

CUENTA PÚBLICA 2018



PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS



I. Información Contable



Cuenta Pública 2018
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	968,389	1,072,438	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	721,101	734,967
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	394,879	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	0	12,546
Total de Activos Circulantes	1,363,268	1,365,503	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	721,101	747,513
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	791,008	755,518	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	-489,734	-370,309	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	721,101	747,513
Total de Activos No Circulantes	4,372,291	4,456,228	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	5,735,559	5,821,729	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,014,458	5,074,216
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-31,852	-378,246
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,096,799	5,474,951
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-50,489	-22,489
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	5,014,458	5,074,216
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	5,735,559	5,821,729

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

Elaboró,

 MID. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARERO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó,

 LEM MARIANA GONZALEZ ESCOBEDO
 DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2018
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,188,538	1,349,662	Gastos de Funcionamiento	9,560,341	9,235,027
Impuestos	0	0	Servicios Personales	7,253,781	7,358,976
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,107,342	1,023,216
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,199,218	852,835
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,845,036	1,243,402
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,188,538	1,349,662	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	1,845,036	1,243,402
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,304,412	8,869,806	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	10,304,412	8,869,806	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	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	0	0	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,492,950	10,219,468			
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	119,425	119,285
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	119,425	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
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	11,524,802	10,597,714
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-31,852	-378,246

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

Elaboró.

MID. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARRO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó.

LEM. MARIANA GONZALEZ ESCOBEDO
 DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2018
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Estado de Variación en la Hacienda Pública
del 1 de enero al 31 de diciembre 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
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2017	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 2017	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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017	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 2017	0	5,452,462	-378,246	0	5,074,216
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2018	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 2018	0	-378,151	318,393	0	-59,758
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-31,852	0	-31,852
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-378,151	378,246	0	95
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-28,001	0	-28,001
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2018	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 2018	0	5,074,311	-59,853	0	5,014,458

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

Elaboró.

MID. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARRO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LEM. MARINA GONZALEZ ESCOBEDO
 DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2018
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Estado de Cambios en la Situación Financiera
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	223,473	137,304	PASIVO	0	26,411
Activo Circulante	104,048	101,814	Pasivo Circulante	0	26,411
Efectivo y Equivalentes	104,048	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	101,814	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	13,865
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	12,546
Activo No Circulante	119,425	35,490	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	35,490	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	119,425	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	95	59,853
			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	95	59,853
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	31,852
			Resultados de Ejercicios Anteriores	95	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	28,001
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Elaboró

 MID. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARRO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

LEM. MARIANA GONZALEZ ESCOBEDO
 DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2018
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,492,950	10,219,468	Origen	119,425	137,134
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 Origenes de Inversión	119,425	137,134
Derechos	0	0	Aplicación	35,490	63,595
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	35,490	52,578
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,188,538	1,349,662	Otras Aplicaciones de Inversión	0	11,017
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	83,935	73,539
Participaciones y Aportaciones	0	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	10,304,412	8,869,806	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Origenes de Operación	0	0	Origen	95	527,461
Aplicación	11,524,802	10,607,279	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	7,253,781	7,358,976	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,107,342	1,023,216	Externo	0	0
Servicios Generales	1,199,218	862,400	Otros Origenes de Financiamiento	95	527,461
		0	Aplicación	156,226	43,371
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	1,845,036	1,243,402	Otras Aplicaciones de Financiamiento	156,226	43,371
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-156,131	484,090
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-104,048	169,818
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,072,438	902,619
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	968,389	1,072,438
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	119,425	119,285			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-31,852	-387,811			

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

Elaboró.

MID. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARRO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó.

LEM. MARINA GONZALEZ ESCOBEDO
DIRECTORA GENERAL

Cuenta Pública 2018
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Estado Analítico del Activo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(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	5,821,729	28,369,930	28,456,100	5,735,558	-86,170
Activo Circulante	1,365,503	28,334,440	28,336,675	1,363,267	-2,235
Efectivo y Equivalentes	1,072,438	13,531,754	13,635,802	968,389	-104,048
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	293,065	14,802,686	14,700,873	394,878	101,813
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	4,456,226	35,490	119,425	4,372,291	-83,935
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	755,518	35,490	0	791,008	35,490
Activos Intangibles	11,017	0	0	11,017	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-370,309	0	119,425	-489,734	-119,425
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Elaboró.

 MID. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARRO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó


 LEM. MARIANA GONZALEZ ESCOBEDO
 DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2018
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
al 31 de diciembre de 2018
(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
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa					
	Organismos Financieros Internacionales			0	0
	Deuda Bilateral			0	0
	Títulos y Valores			0	0
	Arrendamientos Financieros			0	0
	Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	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				747,513	721,101
	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	721,101
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				747,513	721,101

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

Elaboró.

 MID. ANA CRISTINA MARQUEZ NAVARRO
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó


 LEM. MARIANA GONZALEZ ESCOBEDO
 DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública 2018
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Informe Sobre Pasivos Contingentes
al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

Municipio	Acreedor	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 MARQUEZ NAVARRO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA


LEM. MARIANA GONZALEZ ESCOBEDO
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA 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 31 de diciembre de 2018, refleja un saldo de **\$968,389** pesos, el cual corresponde a la cuenta Bancos/Tesorería, mismo que se encuentra disponible dentro de las seis cuentas bancarias que tiene aperturadas el Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas.

