguiente estructura:

Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de junio de 2021
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 269,789
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	461,338
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	99,497
1251	Software	11,018
Total		\$ 841,642

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 \$ 653,428 pesos, de acuerdo a lo siguiente:

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2021

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Cuenta	Depreciación Acumulada al 30 de junio de 2021
1263-1241 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 175,084
1263-1244 Vehículos y Equipo de Transporte	415,204
1263-1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	56,766
1263-1251 Software	6,374
Total	\$ 653,428

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

1. Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, al 30 de junio de 2021 arrojan un saldo de \$ **410,203** pesos, el cual deriva de recursos devengados no pagados (Cta. 2111 y 2112), 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 julio de 2021 (Cta 2117).

Cuenta	Descripción	Saldo
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$263,331
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,400
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	47,612
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,860
	Total	\$ 410,203

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2021

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

El formato con el que se presenta el Estado de Actividades del 1 de enero al 30 de junio de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, corresponde al que contiene el Acuerdo por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de diciembre de 2020, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el 20 de enero de 2021, por el CACEZAC.

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 2021, asciende a la cantidad de \$ **5,371,509** 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	\$308,110
4221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,039,440
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	23,958
	Total	\$ 5,371,508

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 2021, asciende a la cantidad de \$ **5,202,385** pesos, que se integran como sigue:

Rubro	Saldo
Servicios Personales	\$ 4,256,122
Materiales y Suministros	247,381
Servicios Generales	387,084
Ayudas Sociales	296,242
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	15,556
Total	\$ 5,202,385

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2021

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

3. El Resultado del Ejercicio se reporta por la cantidad de \$ **169,123** pesos, de ahorro y representa la diferencia entre el total de los “Ingresos y Otros Beneficios” y los “Gastos y Otras Pérdidas”.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El formato con el que se presenta el Estado de Variación en la Hacienda Pública del 1 de enero al 30 de junio de 2021, corresponde al que contiene el Acuerdo por el que se reforma el Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de diciembre de 2020, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el 20 de enero de 2021, por el CACEZAC.

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

1. Al 31 de diciembre de 2020, la Hacienda Pública/ Patrimonio del Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, se reporta en \$ **4,590,731** pesos, los cuales están integrados por: Resultado de Ejercicios Anteriores por \$ **4,506,528** pesos y Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) por \$ **84,204** pesos de ahorro neto.
2. Al 30 de junio de 2021, la Hacienda Pública/ Patrimonio del Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, se reporta en \$ **4,759,509** pesos, los cuales están integrados por: Resultado de Ejercicios Anteriores por \$ **4,590,731** pesos, Resultado del Ejercicio por \$ **169,123** pesos de ahorro neto y un ajuste a los resultados de ejercicios anteriores por \$ **345**.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El formato con el que se presenta el Estado de Flujos de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2021, corresponde al que contiene el Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC y publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de diciembre 2020, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el 20 de enero de 2021, por el CACEZAC.

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 2020	Junio 2021
Bancos/Tesorería		\$ 568,791	\$ 717,125

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2021

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Actividades de Inversión

2. Durante el periodo enero a diciembre de 2020 se realizaron las siguientes Actividades de Inversión:

Origen	Junio 2021
Otros Orígenes de Inversión	\$ 15,556
Total	\$ 15,556

Aplicación	Junio 2021
Bienes Muebles	\$ 13,900
Total	\$ 13,900

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 2021
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 229,261
Total	\$ 229,261

Aplicación	Junio 2021
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 251,708
Total	\$ 251,708

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2021

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 de junio de 2021 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 5,371,508
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		
2.1 Ingresos Financieros	-	
2.2 Incremento por variación de inventarios	-	
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	-	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	-	
2.6 Otros Ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-	
3.2 Ingresos derivados de financiamiento	-	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 5,371,508

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2021

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Conciliaciones entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 de Enero al 30 de junio de 2021		
(Cifras en pesos)		
1. Total Egresos (Presupuestarios)		\$ 5,200,729
2. Menos egresos presupuestarios no contables		13,900
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
2.2 Materiales y Suministros	-	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	13,900	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	-	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	-	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramienta	-	
2.9 Archivo biológico	-	
2.10 Bienes inmuebles	-	
2.11 Activos intangibles	-	
2.12 Obras públicas en bienes de dominio público		
2.13 Obras públicas en bienes propios	-	
2.14 Acciones y participaciones de capital	-	
2.15 Compra de títulos valores	-	
2.16 Concesión de préstamos		
2.17 Inversiones en fideicomiso, mandatos y otros análogos	-	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
2.19 Amortización de la deuda pública	-	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
2.21 Otros egresos presupuestarios no contables	-	

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2021

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

3. Más gastos contables no presupuestales		0
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolencia y amortizaciones	15,556	
3.2 Provisiones	-	
3.3 Disminución de Inventarios	-	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida, deterioro u obsolencia	-	
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	-	
3.6 Otros gastos	-	
3.7 Otros Gastos Contables no presupuestales	-	
4. Total Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 5,202,385

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2021

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 2021:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		
Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de junio de 2021
8110	Ley de Ingresos Estimada	\$5,309,039
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	-\$34,393
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$28,077
8140	Ley de Ingresos Devengada	\$183,926
8150	Ley de Ingresos Recaudada	\$5,187,583

2. Las cuentas de orden presupuestarias de egresos, arrojan los siguientes saldos al 30 de junio de 2021:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		
Cuenta	Descripción	Saldo al 30 de junio de 2021
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$6,346,309
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,179,557
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	\$45,577
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$11,600
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$183,926
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$5,016,803

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2021

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 seriamente afectadas por la pandemia del COVID-19 durante el primer trimestre del año 2021, las cuales influyeron para que sus actividades se vieran disminuidas principalmente en la obtención de ingresos propios, manteniéndose las actividades desarrolladas con recursos estatales provenientes de 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 2021.
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 FINANCIERA 2021

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

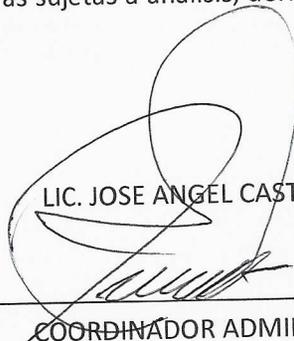
11. Con respecto a la información contable al 30 de junio de 2021, existen diversas partidas sujetas a análisis, derivado del resultado se procederá a la corrección correspondiente.

MID ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO



DIRECTORA GENERAL

LIC. JOSE ANGEL CASTRO OLVERA



COORDINADOR ADMINISTRATIVO