

## **AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2018**



**PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE  
ZACATECAS**



## I. Información Contable

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE  
ZACATECA

2018



**Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018**  
**Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017**  
**(Pesos)**

| CONCEPTO                                                      | Año              |                  | CONCEPTO                                                                            | Año              |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                               | 2018             | 2017             |                                                                                     | 2018             | 2017             |
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                  |                  | <b>PASIVO</b>                                                                       |                  |                  |
| <i>Activo Circulante</i>                                      |                  |                  | <i>Pasivo Circulante</i>                                                            |                  |                  |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,499,416        | 1,072,438        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 1,045,505        | 734,967          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 361,449          | 293,065          | 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           |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>1,860,865</b> | <b>1,365,503</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0                | 0                |
| <i>Activo No Circulante</i>                                   |                  |                  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                 | <b>1,058,051</b> | <b>747,513</b>   |
| 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                                                | 763,166          | 755,518          | 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    | -370,310         | -370,310         | 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>1,058,051</b> | <b>747,513</b>   |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>4,463,874</b> | <b>4,436,226</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                 |                  |                  |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>6,324,739</b> | <b>5,821,729</b> | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                                                               |                  |                  | Aportaciones                                                                        | 0                | 0                |
|                                                               |                  |                  | Donaciones de Capital                                                               | 0                | 0                |
|                                                               |                  |                  | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 0                | 0                |
|                                                               |                  |                  | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>                                         | <b>5,266,888</b> | <b>5,074,216</b> |
|                                                               |                  |                  | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 251,368          | -378,246         |
|                                                               |                  |                  | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 5,096,799        | 5,474,951        |
|                                                               |                  |                  | Revaluos                                                                            | 0                | 0                |
|                                                               |                  |                  | Reservas                                                                            | 0                | 0                |
|                                                               |                  |                  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | -81,479          | -22,489          |
|                                                               |                  |                  | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | <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>5,266,888</b> | <b>5,074,216</b> |
|                                                               |                  |                  | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                             | <b>6,324,739</b> | <b>5,821,729</b> |

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

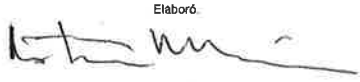
Vo.Bo.  
 MID. ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO

LETICIA MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO

**Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018**  
**Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**  
**(Pesos)**