Cuenta	Descripción	Saldo
492524084	Cuenta Bancaria Capítulo 1000	\$ 294,590
266375765	Cuenta Bancaria Banamex Capítulo 1000	7,827
092531907	Cuenta Bancaria Capítulo 2000 y 3000	215,159
325756844	Cuenta Bancaria Capítulo 4000	78,708
492535512	Tienda de la Mujer y de las Artesanías	358,686
201626377	Donativos una vida a la vez	13,419
	Total	\$ 968,389

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

2. Este apartado al 31 de diciembre de 2018, refleja un saldo de **\$ 394,878** pesos, correspondientes a Ingresos Devengados no Recaudados (1122), a cargo de la Secretaría de Finanzas por concepto de capítulo 1000, pago duplicado al Fideicomiso de Seguridad Social (1123) e ingresos para aportaciones al Fideicomiso de Seguridad Social por cobrar de las últimas quincenas del semestre (1129), como se muestra a continuación:

CUENTA PÚBLICA 2018

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Cuenta	Descripción	Saldo
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 269,611
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	27,248
1129	Otros Derechos a recibir Efectivos o Equivalentes	98,019
	Total	\$ 394,878

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 **\$802,025** de acuerdo a la siguiente estructura:

Cuenta	Descripción	Saldo
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 232,372
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	461,338
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	97,298
1251	Software	11,017
	Total	\$ 802,025

4. De igual forma, El Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, inició la depreciación de bienes muebles en el ejercicio 2016, de acuerdo a lo recomendado en la "Guía de vida útil estimada y porcentajes de depreciación" emitido por el CONAC. Arrojando un saldo en la cuenta de depreciación acumulada de **\$ 489,735** pesos, de acuerdo a lo siguiente:

Cuenta	Depreciación Acumulada a Junio de 2018
1263-1241	\$ 120,228
1263-1244	332,163
1263-1246	34,511
1263-1251	2,833
Total	\$ 489,735

CUENTA PÚBLICA 2018

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

1. Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, al 31 de diciembre de 2018 arrojan un saldo de **\$721,101** pesos, el cual deriva de recursos devengados por concepto de pago de IMSS e INFONAVIT (2111), así como de un reintegro devengado a favor de la Secretaría de Finanzas (2119); de igual manera se incluyen retenciones realizadas vía nómina, las cuales serán enteradas en enero de 2018 (2117) cuentas por pagar a proveedores (2112) y apoyos por pagar (2115).

Cuenta	Descripción	Saldo
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 221,070
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo.	63,949
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,177
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	95,678
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	338,227
	Total	\$ 721,101

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 31 de diciembre de 2018, asciende a la cantidad de **\$11,492,950** 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	\$ 1,188,538
4221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,805,609
4224	Otros Ingresos y Beneficios Varios	498,803
	Total	\$ 11,492,950

CUENTA PÚBLICA 2018

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Gastos y Otras Pérdidas

2. El monto total de los Gastos y Otras Pérdidas que se reporta en el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2018, asciende a la cantidad de **\$11,524,802** pesos, que se integran como sigue:

Rubro	Saldo
Servicios Personales	\$ 7,253,781
Materiales y Suministros	1,107,342
Servicios Generales	1,199,218
Ayudas Sociales	1,845,036
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	119,425
Total	\$ 11,524,802

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

1. 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.
2. Al 31 de diciembre de 2018, la Hacienda Pública/ Patrimonio del Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, se reporta en **5,014,458** pesos, los cuales están integrados por: Resultado de Ejercicios Anteriores por **5,046,310** pesos y Resultado del Ejercicio por **31,852** pesos de desahorro neto.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

CUENTA PÚBLICA 2018

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	Diciembre 2018
Bancos/Tesorería	\$ 1,072,438	\$ 968,389
Total	\$ 1,072,438	\$ 968,389

Actividades de Inversión

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

Aplicación	2018
Bienes Muebles	\$ 35,490
Total	\$ 35,490

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	\$ 95
Total	\$ 95

Aplicación	2018
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 156,226
Total	\$ 156,226

CUENTA PÚBLICA 2018

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 31 de diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 11,492,950
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	-	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	-	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		-
Productos de Capital	-	
Aprovechamientos de capital	-	
Ingresos derivados de financiamiento	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	-	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 11,492,950

CUENTA PÚBLICA 2018

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Conciliaciones entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Total Egresos (Presupuestarios)		\$ 11,431,907
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 26,530	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y Equipo de Transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	-	
Archivo biológico	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obras públicas en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos valores	-	
Inversiones en fideicomiso, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	-	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros egresos presupuestarios no contables	-	
3. Mas gastos contables no presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	\$ 119,425	
Provisiones	-	
Disminución de Inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida, deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de Provisiones	-	
Otros gastos	-	
Otros Gastos Contables no presupuestales	-	
4. Total Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 11,524,802

CUENTA PÚBLICA 2018

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 31 de diciembre de 2018:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		
Cuenta	Descripción	Saldo al 31 de diciembre 2018
8110	Ley de Ingresos Estimada	\$ 10,496,995
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	220,462
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	1,216,417
8140	Ley de Ingresos Devengada	269,611
8150	Ley de Ingresos Recaudada	\$ 11,223,339

2. Las cuentas de orden presupuestarias de egresos, arrojan los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2018:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		
Cuenta	Descripción	Saldo al 31 de diciembre de 2018
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 10,496,995.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	281,505.17
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	1,216,417.47
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	215,241.88
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 11,216,665

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

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

Panorama Económico y Financiero

2. El Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, trabajó bajo condiciones económico-financieras estables durante el 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.

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 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.

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

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 31 de diciembre de 2018, existen diversas partidas sujetas a análisis, derivado del resultado se procederá a la corrección correspondiente.


LEM MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO

DIRECTORA GENERAL


MID ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA