

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016



TOMO I

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS



I. Información Contable



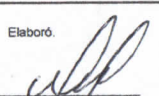
Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	902,619	806,495	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	247,505	658
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	272,183	159,137	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	168,567
Total de Activos Circulantes	1,174,802	965,631	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	260,051	169,225
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	702,941	625,767	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	(233,176)	(120,264)	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	260,051	169,225
Total de Activos No Circulantes	4,529,765	4,565,503	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	5,704,567	5,531,134	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	5,444,516	5,361,909
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	70,728	305,951
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,373,788	5,055,958
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	5,444,516	5,361,909
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	5,704,567	5,531,134

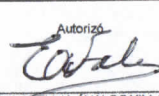
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Elaboró.



L.A.E. MAYRA MADRID CARLOS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó



C.P. EVANGELINA ÁVALOS VILLAREAL
DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,560,187	1,362,621	Gastos de Funcionamiento	7,698,116	6,841,898
Impuestos	0	0	Servicios Personales	6,257,143	5,100,915
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	936,220	1,156,117
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	504,753	584,867
Derechos	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,514,456	1,165,639
Productos de Tipo Corriente ¹	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,560,187	1,362,621	Subsidios y Subvenciones	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	Ayudas Sociales	1,514,456	1,165,639
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,906,228	6,962,683	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	7,906,228	6,962,683	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	6,960	88,856	Donativos	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	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	6,960	88,856	Convenios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,473,375	8,414,160	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	97,851	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	97,851	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	92,224	100,672
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsol. y Amortiz.	92,224	100,672
			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	9,402,647	8,108,209
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	70,728	305,951

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.

 L.A.E. MAYRA MADRID CARLOS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

 C.P. EVANGELINA ÁVALOS VILLAREAL
 DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: 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	5,055,958	305,951	0	5,361,909
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	305,951	0	305,951
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,055,958	0	0	5,055,958
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	0	5,055,958	305,951	0	5,361,909
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	11,879	0	0	11,879
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	11,879	0	0	11,879
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	70,728	0	70,728
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	70,728	0	70,728
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	0	5,067,837	376,679	0	5,444,516

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

Elaboró.

L.A.E. MAYRA MADRID CARLOS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

C.P. EVANGELINA ÁVALOS VILLAREAL
 DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	112,912	286,344	PASIVO	246,847	156,021
Activo Circulante	0	209,170	Pasivo Circulante	246,847	156,021
Efectivo y Equivalentes	0	96,124	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	246,847	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	113,046	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	156,021
Activo No Circulante	112,912	77,174	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	77,174	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	112,912	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	82,607	0
			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	82,607	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	70,728	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	11,879	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Elaboró.

 L.A.E. MAYRA MADRID CARLOS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

 C.P. EVANGELINA ÁVALOS VILLAREAL
 DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,473,375	8,414,160	Origen	112,912	0
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	112,912	0
Derechos	0	0	Aplicación	77,174	64,991
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	77,174	64,991
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,560,187	1,362,621	Otras Aplicaciones de Inversión	0	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	35,738	-64,991
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,906,228	6,962,683	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	6,960	88,856	Origen	258,725	717,704
Aplicación	9,304,796	8,108,209	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	6,257,143	5,100,915	Interno	0	0
Materiales y Suministros	936,220	1,156,117	Externo	0	0
Servicios Generales	504,753	584,867	Otros Orígenes de Financiamiento	258,725	717,704
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	366,918	235,335
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	1,514,456	1,165,639	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	366,918	235,335
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-108,193	482,369
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,124	723,329
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	806,495	83,166
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	902,619	806,495
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	92,224	100,672			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	168,579	305,951			

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

Elaboró.

L.A.E. MAYRA MADRID CARLOS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

C.P. EVANGELINA ÁVALOS VILLAREAL
 DIRECTORA GENERAL



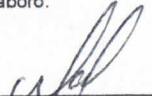
Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

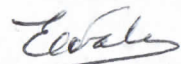
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	5,531,135	22,837,212	22,663,780	5,704,567	173,432
Activo Circulante	965,632	21,745,762	21,536,592	1,174,802	209,170
Efectivo y Equivalentes	806,495	11,063,938	10,967,814	902,619	96,124
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	159,137	10,681,824	10,568,778	272,183	113,046
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	4,565,503	1,091,450	1,127,188	4,529,765	-35,738
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	625,767	1,091,450	1,014,276	702,941	77,174
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-120,264	0	112,912	-233,176	-112,912
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.


 L.A.E. MAYRA MADRID CARLOS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó


 C.P. EVANGELINA ÁVALOS VILLAREAL
 DIRECTORA GENERAL



Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: 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					
Corto Plazo					
Deuda Interna				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				0	0
	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				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				0	0
	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				169,225	260,051
	Otras Obligaciones Financieras	Pesos Mexicanos		0	0
	Otras Obligaciones Financieras	Pesos Mexicanos		0	0
	Subtotal de otras Obligaciones Financieras			0	0
	Otros Pasivos del Ente	Pesos Mexicanos	DIVERSOS PASIVOS	169,225	260,051
	Subtotal de Otros Pasivos del Ente			169,225	260,051
	Subtotal Otros Pasivos			169,225	260,051
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS				169,225	260,051

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

Elaboró.

L.A.E. MAYRA MADRID CARLOS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

C.P. EVANGELINA ÁVALOS VILLAREAL
 DIRECTORA GENERAL

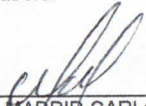


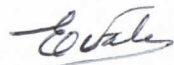
Cuenta Pública del Ejercicio 2016
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas

Concepto	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.

L.A.E. MAYRA MADRID CARLOS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó

C.P. EVANGELINA ÁVALOS VILLAREAL
DIRECTORA GENERAL

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016

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 2016, refleja un saldo de **902,619** 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
877481355	Cuenta Bancaria Capítulo 1000	101,370.59
0424040325	Cuenta Bancaria Capítulo 2000, 3000 y 4000	234.31
829760956	Programa Maquila Familiar	83,127.70
829760974	Tienda de la Mujer y de las Artesanías	717,886.80
Total		902,619.40

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

2. Este apartado al 31 de diciembre de 2016, refleja un saldo de **272,183** pesos, correspondientes a Ingresos Devengados no Recaudados (1122), a cargo de la Secretaría de Finanzas por concepto de IMSS 6to bimestre 2016 y, Reembolsos del Fideicomiso de Seguridad Social de las últimas 4 quincenas del 2016, asimismo, incluye otras dos cuentas por cobrar (1129), una a cargo de un trabajador al que se le realizó un pago indebido en el mes de diciembre y otra a cargo de la Comisión Federal de Electricidad por una duplicidad en un pago, las cuales serán recuperadas en 2017.

Cuenta	Descripción	Saldo
1122	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	268,409.27
1129	Otros Derechos a recibir Efectivos o Equivalentes	3,774.00
Total		272,183.27

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 53 Bienes Muebles, los cuales arrojan un saldo de **\$702,941** de acuerdo a la siguiente estructura:

Cuenta	Descripción	Saldo
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	171,304.21
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	461,338.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	70,298.31
Total		702,940.52

4. De igual forma, El Voluntariado Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, en el ejercicio 2016 realizó la depreciación de bienes muebles, 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 **233,176** pesos, de acuerdo a lo siguiente:

Cuenta	Depreciación 2016	Depreciación Acumulada a Diciembre 2016
1263-86-2016-1241	18,696.36	64,991.86
1263-86-2016-1244	69,200.70	152,241.54
1263-86-2016-1246	4,326.92	15,942.46
Total	92,223.98	233,175.86

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

1. Las Cuentas por Pagar a Corto Plazo, al 31 de diciembre de 2016 arrojan un saldo de **247,505** pesos, el cual deriva de recursos devengados por concepto de pago de IMSS e INFONAVIT 6to bimestre 2016 por \$144,356.13 pesos, así como de un reintegro devengado a favor de la Secretaría de Finanzas por recursos no ejercidos del 2016 por \$97,850.63 pesos; de igual manera se incluyen retenciones realizadas vía nómina, los cuales serán enterados en enero 2017.

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Provisiones a Corto Plazo

2. El saldo de las Provisiones a corto plazo, al 31 de diciembre de 2016 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 2016, asciende a la cantidad de **9'473,375** 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	1'560,187.00
4221	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7'906,228.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,960.00
Total		9'473,375.00

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 2016, asciende a la cantidad de **9'402,647** pesos, este importe se desglosa en Gastos de Funcionamiento por **7'698,116** pesos, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por **1'514,456** pesos, Apoyos Financieros por **97,851** pesos y Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias por **92,224**.

Rubro	Saldo
Servicios Personales	6'257,143.00
Materiales y Suministros	936,220.00
Servicios Generales	504,753.00
Ayudas Sociales	1'514,456.00
Total	9'212,572.00

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

1. Al 31 de Diciembre de 2015, la Hacienda Pública/ Patrimonio del Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas, se reportaba en **5'631,909** pesos, los cuales estaban integrados por: Resultado de Ejercicios Anteriores **5'055,958** pesos y Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) **305,951** pesos de ahorro neto.
2. 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.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

Efectivo y Equivalentes	Diciembre 2015	Diciembre 2016
Bancos/Tesorería	806,495.00	902,619.00
Total	806,495.00	902,619.00

Actividades de Inversión

2. Los Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión muestran una Aplicación por la compra de Bienes Muebles de acuerdo a lo siguiente:

Cuenta	Descripción	Saldo
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	20,846.62
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	21,010.08
Total		41,856.70

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

Actividades de Financiamiento

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

Origen	2016
Otros Orígenes de Financiamiento	258,725.00
Total	258,725.00

Aplicación	2016
Otras Aplicaciones de Financiamiento	366,918.00
Total	366,918.00

Cabe mencionar que estos saldos corresponden a Cuentas por pagar a corto plazo y Derechos a recibir efectivo y equivalentes.

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 2016 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		9'466,415.00
2. Mas Ingresos contables no presupuestarios		6,960.00
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	6,960.00	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	-	

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

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)		9'473,375.00
--	--	---------------------

Conciliaciones entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2016 (Cifras en pesos)		
1. Total Egresos (Presupuestarios)		9'352,279.37
2. Menos egresos presupuestarios no contables		41,856.00
Mobiliario y Equipo de Administración	41,856.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehiculos y Equipo de Transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	-	
Archivo biologico	-	
Bienes inmuebles	-	
Archivos 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	-	

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2016

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

3. Mas gastos contables no presupuestales		92,224.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	92,224.00	
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)		9'402,647.00

b) NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Presupuestarias.

- Las cuentas de orden presupuestarias de ingresos reportan los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2016:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		
Cuenta	Descripción	Saldo al 31 de diciembre 2016
8110	Ley de Ingresos Estimada	7'974,571.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	-1'498,804.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	0
8140	Ley de Ingresos Devengada	118,637.40
8150	Ley de Ingresos Recaudada	9'354,737.60

PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS

2. Las cuentas de orden presupuestarias de egresos, arrojan los siguientes saldos al 31 de diciembre de 2016:

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		
Cuenta	Descripción	Saldo al 31 de diciembre de 2016
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	7'974,571.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	1'377,708.37
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	213,547.04
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	9'138,732.33

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 ejercicio fiscal 2016, 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 31 de Diciembre de 2016.
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 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.

C.P. EVANGELINA AVALOS VILLAREAL

DIRECTORA GENERAL

L.A.E. MAYRA MADRID CARLOS

COORDINADORA ADMINISTRATIVA