| Concepto                                                                                                                                     | 2018             | 2017              | Concepto                                                        | 2018             | 2017              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                           |                  |                   | <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                  |                  |                   |
| <b>Ingresos de la Gestión</b>                                                                                                                | <b>486,474</b>   | <b>1,349,662</b>  | <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                 | <b>4,232,592</b> | <b>9,235,027</b>  |
| Impuestos                                                                                                                                    | 0                | 0                 | Servicios Personales                                            | 3,365,135        | 7,358,976         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                    | 0                | 0                 | Materiales y Suministros                                        | 500,289          | 1,023,216         |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                                    | 0                | 0                 | Servicios Generales                                             | 367,168          | 852,835           |
| Derechos                                                                                                                                     | 0                | 0                 |                                                                 |                  |                   |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                                  | 0                | 0                 | <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   | <b>522,260</b>   | <b>1,243,402</b>  |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                                           | 0                | 0                 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público        | 0                | 0                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                                     | 486,474          | 1,349,662         | 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                | 0                 | Subsidios y Subvenciones                                        | 0                | 0                 |
|                                                                                                                                              |                  |                   | Ayudas Sociales                                                 | 522,260          | 1,243,402         |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                                 | <b>4,519,745</b> | <b>8,869,806</b>  | Pensiones y Jubilaciones                                        | 0                | 0                 |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                               | 0                | 0                 | Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos    | 0                | 0                 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas                                                                                        | 4,519,745        | 8,869,806         | Transferencias a la Seguridad Social                            | 0                | 0                 |
|                                                                                                                                              |                  |                   | Donativos                                                       | 0                | 0                 |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>                                                                                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | Transferencias al Exterior                                      | 0                | 0                 |
| Ingresos Financieros                                                                                                                         | 0                | 0                 |                                                                 |                  |                   |
| Incremento por Variación de Inventarios                                                                                                      | 0                | 0                 | <b>Participaciones y Aportaciones</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 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                                                                                                           | 0                | 0                 | Convenios                                                       | 0                | 0                 |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                  | <b>5,006,219</b> | <b>10,219,468</b> |                                                                 |                  |                   |
|                                                                                                                                              |                  |                   | <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                                                                                                                                              |                  |                   | Intereses de la Deuda Pública                                   | 0                | 0                 |
|                                                                                                                                              |                  |                   | Comisiones de la Deuda Pública                                  | 0                | 0                 |
|                                                                                                                                              |                  |                   | Gastos de la Deuda Pública                                      | 0                | 0                 |
|                                                                                                                                              |                  |                   | Costo por Coberturas                                            | 0                | 0                 |
|                                                                                                                                              |                  |                   | Apoyos Financieros                                              | 0                | 0                 |
|                                                                                                                                              |                  |                   | <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                  | <b>0</b>         | <b>119,285</b>    |
|                                                                                                                                              |                  |                   | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.     | 0                | 119,285           |
|                                                                                                                                              |                  |                   | 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                 |
|                                                                                                                                              |                  |                   | <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>4,754,852</b> | <b>10,597,714</b> |
|                                                                                                                                              |                  |                   | <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>              | <b>251,367</b>   | <b>-378,246</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 MÁRQUEZ NAVARRO

Autorizó:  
  
 LEM. MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO

**Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018**  
**Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2018**  
**(Pesos)**

| 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 2017</b>                                                       | 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         |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2017</b>                                                          | 0                                       | 5,452,462                                                     | -378,246                                           | 0                                                                            | 5,074,216 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                    | 0                                       | 0                                                             | -378,246                                           | 0                                                                            | 378,246   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                            | 0                                       | 5,474,951                                                     | 0                                                  | 0                                                                            | 5,474,951 |
| Revalúos                                                                                                       | 0                                       | 0                                                             | 0                                                  | 0                                                                            | 0         |
| Reservas                                                                                                       | 0                                       | 0                                                             | 0                                                  | 0                                                                            | 0         |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         | 0                                       | -22,489                                                       | 0                                                  | 0                                                                            | -22,489   |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017</b>                  | 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         |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2017</b>                                                          | 0                                       | 5,452,462                                                     | -378,246                                           | 0                                                                            | 5,074,216 |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>                                      | 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         |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto del Ejercicio 2018</b>                          | 0                                       | -378,151                                                      | 570,623                                            | 0                                                                            | 192,472   |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                                                    | 0                                       | 0                                                             | 251,368                                            | 0                                                                            | 251,368   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                                            | 0                                       | -378,151                                                      | 278,246                                            | 0                                                                            | 95        |
| Revalúos                                                                                                       | 0                                       | 0                                                             | 0                                                  | 0                                                                            | 0         |
| Reservas                                                                                                       | 0                                       | 0                                                             | 0                                                  | 0                                                                            | 0         |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                                         | 0                                       | 0                                                             | -58,990                                            | 0                                                                            | -58,990   |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2018</b> | 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         |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2018</b>                                                          | 0                                       | 5,074,311                                                     | 192,377                                            | 0                                                                            | 5,266,688 |

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

Elaboró.  
  
 MID. ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO

Aprobó.  
  
 LEM. MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO



**Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018**  
**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 2018**  
**(Pesos)**

| Concepto                                                      | Origen   | Aplicación     | Concepto                                                                            | Origen         | Aplicación    |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>0</b> | <b>503,010</b> | <b>PASIVO</b>                                                                       | <b>310,538</b> | <b>0</b>      |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>0</b> | <b>495,362</b> | <b>Pasivo Circulante</b>                                                            | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 0        | 426,978        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 310,538        | 0             |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 0        | 68,384         | 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>0</b> | <b>7,648</b>   | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0        | 0              | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                                     | 0              | 0             |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0        | 0              | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0              | 0             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0        | 0              | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 0              | 0             |
| Bienes Muebles                                                | 0        | 7,648          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0              | 0             |
| Activos Intangibles                                           | 0        | 0              | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0              | 0             |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0        | 0              | Provisiones a Largo Plazo                                                           | 0              | 0             |
| Activos Diferidos                                             | 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>251,462</b> | <b>58,990</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>251,462</b> | <b>58,990</b> |
|                                                               |          |                | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 251,367        | 0             |
|                                                               |          |                | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 95             | 0             |
|                                                               |          |                | Revalúos                                                                            | 0              | 0             |
|                                                               |          |                | Reservas                                                                            | 0              | 0             |
|                                                               |          |                | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0              | 58,990        |
|                                                               |          |                | <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             |

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

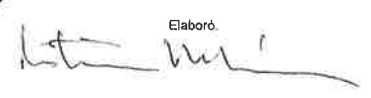
Elaboró  
  
 MID. ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO

Autorizó  
  
 LEM. MARIANA GONZÁLEZ NAVARRO

**Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018**  
**Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017**  
**(Pesos)**

| Concepto                                                                                                                                     | 2018             | 2017              | Concepto                                                                     | 2018             | 2017             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                                    |                  |                   | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                  |                  |
| <b>Origen</b>                                                                                                                                | <b>5,006,219</b> | <b>10,219,468</b> | <b>Origen</b>                                                                | <b>0</b>         | <b>137,134</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                                                  | 0                | 137,134          |
| Derechos                                                                                                                                     | 0                | 0                 |                                                                              |                  |                  |
| Productos de Tipo Corriente                                                                                                                  | 0                | 0                 | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>7,648</b>     | <b>63,595</b>    |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                                           | 0                | 0                 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                | 0                |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                                     | 486,474          | 1,349,662         | Bienes Muebles                                                               | 7,648            | 52,578           |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0                | 0                 | Otras Aplicaciones de Inversión                                              | 0                | 11,017           |
| Participaciones y Aportaciones                                                                                                               | 0                | 0                 |                                                                              |                  |                  |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                                                                                      | 4,519,745        | 8,869,806         | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-7,648</b>    | <b>73,539</b>    |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                                  | 0                | 0                 |                                                                              |                  |                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                                            | <b>4,754,852</b> | <b>10,607,278</b> | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                  |                  |
| Servicios Personales                                                                                                                         | 3,365,135        | 7,358,976         | <b>Origen</b>                                                                | <b>310,633</b>   | <b>527,461</b>   |
| Materiales y Suministros                                                                                                                     | 500,290          | 1,023,216         | Endeudamiento Neto                                                           | 0                | 0                |
| Servicios Generales                                                                                                                          | 367,168          | 862,400           | Interno                                                                      | 0                | 0                |
|                                                                                                                                              | 522,259          | 1,243,402         | Externo                                                                      | 0                | 0                |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                     | 0                | 119,284           | Otros Orígenes de Financiamiento                                             | 310,633          | 527,461          |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                                   | 0                | 0                 |                                                                              |                  |                  |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                                     | 0                | 0                 | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>127,374</b>   | <b>43,371</b>    |
| Ayudas Sociales                                                                                                                              | 0                | 0                 | Servicios de la Deuda                                                        | 0                | 0                |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                     | 0                | 0                 | Interno                                                                      | 0                | 0                |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                                 | 0                | 0                 | Externo                                                                      | 0                | 0                |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                         | 0                | 0                 | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                         | 127,374          | 43,371           |
| Donativos                                                                                                                                    | 0                | 0                 |                                                                              |                  |                  |
| Transferencias al Exterior                                                                                                                   | 0                | 0                 | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>183,259</b>   | <b>484,090</b>   |
| Participaciones                                                                                                                              | 0                | 0                 |                                                                              |                  |                  |
| Aportaciones                                                                                                                                 | 0                | 0                 | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>426,978</b>   | <b>169,819</b>   |
| Convenios                                                                                                                                    | 0                | 0                 |                                                                              |                  |                  |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                                              | 0                | 0                 |                                                                              |                  |                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                                 | <b>251,367</b>   | <b>-387,810</b>   | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>1,072,438</b> | <b>902,619</b>   |
|                                                                                                                                              |                  |                   | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>1,499,416</b> | <b>1,072,438</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 MÁRQUEZ NAVARRO

Autorizó.  
  
LEM. MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO



**Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018**  
**Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2018**  
**(Pesos)**

| Concepto                                                      | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del Periodo<br>2 | Abonos del Periodo<br>3 | Saldo Final<br>4 = (1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>5,821,729</b>   | <b>12,590,273</b>       | <b>12,087,263</b>       | <b>6,324,739</b>           | <b>503,010</b>                 |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>1,365,503</b>   | <b>12,582,625</b>       | <b>12,087,263</b>       | <b>1,860,865</b>           | <b>495,362</b>                 |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,072,438          | 5,850,598               | 5,423,620               | 1,499,416                  | 426,978                        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 293,065            | 6,732,027               | 6,663,644               | 361,449                    | 68,384                         |
| 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>4,456,226</b>   | <b>7,648</b>            | <b>0</b>                | <b>4,463,874</b>           | <b>7,648</b>                   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                    |                         |                         |                            |                                |
| 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                                                | 755,518            | 7,648                   | 0                       | 763,166                    | 7,648                          |
| Activos Intangibles                                           | 11,018             | 0                       | 0                       | 11,018                     | 0                              |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -370,310           | 0                       | 0                       | -370,310                   | 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.  
  
 MID. ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO

Autorizó  
  
 LEM. MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO



**Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018**  
**Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Al 30 de junio de 2018**  
**(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                       |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | 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 Corto Plazo</b>            |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>Largo Plazo</b>                 |                                          |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>               | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Instituciones de Crédito                 | Pesos Mexicanos        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Títulos y Valores                        |                        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Arrendamientos Financieros               |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <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>            |                        |                             | 0                         | 0                       |
| <b>OTROS PASIVOS</b>               |                                          |                        |                             | <b>747,513</b>            | <b>1,058,051</b>        |
|                                    | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | Pesos Mexicanos        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | Pesos Mexicanos        |                             | 0                         | 0                       |
|                                    | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | Pesos Mexicanos        | DIVERSOS PASIVOS            | 747,513                   | 1,058,051               |
| <b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b> |                                          |                        |                             | <b>747,513</b>            | <b>1,058,051</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 MÁRQUEZ NAVARRO

Autorizó  
  
 LEM. MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO



Avance de Gestión Financiera Ejercicio 2018  
Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas  
Informe Sobre Pasivos Contingentes  
Al 30 de junio de 2018  
(Pesos)

| Municipio | Acceptor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|-----------|----------|---------------------------|-------------------------|
| NO APLICA |          |                           |                         |

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

Elaboró.

MID. ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO

Autorizó

LEM. MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO

## AVANCE DE GESTIÓN 2018

### 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 2018, refleja un saldo de **\$1'499,416** pesos, el cual corresponde a la cuenta Bancos/Tesorería, mismo que se encuentra disponible dentro de las cuentas bancarias que tiene aperturadas el Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas.

| Cuenta     | Descripción                            | Saldo               |
|------------|----------------------------------------|---------------------|
| 492524084  | Cuenta Bancaria Capítulo 1000          | \$757,953           |
| 0266375765 | Cuenta Bancaria Banamex Capítulo 1000  | \$7,828             |
| 092531907  | Cuenta Bancaria Capítulo 2000 y 3000   | 291,934             |
| 492538278  | Programa Maquila Familiar              | 152,684             |
| 492535512  | Tienda de la Mujer y de las Artesanías | 223,076             |
| 0201626377 | Donativos una vida a la vez            | 14,785              |
| 325756844  | Cuenta Bancaria Capítulo 4000          | 51,156              |
|            | <b>Total</b>                           | <b>\$ 1'499,416</b> |

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

2. Este apartado al 30 de junio de 2018, refleja un saldo de **\$ 361,449** 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 (1129), como se muestra a continuación:

AVANCE DE GESTIÓN 20178

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

| Cuenta | Descripción                                          | Saldo             |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 1122   | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                     | \$ 289,432        |
| 1125   | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 45,000            |
| 1129   | Otros Derechos a recibir Efectivos o Equivalentes    | 27,017            |
|        | <b>Total</b>                                         | <b>\$ 361,449</b> |

**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 **\$774,184** de acuerdo a la siguiente estructura:

| Cuenta | Descripción                              | Saldo             |
|--------|------------------------------------------|-------------------|
| 1241   | Mobiliario y Equipo de Administración    | 204,531           |
| 1244   | Vehículos y Equipo de Transporte         | 461,338           |
| 1246   | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 97,298            |
| 1251   | Software                                 | 11,017            |
|        | <b>Total</b>                             | <b>\$ 774,184</b> |

4. De igual forma, El Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, inició la depreciación de bienes muebles en el ejercicio 2017, 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 **370,310** pesos, de acuerdo a lo siguiente:

| Cuenta                                             | Depreciación Acumulada a Junio de 2017 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1263-1241 Mobiliario y Equipo de Administración    | 94,017                                 |
| 1263-1244 Vehículos y Equipo de Transporte         | 249,123                                |
| 1263-1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 25,754                                 |
| 1263-1251 Software                                 | 1,416                                  |
| <b>Total</b>                                       | <b>\$ 370,310</b>                      |

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 2018 arrojan un saldo de **\$1,045,505** pesos, y se integra como sigue:

Recursos devengados por concepto de pago de IMSS e INFONAVIT por \$124,470 pesos, así como de un reintegro devengado a favor de la Secretaría de Finanzas por \$468,644 pesos del ejercicio 2017 y 310,977 del 2018; de igual manera se incluyen retenciones realizadas vía nómina y pago de arrendamiento, las cuales serán enteradas en julio de 2018 por \$124,174, cuentas por pagar a proveedores por \$15,289 y transferencias otorgadas por pagar a corto plazo por 1,950.

**Provisiones a Corto Plazo**

2. El saldo de las Provisiones a corto plazo, al 30 de junio de 2018 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 de 2018, asciende a la cantidad de **5,006,219** 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 | 486,474             |
| 4221   | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                | 4,236,491           |
| 4224   | Otros Ingresos y Beneficios Varios                                      | 283,254             |
|        | <b>Total</b>                                                            | <b>\$ 5,006,219</b> |

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Gastos y Otras Pérdidas

- El monto total de los Gastos y Otras Pérdidas que se reporta en el Estado de Actividades al 30 de junio de 2018, asciende a la cantidad de **\$4,754,852** pesos, que se integran como sigue:

| Rubro                    | Saldo            |
|--------------------------|------------------|
| Servicios Personales     | 3,365,135        |
| Materiales y Suministros | 500,289          |
| Servicios Generales      | 367,168          |
| Ayudas Sociales          | 522,260          |
| <b>Total</b>             | <b>4,754,852</b> |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

- Al 31 de diciembre de 2017, la Hacienda Pública/ Patrimonio del Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, se reporta en **5,074,216** pesos, los cuales están integrados por: Resultado de Ejercicios Anteriores por **5,452,462** pesos y Resultado del Ejercicio (Ahorro/(Desahorro)) por **(378,246)** pesos de desahorro neto.
- Al 30 de junio de 2018, la Hacienda Pública/ Patrimonio del Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, se reporta en **5,266,688** pesos, los cuales están integrados por: Resultado de Ejercicios Anteriores por **5,015,321** pesos y Resultado del Ejercicio por **251,367** pesos de ahorro neto.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

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 2017   | Junio 2018       |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Bancos/Tesorería        | 1,072,438        | 1,499,416        |
| <b>Total</b>            | <b>1,072,438</b> | <b>1,499,416</b> |

**Actividades de Inversión**

2. Durante el periodo enero a junio de 2018 se realizaron Actividades de Inversión como se muestra a continuación:

| Aplicación     | 2018         |
|----------------|--------------|
| Bienes Muebles | 7,648        |
| <b>Total</b>   | <b>7,648</b> |

**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                           | 2018           |
|----------------------------------|----------------|
| Otros Orígenes de Financiamiento | 310,633        |
| <b>Total</b>                     | <b>310,633</b> |

| Aplicación                           | 2018           |
|--------------------------------------|----------------|
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 127,374        |
| <b>Total</b>                         | <b>127,374</b> |

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<br>Correspondiente del 01 de Enero al 30 de junio de 2018<br>(Cifras en pesos) |   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>                                                                                                           |   | <b>5,006,219</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>5,006,219</b> |

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

| Conciliaciones entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables<br>Correspondiente del 01 de Enero al 30 de junio de 2018<br>(Cifras en pesos) |       |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>1. Total Egresos (Presupuestarios)</b>                                                                                                          |       | <b>4,762,500</b> |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables                                                                                                      |       | -                |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                                                                                              | 7,648 |                  |
| 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                                                                                                         | -     |                  |

## AVANCE DE GESTIÓN 20178

### PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

|                                                                                  |   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| 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                                         | - |                  |
| <b>4. Total Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)</b>                                 |   | <b>4,754,852</b> |

#### b) NOTAS DE MEMORIA

#### Cuentas de Orden Presupuestarias.

- Las cuentas de orden presupuestarias de ingresos reportan los siguientes saldos al 30 de junio de 2018:

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos |                                     |                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Cuenta                                       | Descripción                         | Saldo al 30 de junio de 2018 |
| 8110                                         | Ley de Ingresos Estimada            | 5,431,848                    |
| 8120                                         | Ley de Ingresos por Ejecutar        | 799,077                      |
| 8130                                         | Modificaciones a la Ley de Ingresos | 373,447                      |
| 8140                                         | Ley de Ingresos Devengada           | 173,385                      |
| 8150                                         | Ley de Ingresos Recaudada           | 4,832,834                    |

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

2. Las cuentas de orden presupuestarias de egresos, arrojan los siguientes saldos al 30 de junio de 2018:

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos |                                          |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| Cuenta                                      | Descripción                              | Saldo al 30 de junio de 2018 |
| 8210                                        | Presupuesto de Egresos Aprobado          | 5,431,848                    |
| 8220                                        | Presupuesto de Egresos por Ejercer       | 937,323                      |
| 8230                                        | Modificaciones al Presupuesto de Egresos | 269,657                      |
| 8240                                        | Presupuesto de Egresos Comprometido      | -428,112                     |
| 8250                                        | Presupuesto de Egresos Devengado         | 571,274                      |
| 8260                                        | Presupuesto de Egresos Ejercido          | 230                          |
| 8270                                        | Presupuesto de Egresos Pagado            | 4,620,791                    |

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 2018, 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.

## PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

### 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 30 de junio de 2018.
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.
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.

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

**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 2018, existen diversas partidas sujetas a análisis, derivado del resultado se procederá a la corrección correspondiente.
12. 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