

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017



PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS



I. Información Contable

CUENTA PÚBLICA
PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE
ZACATECAS

2017



Cuenta Pública 2017
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,072,438	802,619	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	734,966	247,505
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	293,065	272,183	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	12,546	12,546
Total de Activos Circulantes	1,365,503	1,174,802	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	747,512	260,051
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,060,000	4,060,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	755,518	702,941	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	11,017	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(370,310)	(233,176)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	747,512	260,051
Total de Activos No Circulantes	4,456,225	4,629,765	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	5,821,728	5,704,567	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,074,216	5,444,516
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(387,810)	70,728
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,464,515	5,373,788
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(22,489)	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	5,074,216	5,444,516
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	5,821,728	5,704,567

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



Cuenta Pública 2017
Estado de Actividades
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
 (Pesos)

Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,349,662	1,560,187	Gastos de Funcionamiento	9,244,692	7,698,116
Impuestos	0	0	Servicios Personales	7,358,976	6,257,143
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,023,216	936,220
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	862,400	504,753
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente ¹	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,243,402	1,514,456
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,349,662	1,560,187	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	1,243,402	1,514,456
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,869,806	7,906,228	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	8,869,806	7,906,228	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	6,960	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	6,960	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,219,468	9,473,375			
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	97,851
			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	97,851
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	119,284	92,224
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	119,284	92,224
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Est. por Pérdida o Det. y Obsol.	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,507,278	9,402,647
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-387,810	70,728

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses, por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

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

Elaboró.

 MID ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO

Autorizó.

 LEM MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO



Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	5,373,788	70,728	0	5,444,516
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	70,728	0	70,728
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,373,788	0	0	5,373,788
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	5,373,788	70,728	0	5,444,516
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 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
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	88,238	-468,538	0	-370,300
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-387,810	0	-387,810
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	88,238	-70,728	0	17,510
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	0	5,462,026	-387,810	0	5,074,216

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



Cuenta Pública 2017
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	137,134	264,295	PASIVO	487,461	0
Activo Circulante	0	190,701	Pasivo Circulante	487,461	0
Efectivo y Equivalentes	0	169,819	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	487,461	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	20,882	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	137,134	63,594	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	52,577	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	11,017	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	137,134	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	39,999	410,299
			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	39,999	410,299
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	387,810
			Resultados de Ejercicios Anteriores	39,999	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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

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

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,219,468	9,473,375	Origen	137,134	112,912
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	137,134	112,912
Derechos	0	0	Aplicación	63,594	77,174
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	52,577	77,174
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,349,662	1,560,187	Otras Aplicaciones de Inversión	11,017	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	73,540	35,738
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,869,806	7,906,228			
Otros Orígenes de Operación	0	6,960	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	10,607,278	9,304,796	Origen	527,460	258,725
Servicios Personales	7,358,976	6,257,143	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	1,023,216	936,220	Interno	0	0
Servicios Generales	862,400	504,753	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	527,460	258,725
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	43,371	366,919
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	97,851
Ayudas Sociales	1,243,402	1,514,456	Interno	0	97,851
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,371	269,068
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	484,089	-108,194
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	169,819	96,123
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	902,619	806,495
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,072,438	902,619
Otras Aplicaciones de Operación	119,284	92,224			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-387,810	168,579			

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

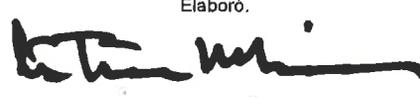


Cuenta Pública 2017
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	5,704,567	25,369,791	25,252,630	5,821,728	117,161
Activo Circulante	1,174,802	25,275,701	25,085,001	1,365,502	190,700
Efectivo y Equivalentes	902,619	13,246,409	13,076,591	1,072,437	169,818
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	272,183	12,029,292	12,008,410	293,065	20,882
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	4,529,765	94,090	167,629	4,456,226	-73,539
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,060,000	0	0	4,060,000	0
Bienes Muebles	702,941	67,825	15,248	755,518	52,577
Activos Intangibles	0	26,265	15,248	11,017	11,017
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-233,176	0	137,133	-370,309	-137,133
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 AÑA CRISTÍNA MÁRQUEZ NAVARRO

Autorizó

 LEM MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO



Cuenta Pública 2017
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

Denominación de las Deudas		Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				0	0
Corto Plazo					
Deuda Interna					
	Instituciones de Crédito	Pesos Mexicanos		0	0
	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 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
	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				260,051	747,512
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		260,051	747,512
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		0	0
	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	Pesos Mexicanos		0	0
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				260,051	747,512

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



Cuenta Pública 2017
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

	Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
NO APLICA			
Suma total		0	0

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

Elaboró.

MID ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO

Autorizó

LEM MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO

CUENTA PÚBLICA 2017

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 2017, refleja un saldo de **\$1'072,438** pesos, el cual corresponde a la cuenta Bancos/Tesorería, mismo que se encuentra disponible dentro de las cinco cuentas bancarias que tiene aperturadas el Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas.

Cuenta	Descripción	Saldo
492524084	Cuenta Bancaria Capítulo 1000	526,288
0266375765	Cuenta Bancaria Banamex Capítulo 1000	7,828
092531907	Cuenta Bancaria Capítulo 2000, 3000 y 4000	3770
492538278	Programa Maquila Familiar	60,510
492535512	Tienda de la Mujer y de las Artesanías	474,137
325756844	Donativos una vida a la vez	-95
	Total	\$ 1'072,438

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

2. Este apartado al 31 de diciembre de 2017, refleja un saldo de **\$ 293,065** 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:

Cuenta	Descripción	Saldo
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	289,290
1129	Otros Derechos a recibir Efectivos o Equivalentes	3,775
	Total	\$ 293,065

CUENTA PÚBLICA 2017

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

3. El Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, tiene en su poder un Bien Inmueble valuado a \$4,060,000 de acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Administración, de igual forma cuenta con 71 Bienes Muebles y bienes intangibles (software), los cuales arrojan un saldo de **\$766,535** de acuerdo a la siguiente estructura:

Cuenta	Descripción	Saldo
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	196,882
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	461,338
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	97,298
1251	Software	11,017
	Total	\$ 766,535

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	94,017
1263-1244	249,123
1263-1246	25,754
1263-1251	1,416
Total	\$ 370,310

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 2017 arrojan un saldo de **\$734,966** pesos, el cual deriva de recursos devengados por concepto de pago de IMSS e INFONAVIT por \$173,243 pesos, así como de un reintegro devengado a favor de la Secretaría de Finanzas por \$468,644 pesos; se incluyen retenciones realizadas vía nómina, las cuales serán enteradas en enero de 2018 por \$80,190 y cuentas por pagar a proveedores por \$12,889.

Provisiones a Corto Plazo

2. El saldo de las Provisiones a corto plazo, al 31 de diciembre de 2017 asciende a **12,546** pesos, correspondiente a devoluciones bancarias por concepto de nómina derivada de la baja de una trabajadora.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. El monto total de los Ingresos y Otros Beneficios que se reporta en el Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2017, asciende a la cantidad de **10,219,468** 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	1,349,662
4221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,667,665
4224	Otros Ingresos y Beneficios Varios	202,141
	Total	\$ 10,219,468

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 2017, asciende a la cantidad de **\$10,607,278** pesos, que se integran como sigue:

CUENTA PÚBLICA 2017

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Rubro	Saldo
Servicios Personales	7,358,976
Materiales y Suministros	1,023,216
Servicios Generales	862,400
Ayudas Sociales	1,243,402
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	119,284
Total	10,607,278

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

1. Al 31 de diciembre de 2016, la Hacienda Pública/ Patrimonio del Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, se reporta en **5'444,516** pesos, los cuales están integrados por: Resultado de Ejercicios Anteriores por **5'373,788** pesos y Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) por **70,728** pesos de ahorro neto.
2. 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 **5,462,026** pesos y Resultado del Ejercicio por **387,810** pesos de desahorro neto.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CUENTA PÚBLICA 2017

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Efectivo y Equivalentes	Diciembre 2016	Diciembre 2017
Bancos/Tesorería	902,619	1,072,438
Total	902,619	1,072,438

Actividades de Inversión

2. Durante el periodo enero a diciembre de 2017 se realizaron Actividades de Inversión como se muestra a continuación:

Aplicación	2017
Bienes Muebles	52,577
Otras Aplicaciones de Inversión	11,017
Total	63,594

Actividades de Financiamiento

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

Origen	2017
Otros Orígenes de Financiamiento	527,460
Total	527,460

Aplicación	2017
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,371
Total	43,371

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

CUENTA PÚBLICA 2017

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Conciliaciones entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		10,219,468
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)		10,219,468

Conciliaciones entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total Egresos (Presupuestarios)		10,511,589
2. Menos egresos presupuestarios no contables		-
Mobiliario y Equipo de Administración	23,595	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y Equipo de Transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	-	

CUENTA PÚBLICA 2017

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

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	119,284	
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)		10,607,278

b) NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Presupuestarias.

- Las cuentas de orden presupuestarias de ingresos reportan los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2017:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		
Cuenta	Descripción	Saldo al 31 de diciembre 2017
8110	Ley de Ingresos Estimada	8,954,921
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	118,538
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	1,383,085
8140	Ley de Ingresos Devengada	253,539

CUENTA PÚBLICA 2017

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

8150	Ley de Ingresos Recaudada	9,965,929
------	---------------------------	-----------

2. Las cuentas de orden presupuestarias de egresos, arrojan los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2017:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		
Cuenta	Descripción	Saldo al 31 de diciembre de 2017
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	7,483,559
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	3,028,030
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	186,124
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	10,325,464

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 2017, las cuales influyeron para que sus actividades se desarrollaran de forma sólida y sistemática de acuerdo a la programación y calendarización del presupuesto asignado, así como a las transferencias realizadas por la Secretaría de Finanzas.

Autorización e Historia

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

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

Organización y Objeto Social

4. El Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, tiene por objeto promover y estimular actividades de los particulares que persiguen el beneficio social, de servicios útiles y necesarios que fomenten la cooperación de los particulares en provecho de la población en general, especialmente de los más necesitados, a través de la realización de actos sociales y culturales.
5. El Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas realiza todas sus actividades económicas, financieras y contables, dentro del ejercicio fiscal que marca el Código Fiscal de la Federación en su artículo 11, siendo en este caso del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.
6. El Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su título III del Régimen de las Personas Morales con fines no lucrativos, no está sujeta al cálculo y pago de éste impuesto. Sin embargo, el Organismo está obligado 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.

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.

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Notas de Carácter General

11. Con respecto a la información presupuestaria no se llevó a cabo el registro del presupuesto estimado de los ingresos propios, considerándose como ampliaciones con la finalidad de ejecutar la operación.
12. Existe un saldo en la cuenta '0286375765 de Banamex por \$7,828 el cual se encuentra en vías de aclaración con el banco.
13. En caso de que se detecte algún error ya sea por omisión, por captura o por cualquier otro tipo, me comprometo a que en cuanto se detecte dicha falta, se pacte la fecha para hacer las aclaraciones correspondientes.



LEM MARIANA GONZÁLEZ ESCOBEDO

DIRECTORA GENERAL



MID ANA CRISTINA MÁRQUEZ NAVARRO

COORDINADORA ADMINISTRATIVA