



COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
OFICIO: CEPC 0230 /01/2023
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Hermosillo, Sonora a 12 de enero del 2023.
“2023: Año de Adolfo de la Huerta”

DR. CARLOS GERMÁN PALAFOX MOYLLERS
Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda

Presente.-

Por medio del presente y atendiendo circular 136 DGP-/2019, mediante la cual se solicita que la entrega de la información contable y presupuestal, en forma electrónica, siendo esta una medida de sustentabilidad en el ámbito de la ecología y de optimización de recursos, motivo por el cual, mediante el presente oficio me permitió remitir en forma electrónica el cuarto informe trimestral 2022.

Lo anterior a fin de dar cumplimiento con lo señalado en el artículo 117, fracción II, del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, correspondientes a la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora.

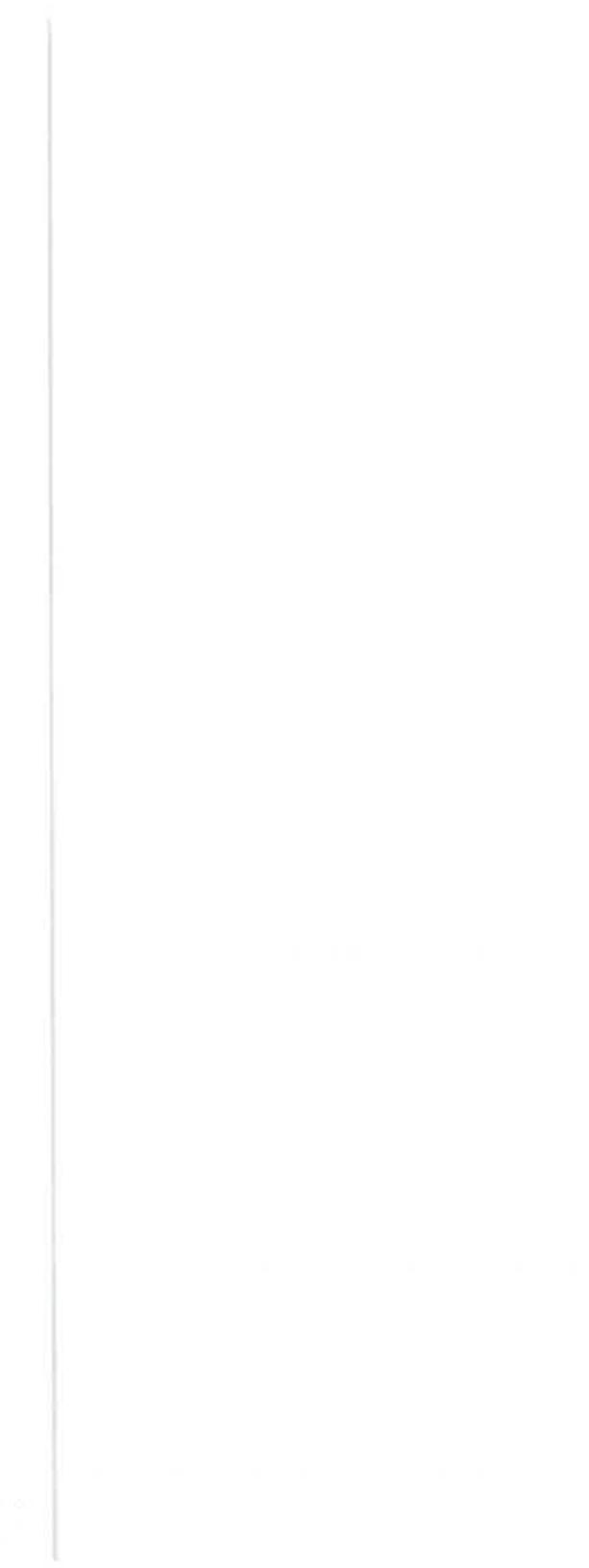
La entrega en formato electrónico se hace a la dirección de correo organismos@egresos.sonora.gob.mx.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE:
El COORDINADOR ESTATAL



LIC. JUAN MANUEL GONZALEZ ALVARADO
C.p.b C.P. José René Estrada Félix Director General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda
C.p.b Archivo
C.p.b minutario
DACD/mglo



COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2022

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

ETCA-I-01

ACTIVO			PASIVO		
	2022	2021		2022	2021
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	3,015,609.25	229,446.39	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	805,250.65	444,472.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	532,065.27	386,296.12	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	3,647,674.52	617,742.51	Total de Pasivos Circulantes	805,250.65	444,472.56
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes, Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,749,464.19	671,809.94	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	50,000.00	50,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	866,096.95	532,111.13	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	7,603,367.24	186,620.81	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	11,451,041.76	807,441.32	Total de Pasivo	805,250.65	444,472.56
Hacienda Pública/Patrimonio					
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido					
Aportaciones	495,213.11	491,716.60			
Donaciones de Capital	485,213.11	491,716.60			
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado					
Resultados del Ejercicio (Ahorro) Desahorro)	10,485,030.89	567,308.37	120,747.84		
Resultados de Ejercicios Anteriores	294,452.89	696,055.21			
Revalúos	-	-			
Reservas	-	-			
Rectificaciónes de Resultados de Ejercicios	-	-			
Anteriores	-	-			
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Resultado por Posición Monetaria	-	-			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-			
Total Hacienda Pública/Patrimonio	10,676,781.17	362,363.76			
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	11,451,041.76	807,441.32			

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

Mtro. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO

COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-I-02

Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (b)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

(PESOS)

Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Passivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,015,609.25	229,446.39	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	805,250.65	444,472.56
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	3,015,609.76	229,446.90	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	269,001.39	1,168.51
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.51	0.51	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	536,249.26	445,641.07
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	532,065.27	388,296.12	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	515,407.34	387,710.39	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,657.93	585.73	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto (c)	2022	31 de diciembre de 2021
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ($f=f1+f2$)			g. Provisiones a Corto Plazo ($g=g1+g2+g3$)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes ($g=g1+g2+g3+g4$)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo ($h=h1+h2+h3$)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,547,674.52	617,742.51	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	805,250.65	444,472.56
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	8,749,464.19	671,809.94	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	50,000.00	50,000.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	866,096.95	532,111.13	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	805,250.65	444,472.56
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	7,933,367.24	189,698.81	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	485,213.11	491,716.60
I. Total del Activo (I = IA + IB)	11,481,041.76	807,441.32	a. Aportaciones	485,213.11	491,716.60
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	10,190,578.00	128,747.84
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,485,030.89	567,308.37
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	294,452.89	696,056.21
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	10,675,791.11	362,968.76
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II+III)	11,481,041.76	807,441.32

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado de Actividades
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

ETCA-I-03

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	79,315,587.33	42,280,812.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	79,315,587.33	42,280,812.16
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	79,315,587.33	42,280,812.16
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	68,488,570.02	41,521,827.76
Materias y Suministros	34,022,803.05	33,684,047.11
Servicios Generales	26,361,941.33	14,193,745
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,111,826.24	6,423,863.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Adrogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública	333,985.82	185,676.03
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	333,985.82	185,676.03
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	68,630,556.44	41,714,503.79
Resultados del Ejercicio (Kilogramos)	10,485,030.89	567,508.37

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

MTR. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
 COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

ETCA-I-04

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

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
(Cifras en Pesos)					
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	491,716.60				491,716.60
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	491,716.60				491,716.60
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-				-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-				-
Revalúos	-				-
Reservas	-				-
Rectificaciónes de Resultados de Ejercicios Anteriores	-				-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	-				-
Resultado por Posición Monetaria	-				-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	491,716.60	- 696,056.21	567,308.37	128,747.84	567,308.37
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	- 6,503.49				- 6,503.49
Aportaciones	-				-
Donaciones de Capital	- 6,503.49				- 6,503.49
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	- 491,603.32	9,917,722.52	10,485,030.89	10,485,030.89	10,485,030.89
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	491,603.32	- 567,308.37	- 165,705.05	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-				-
Revalúos	-				-
Reservas	-				-
Rectificaciónes de Resultados de Ejercicios Anteriores	-				-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022	-				-
Resultado por Posición Monetaria	-				-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	495,213.11	- 294,452.89	10,485,030.89	-	10,675,791.11

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

MTR. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
INFORME TRIMESTRAL: CUARTO
(Cifras en Pesos)

	<u>Origen</u>	<u>APLICACIÓN</u>
Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	0,00	2,928,932,11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0,00	2,786,103,14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0,00	143,828,37
Inventarios	0,00	0,00
Almacenes	0,00	0,00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0,00	0,00
Otros Activos Circulantes	0,00	0,00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	333,985,82	8,077,654,35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0,00	0,10
Bienes Inmutables, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	8,077,654,35
Bienes Muebles	0,00	0,00
Activos Intangibles	0,00	0,00
Depreciación, Deterioro y Amonatización Acumulada de Bienes	333,985,82	0,00
Activos Diferidos	0,00	0,00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0,00	0,00
Otros Activos no Circulantes	0,00	0,00
Pasivo		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	360,778,09	0,00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	360,778,09	0,00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0,00	0,00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0,00	0,00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00	0,00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0,00	0,00
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0,00	0,00
Deuda Pública a Largo Plazo	0,00	0,00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0,00	0,00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0,00	0,00
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0,00	6,503,49
Donaciones de Capital	0,00	0,00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0,00	0,00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro) Desahorro)	10,319,325,84	0,00
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,917,722,52	0,00
Reavales	401,603,32	0,00
Reservas	0,00	0,00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0,00	0,00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0,00	0,00
Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor		

MTR. DAVID ALEJANDRO GÓRDARA DUARTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZALEZ ALVARADO

COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

ETCA-I-06

	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos	79,366,891.22	42,280,812.16	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejores	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	79,315,587.33	42,280,812.16	0.00
Otros Orígenes de Operación	51,303.89	0.00	0.00
Aplicación			
Servicios Personales	68,496,570.62	41,544,022.78	0.00
Materiales y Suministros	34,022,803.05	33,684,047.11	0.00
Servicios Generales	26,361,947.33	1,419,917.41	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	8,111,826.24	6,423,883.20	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Doratarios	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	0.00
Flujos Neta's de Efectivo por Actividades de Operación	10,370,320.60	736,789.39	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,084,157.74	180,093.34	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,084,157.74	180,093.34	0.00
Flujos Neta's de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,084,157.74	-180,093.34	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endebutamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Aplicación			
Servicios de la Deuda	0.00	402,520.29	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	402,520.29	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-402,520.29	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,706,162.86	154,177.75	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,015,609.25	75,270.64	229,446.39
Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor			

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

ETCA-I-07

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

(Cifras en 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	807,441.32	172,368,643.06	161,695,042.62	11,481,041.76	10,673,600.44
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	617,742.51	164,290,988.81	161,361,056.80	3,547,674.52	2,929,932.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	229,446.39	48,961,700.00	46,175,537.14	3,015,609.25	2,786,162.86
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	388,296.12	115,329,288.81	115,185,519.66	532,065.27	143,769.15
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	189,698.81	8,077,654.25	333,985.82	7,933,367.24	7,743,668.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	671,809.94	8,077,654.25	0.00	8,749,464.19	8,077,654.25
Activos Intangibles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-532,111.13	0.00	333,985.82	-866,096.95	-333,985.82
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MTR. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZALEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

ETCA-I-08

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERÍODO	SALDO FINAL DEL PERÍODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0.00	0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	0.00	0.00
Títulos y Valores	Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0.00	0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	0.00	0.00
Otros Pasivos	Peso	México	444,472.56	805,250.65
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	444,472.56	805,250.65

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

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO

COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

ETCA-I-09

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021(d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	444,472.56				805,250.65		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	444,472.56				805,250.65		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

1

2

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

ETCA-I-10

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2022 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2021 (m = g - l)
<i>"Nada que informar en este apartado"</i>										
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) ($A=a+b+c+d$) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos ($B=a+b+c+d$) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento ($C=A+B$)										


MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
 COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Informe sobre Pasivos Contingentes

Al 31 de diciembre de 2022

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

A Corto Plazo

"Nada que informar en este apartado"

A Mediano Plazo

"Nada que informar en este apartado"

A Largo Plazo

"Nada que informar en este apartado"

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

Mtro. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. JUAN MÁNUEl GONZÁLEZ ALVARADO

COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-I-12

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros**
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

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

Al 31 de diciembre de 2022, el rubro de efectivo y equivalentes se integra de la siguiente manera:

Número de cuenta	Descripción	Saldo al 31 de diciembre del 2022
122-01-002	Nomina GES	515,407.34
1123	Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	16,657.93
	Total efectivo y equivalentes	\$ 532,065.27

En cuanto a la cuenta Nomina GES, es una cuenta contable virtual, mediante la cual se realizan los registros contables de la nómina de esta Coordinación, misma que es manejada por la Subsecretaría de Recursos Humanos, y su saldo al cierre de mes, representa las retenciones de ISR pendientes de enterar al SAT, las cuales se enteran a más tardar el día 17 del mes siguiente.

En cuanto al saldo de deudores está integrado por recursos otorgados pendientes de comprobar por el servidor público, los cuales se desglosan a detalle:

Descripción	Antigüedad de saldo				Total	Fecha de origen del saldo
	90 días	180 días	Menor/igual 365 días	Mayor a 365 días		
Aguilar Bautista Luis Ángel	\$ 800.00	-	-	-	\$ 800.00	19/04/2022
León Gutiérrez Carlos Alberto	\$ 2,394.74	-	-	-	\$ 2,394.74	17/02/2022
Córdoba Jiménez Ashly	-\$ 100.00	-	-	-	-\$ 100.00	28/04/2022
Hernández Meranza Jesús A.	\$ 5.00	-	-	-	\$ 5.00	07/10/2022
Hernández Meranza Jesús A.	\$ 11.00	-	-	-	\$ 11.00	30/12/2022
Valenzuela Torres Jesús Fabián	\$ 1,899.64	-	-	-	\$ 1,899.64	15/12/2022
Córdoba Duarte David Alejandro	\$ 3.00	-	-	-	\$ 3.00	15/06/2022
Valenzuela Sandoval Juan	\$ 700.00	-	-	-	\$ 700.00	24/02/2022
López Badilla Javier Arturo	\$ 199.92	-	-	-	\$ 199.92	11/03/2022
López Badilla Javier Arturo	\$ 2,500.00	-	-	-	\$ 2,500.00	13/04/2022
López Badilla Javier Arturo	\$ 700.00	-	-	-	\$ 700.00	19/04/2022
Gamarena Yescas Raúl Alonso	\$ 952.48	-	-	-	\$ 952.48	15/04/2022
Organista Quinto Ramiro	\$ 800.00	-	-	-	\$ 800.00	15/08/2022
Corral Agüero Francisco Javier	\$ 1,300.00	-	-	-	\$ 1,300.00	26/08/2022
Corral Agüero Francisco Javier	\$ 2,300.00	-	-	-	\$ 2,300.00	31/08/2022
Corral Agüero Francisco Javier	\$ 193.57	-	-	-	\$ 193.57	23/08/2022
Corral Agüero Francisco Javier	\$ 2,000.00	-	-	-	\$ 2,000.00	23/08/2022
Varios	-\$ 1.42	-	-	-	-\$ 1.42	*
TOTAL	\$ 16,657.93				\$ 16,657.93	

ETCA-I-12

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)**

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

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

A. NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2022, el rubro de efectivo y equivalentes se integra de la siguiente manera:

Número de cuenta	Descripción	Saldo al 31 de diciembre del 2022
1112-2-001	Banco Santander (México), S.A. Cta. 65507110628	\$262,369.70
1112-4-001	Banco Mercantil Del Norte S.A. Cta. 1196974023	\$1,373,702.16
1112-4-002	Banco Mercantil Del Norte S.A. Cta. 1196974032	\$1,379,537.90
1119-1-001	Crédito al Salario o Subsidio al Empleo	-0.51
Total efectivo y equivalentes		\$3,015,609.25

Las cuentas anteriores son de disposición inmediata, a la fecha del 31 de diciembre de 2022, la Coordinación Estatal de Protección Civil no ostenta cuentas de inversión, la cuenta Banco Santander 65507110628 es manejada para administrar precisamente los montos relacionados a Protección Civil, por lo cual debe de contener saldo suficiente para afrontar los eventos y contingencias relacionadas con el fin principal de la Coordinación. En cuanto a la cuenta de Banco Mercantil Del Norte S.A. Cta. 1196974023, fue apertura con funciones señaladas como Fondo Revolvente para el manejo de recursos FOPREDENES, así como pago de honorarios fiduciarios y aportación inicial. Por otra parte, la cuenta Banco Mercantil del Norte S.A Cta. 1196974032, fue apertura con funciones señaladas como Fondo Revolvente para el manejo de recursos del Fondo de Desastres Naturales del Estado de Sonora (FONDES).

h

h

ETCA-I-12

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)**

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

* Cifra representa importe acumulado por saldos por importes menores en centavos por faltantes de comprobar y reintegros con excedentes.

Bienes disponibles para su transformación o Consumo (Inventarios)

A la fecha de este informe no presenta saldos en este rubro.

Inversiones Financieras

La Coordinación Estatal de Protección Civil no administra a la fecha de este informe, fideicomisos con estructura orgánica ni sin estructura orgánica, de igual manera a la fecha y por la prioridad de tener disponibles los recursos en cuentas bancarias destinado a la cobertura de desastres y contingencias, no cuenta con inversiones financieras.

ETCA-I-12

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)**

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

La Coordinación Estatal de Protección Civil, incluye en su contabilidad bienes muebles e inmuebles, los cuales fueron donados mediante oficio DGBDE-187/19 con fecha del 21 de febrero de 2019, por contrato de donación celebrado entre la Coordinación Estatal de Protección Civil y el Gobierno del Estado de Sonora. De dichos activos, algunos ya fueron dados de baja una vez aprobado por la Junta Directiva de la CEPC, y de igual forma, se han adquirido nuevos activos, quedando integrado los bienes muebles, inmuebles e intangibles de la CEPC al cierre del cuarto trimestre 2022 de la siguiente manera:

1240	BIENES MUEBLES	\$8,749,464.19
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,336,700.02
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$68,754.70
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1.15
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,401,977.76
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$942,030.56
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$50,000.00
1251	SOFTWARE	\$50,000.00

Los importes reflejados en contabilidad, fueron determinados en coordinación con el departamento de recursos materiales, parque vehicular, y contabilidad, basándose en importes de adquisición, valores comerciales, tiempo transcurrido, estado actual de los bienes, entre otros, y dichos resultados fueron puestos a consideración de la dirección administrativa y la coordinación.

La depreciación es aplicada de acuerdo a vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, de acuerdo los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación".

N

A

ETCA-I-12

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)**

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

A la fecha de este informe, la depreciación del ejercicio actual de activos fijos se integra de la siguiente manera:

Cuenta Contable	Descripción	Importe	Vida Útil	Tasa de Dep'n Anual
1263-1-001	Dep'n Acumulada del Equipo de Transporte	\$134,812.50	4 años	25%
1263-1-002	Dep'n Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$25,478.88	10 años	10%
1263-1-003	Dep'n Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$139,427.11	3.33 años	30%
1263-1-004	Dep'n Acumulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$5,702.49	10 años	10%
1263-1-005	Dep'n Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,236.48	10 años	10%
1263-1-006	Dep'n Acumulada de Herramientas y Maquinas-Herramientas	\$3,764.28	10 años	10%
1263-1-007	Dep'n Acumulada de Otros Materiales y Equipos de Administración	\$1,483.06	10 años	10%
1263-1-008	Dep'n Acumulada de Cámara Fotográficas y de Video	\$5,669.31	3 años	33%
1263-1-009	Dep'n Acumulada de Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	\$4,934.59	10 años	10%
1263-1-010	Dep'n Acumulada de Equipo Aeroespacial	\$10,477.12	5 años	20%
	Total de depreciación del 1ro de enero al 31 de diciembre 2022	\$333,985.82		

A la fecha de este informe, la depreciación acumulada de activos fijos se integra de la siguiente manera:

Cuenta Contable	Descripción	Importe	Vida Útil	Tasa de Dep'n Anual
1263-1-001	Dep'n Acumulada del Equipo de Transporte	\$418,363.07	4 años	25%
1263-1-002	Dep'n Acumulada de Muebles de Oficina y Estantería	\$50,842.87	10 años	10%
1263-1-003	Dep'n Acumulada de Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$341,501.35	3.33 años	30%
1263-1-004	Dep'n Acumulada de Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$12,044.85	10 años	10%
1263-1-005	Dep'n Acumulada de Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,104.83	10 años	10%
1263-1-006	Dep'n Acumulada de Herramientas y Maquinas-Herramientas	\$14,429.74	10 años	10%
1263-1-007	Dep'n Acumulada de Otros Materiales y Equipos de Administración	\$4,693.41	10 años	10%
1263-1-008	Dep'n Acumulada de Cámara Fotográficas y de Video	\$5,705.12	3 años	33%
1263-1-009	Dep'n Acumulada de Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	\$4,934.59	10 años	10%
1263-1-010	Dep'n Acumulada de Equipo Aeroespacial	\$10,477.12	5 años	20%
	Total de depreciación acumulada al 31 de diciembre 2022	\$866,096.95		

X
ETCA-I-12

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Estimaciones y Deterioros

A la fecha de este informe, la Coordinación Estatal de Protección Civil, no cuenta con estimación de cuentas incobrables, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

Otros Activos

La Coordinación Estatal de Protección Civil no cuenta con Otros Activos que declarar.
X

ETCA-I-12

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

PASIVO

Cuentas y documentos por pagar

Al 31 de diciembre de 2022, el rubro de Cuentas y documentos por pagar, se integra de la siguiente manera:

Cuentas por Pagar a Corto Plazo al 31 de diciembre de 2022				
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$ 805,250.65
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$ 269,001.39
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$ 536,249.26

De las cuentas anteriormente mencionadas, el saldo de pasivos está integrado como se desglosa a detalle:

Descripción	Antigüedad del saldo				Total	Fecha de origen del saldo
	90 días	180 días	Menor/igual a 365 días	Mayor a 365 días		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	269,001.39	-	-	-	269,001.39	
ESTACION DEC VERACRUZ S.A. DE C.V.	0.04				0.04	
SEBASTIAN GALVAN CHAVEZ	10.76				10.76	28/07/2022
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	-32				-32	30/08/2022
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,390.15				10,390.15	31/12/2022
3F GREEN SAS DE CV	224,395.04				224,395.04	31/12/2022
LAURA ELENA RUIZ MEDINA	21,779.00				21,779.00	31/12/2022
RAUL EMILIO ORNELAS FIMBRES	5,985.60				5,985.60	31/12/2022
RAUL EMILIO ORNELAS FIMBRES	6,472.80				6,472.80	31/12/2022
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	536,249.26	-	-	-	536,249.26	
Retenciones de ISR	\$3,918.05				\$3,918.05	31/12/2022
Retenciones de ISR por sueldos	526,635.20				526,635.20	31/12/2022
Retenciones de IVA	5,696.01				5,696.01	31/01/2022
Total	805,250.65				805,250.65	

En cuanto al importe de proveedores está integrado por pagos pendientes a proveedores.

X

A

ETCA-I-12

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)**

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

El importe de las retenciones, estas corresponden a ISR por sueldos, de la nómina normal del mes de junio, así como el ISR y el IVA retenido por concepto de pago a contrato de servicio de limpieza a oficinas de esta Coordinación Estatal, mismas que se enteran ante el SAT a más tardar el día 17 del mes siguiente a la fecha de pago de la nómina, así como en el caso de ISR de ISR e IVA por pago de factura de servicios de limpieza.

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo
A la fecha no se cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.

Pasivos Diferidos y otros

La Coordinación Estatal de Protección Civil no se encuentra sujeta aún a algún pasivo diferido dada su reciente creación.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

La Coordinación Estatal de Protección Civil, a la fecha de este informe, no ha obtenido ingresos por rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Los ingresos percibidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil han sido subsidiados por la Secretaría de Gobierno, la cual ha designado \$62,008,084.00 para el Ejercicio del 2022 a esta entidad. A la fecha de este informe, por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, la CEPC ha recibido los siguientes ingresos:

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO

ETCA-I-12

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)**

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Los cuales, están integrados de la siguiente manera:

Concepto	Ingreso al 31 de diciembre 2022
Subsidios Mensuales	6,999,996.00
Ingresos por concepto de ampliaciones	3,547,895.84
Ingresos por concepto de nómina	34,011,576.33
Ingresos para recursos de FOPREDENES	14,695,869.93
Ingresos para recursos de FONDES	20,060,249.23
Total de ingresos	\$79,315,587.33

Es importante mencionar, que, de los ingresos anteriormente descritos, se reciben en la cuenta bancaria de la CEPC, lo correspondiente a subsidios mensuales y ampliaciones presupuestales tramitadas por esta CEPC. En el caso de los ingresos por concepto de nómina, se maneja un registro virtual en una cuenta bancaria, ya que la nómina la procesa la Subsecretaría de Recursos Humanos, y ellos son los que se encargan de dispersar la nómina. En el rubro de otros ingresos, se refleja el ingreso a las cuentas bancarias como fondo Revolvente (FOPREDENES y FONDES).

De igual forma, a la fecha de este informe, se han recibido los subsidios mensuales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2022.

A

b

ETCA-I-12

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)**

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Otros Ingresos y Beneficios

A la fecha de este informe, la CEPC no cuenta con ingresos por concepto de "Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios".

Gastos y Otras Pérdidas

A la fecha de este informe, la CEPC cuenta con gastos y otras pérdidas, las cuales se componen de la siguiente manera:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	\$ 68,496,570.62
Servicios Personales	34,022,803.05
Materiales y Suministros	26,361,941.33
Servicios Generales	8,111,826.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-
Participaciones y Aportaciones	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-
Otros Gastos Extraordinarias	\$ 333,985.82
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	333,985.82
Inversión Pública	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 68,830,556.44

De las cifras anteriormente descritas, el rubro de Gastos de Funcionamiento, se encuentra conformada principalmente por el rubro de Servicios personales (5110) \$ 34,022,803.05, seguido de Materiales y Suministros (5120) \$ 26,361,941.33, dentro de la cual, los importes más significativos se encuentran en el apartado de Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir (5127) por \$19,568,792.41, seguido por Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales (5121) por \$3,773,557.73, los que en su mayoría representa la compra de insumos por la declaratoria de emergencia presentada en los 2 últimos trimestres.

X

b

ETCA-I-12

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto

Como se menciona en la nota de bienes muebles, inmuebles e intangibles, se reconoce en los registros contables un importe de \$8749464.19 correspondiente a donaciones de Activos Fijos a esta Coordinación Estatal de Protección Civil por parte del Gobierno del Estado de Sonora, de igual forma se han realizado bajas y altas de activos, reflejadas en el importe mencionado.

Monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado

En el estado de variación en la hacienda pública, en el rubro de cambios en la hacienda pública, se presenta una reducción en donaciones de capital por \$6,503.49. En el apartado de variaciones de la hacienda pública / patrimonio generado 2022, se reflejan resultados de ejercicio actual y anteriores.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

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

	2022 (A la fecha del informe)	2021 (Inicial 2021)
Efectivo en Bancos – Tesorería	3,015,609.25	\$229,446.90
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	3,015,609.25	\$229,446.39

ETCA-I-12

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

En el cuarto trimestre, se han realizado altas de activos fijos por un importe de \$4,278,857.02 el cual se detalla a continuación:

Cuenta contable	Descripción	Importe	Fecha de alta
1246-5-55501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	222,401.94	26/12/2022
1246-6-56601	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	592,151	26/12/2022
1241-1-51101	Mobiliario	103,329.32	25/12/2022
1241-1-51101	Mobiliario	24,957.40	25/12/2022
1244-1-54101	Automóviles y camiones	599,000.00	10/10/2022
1244-1-54101	Automóviles y camiones	1,405,400.00	30/11/2022
1244-2-54201	Carrocerías y remolques	702,990.16	28/10/2022
1244-3-54301	Equipo aeroespacial	628,627	26/12/2022
	total	4,278,857.02	

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Aplicaciones de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio

	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ 751,184.94	\$ 721,853.50
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0	0
Depreciación	866,096.95	532,111.13
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	515,407.34	388,296.12
Incrementos en bienes intangibles	\$0	\$0
Incrementos en cuentas por pagar	805,250.65	444,472.56

N

b

ETCA.I-12

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Análisis de cómo se obtiene, dentro del apartado Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, dentro de Aplicación, el concepto "Otras aplicaciones de financiamiento"

(+)	ORIGENES	
	Productos	79,366,891.22
	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	79,315,567.33
	Otros orígenes de aplicación	51303.89
(-)	APLICACIONES	76,580,778.36
	Servicios Personales	34,022,893.05
	Materiales y Suministros	26,361,941.33
	Servicios Generales	8,111,826.24
	Subsidios y Subvenciones	0
	Ayudas Sociales	0
	Donativos	0
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
	Bienes muebles	8,084,157.74
	Diferencia entre orígenes y aplicaciones	0
(+)	Abonos balanza de comprobación efectivo y bancos e inversión	2,786,162.86
(-)	Cargos balanza de comprobación efectivo, bancos e inversión	46,175,537.14
	Diferencia entre abono y cargo balanza de comprobación y efectivo y bancos e inversión	48,961,700.00
	Total otras aplicaciones de financiamiento	-2,786,162.86

M
ETCA-I-12

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

VI CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliación entre los ingresos Contables y Presupuestarios

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$ 79,315,587.33
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	0
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$ 79,315,587.33

A

ETCA-I-12

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Conciliación entre los egresos Contables y Presupuestales

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$76,580,728.36
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	8,084,157.74
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	824,522.62
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,719.05
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0
2.6 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,311,977.76
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	878,938.31
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0
2.10 BIENES INMUEBLES	0
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	0
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0
2.16 CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0
2.19 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0
2.20 ADELUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	333,985.82
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	333,985.82
3.2 PROVISIONES	0
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0
3.6 OTROS GASTOS	0
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$68,830,556.44

ETCA-I-12

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

B. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes, así como su saldo según balanza al 31 de diciembre de 2022:

Cuentas de Orden Contables

a.	Bienes concesionados o en comodato	Saldo al 31 de diciembre 2022
7610	Contrato de concesión por bienes	\$ 316,884.00
7630	Contrato de Comodato por bienes	\$ 986,438.00

Cuentas de Orden Presupuestales

a.	Ley de Ingresos	Saldo al 31 de diciembre 2022
8110	Ley de Ingresos Estimada	\$62,008,084.00
8120	Ley de Ingresos por Ejercutar	\$6,300,641.74
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	\$23,608,145.07
8140	Ley de Ingresos Devengada	\$79,315,587.33
8150	Ley de Ingresos Recaudada	\$79,315,587.33
b.	Ley de Egresos	Saldo al 31 de diciembre 2022
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$62,008,084.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$9,046,053.29
8230	Presupuesto de Egresos Modificado	\$23,608,145.07
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$76,570,175.78
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$76,580,728.36
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$76,580,728.36
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$76,580,728.36

ADEFAS	ADEFAS
ADEFAS 2015	\$784,157.22
ADEFAS 2016	\$166,866.00

\$951,023.22

ETCA.I-12

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)**

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

C. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCION

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

La Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora, cumple sus primeros años de formación como organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobierno, a la fecha opera a través de las transferencias estatales recibidas, para llevar a cabo las funciones establecidas en la Ley no. 282 de Protección Civil del Estado de Sonora, así el gasto operativo.

De igual forma, es importante mencionar que esta Coordinación Estatal de Protección Civil, es parte fundamental y operativa para la atención de la Declaratoria de Emergencia y Contingencia Sanitaria Epidemiológica por COVID-19, publicada en Tomo CCV del Boletín Oficial con fecha del 25 de Marzo del 2019, así como en el Diario Oficial de la Federación, en donde se publicó con fecha del 30 de Marzo del 2020 el Acuerdo por el que se declara como Emergencia Sanitaria por Fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), ya que tiene su responsabilidad atender la protección y salvaguarda de la integridad física de las personas, su patrimonio y el entorno en el que se desenvuelven, además realizar actos de inspección, conforme al programa anual, para constatar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la constitución de Unidades Internas y a la formulación y aplicación de los Programas Internos a Cargo de Propietarios poseedores o encargados de los establecimientos, edificaciones e inmuebles, lo cual constituye una función fundamental a cargo del Estado.

3. AUTORIZACION E HISTORIA

Fecha de creación

Mediante Boletín Oficial publicado el día 11 de junio de 2018, Ley número 282, se crea la Coordinación Estatal de Protección Civil como un Organismo Público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Gobierno. Cabe mencionar que esta nueva Entidad Gubernamental se genera derivado de la Unidad Estatal de Protección Civil, transfiriendo algunos de sus recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos a la hoy Coordinación Estatal de Protección Civil.

M

X

ETCA-I-12

Sistema Estatal de Evaluación

Notas a los Estados Financieros

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Al 31 de diciembre del 2022

(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Principales cambios en su estructura

En el mismo decreto se establecen funciones de autoridad administrativa, su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Protección Civil, en la Ley número 282, en el reglamento de la Ley y demás disposiciones legales y administrativas que resulten aplicables.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a. Objeto Social

La Coordinación Estatal de Protección Civil tiene por objeto ejecutar las políticas, programas y acciones de Protección Civil en el Estado con el fin de, salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y entorno, así como el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos, en caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre.

b. Principales Actividades

- Elaborar, ejecutar y aprobar el Programa Estatal y los subprogramas que derivan del mismo, con la participación que corresponda al Consejo Estatal y demás instituciones y organismos de los sectores público, social y privado.
- Establecer distritos de protección civil con el objeto de que coordinen regionalmente las acciones procedentes en materia
- Asesorar a los ayuntamientos cuando éstos así lo soliciten, en materia de protección civil.
- Dictaminar y autorizar, previo pago de los derechos correspondientes, los siguientes servicios en materia de Protección Civil: Programas Internos, Procedimientos para la colocación de señales de Protección Civil, Planes de Contingencia, dictámenes técnicos, diagnóstico de riesgo, capacitación, análisis de riesgo, entre otros.

c. Ejercicio Fiscal

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2022

d. Régimen Jurídico

La Coordinación Estatal de Protección Civil es un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobierno del Estado de Sonora, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propios.

e. Consideraciones fiscales del ente

La Coordinación Estatal de Protección Civil, opera bajo el régimen de Personas Morales con fines no lucrativos. Sus obligaciones fiscales son: presentación de Declaración Informativa mensual de Proveedores; Pago mensual de ISR por sueldos y salarios; y dado el caso retenciones que se generen derivado de sus obligaciones fiscales.

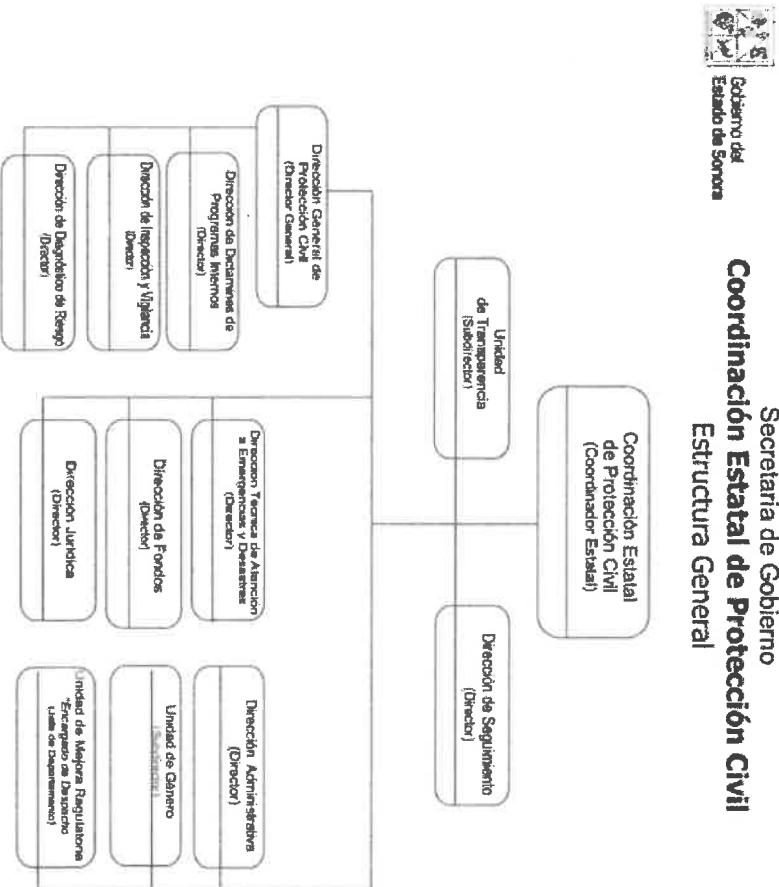
ETCA-I-12

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)**

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

f. Estructura organizacional básica

La Coordinación Estatal de Protección Civil está integrada por la siguiente estructura básica:



Organo máximo de Gobierno

Es importante aclarar, en base al artículo 28, capítulo III del Boletín Oficial con fecha de publicación del 11 de junio del 2018, que la Junta Directiva será el máximo Órgano de Gobierno de la Coordinación Estatal, y se integrará por:

- I. Un Presidente, que será el Secretario de Gobierno; y
- II. Seis Vocales, que serán:
 - a) El Secretario de Hacienda;
 - b) El Secretario de Salud Pública;
 - c) El Secretario de Educación y Cultura;
 - d) El Secretario de Desarrollo Social;
 - e) El Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y;
 - f) El Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hídricos, Pesca y Agricultura

N

ETCA-I-12

Sistema Estatal de Evaluación

Notas a los Estados Financieros

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Al 31 de diciembre del 2022

(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

g. Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

En apego al artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados publicarán en internet la información sobre los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, en el presente periodo no se han realizado aportaciones estatales.

5. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Normatividad CONAC y disposiciones aplicables

La información financiera se elabora apegándose a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCyG), así como a lo establecido en las Normas Contables y lineamientos emitidos por el órgano para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental (CONAC), así como las demás disposiciones aplicables.

Reconocimiento, valuación y revelación de diferentes rubros

Debido a que los bienes muebles que conforman el patrimonio de esta Coordinación vienen de una donación, fueron determinados en coordinación con el departamento de recursos materiales, parque vehicular, y contabilidad, basándose en importes de adquisición, valores comerciales, tiempo transcurrido, estado actual de los bienes, entre otros, y dichos resultados fueron puestos a consideración de la dirección administrativa y la coordinación.

En el caso de que en futuras ocasiones se presenten adquisiciones de bienes muebles, con presupuesto autorizado para ejercerlo de tal manera, se registrarán a costo de adquisición.

Postulados básicos

Para el tratamiento de la información contable, financiera, y presupuestal, es importante mencionar que esta CEPC cumple con los Postulados Básicos de contabilidad, los cuales son:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e integración presupuestaria
- Devengo contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

N

A

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Normatividad supletoria

Nada que informar en este apartado.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Con la finalidad de cumplir con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las operaciones se llevan en el sistema-software denominado SAACG, Net (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, Net) el cual es una herramienta informática desarrollada por el INDETEC (Instituto para el desarrollo técnico de las Haciendas Públicas) dirigida a municipios y organismos públicos descentralizados de estados y municipios que requieren de una aplicación más robusta para soportar mayor número de operaciones, para facilitar e integrar sus operaciones presupuestales, administrativas, contables y financieras, construyendo automáticamente la contabilidad con un enfoque de gestión. Mismo que en su alimentación se sigue actualizándose en el día a día para llegar a ser un sistema que se sujete registrando de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos; generando de así estados financieros confiables, oportunos, comprensibles y comparables como establece la ley.

a. Actualización

A la fecha, no se ha realizado actualización del valor de activos y pasivos y hacienda Pública/Patrimonio, reconociéndolos a costo histórico

b. Realización de Operaciones en el extranjero

A la fecha de este informe, no se han realizado operaciones en el extranjero.

c. Método de valuación de la inversión en acciones

A la fecha, esta CEPC no cuenta con inversión en acciones.

d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido

A la fecha de este informe, no se cuenta con inventarios de materia prima

e. Beneficios a empleados

Al personal de esta CEPC, se le otorgan las prestaciones aplicables a todo Servidor Público del Gobierno del Estado de Sonora

f. Provisiones

Nada que informar en este apartado.

g. Reservas

Nada que informar en este apartado.

N

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)**

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

h. Cambios en políticas contables

La Coordinación Estatal de Protección Civil, se rige según lo establecido en:

- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Leyes, normas o lineamientos de CONAC
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Sonora
- Ley de Disciplina Financiera
- Manual de Programación y Presupuestación para el Ejercicio del Gasto 2021
- Demás normatividad aplicable

De igual forma, la CEPC cuenta con distintas políticas y lineamientos internos autorizados por la Junta de Gobierno, referentes a Cuentas por cobrar y deudores diversos; Manejo de caja chica, Manejo y Control de Equipo de Transporte; Normas que regulan los procedimientos, términos y requisitos conforme a los cuales se autorizan las transferencias de recursos entre programas, subprogramas y proyectos; otorgamiento y comprobación de viáticos y gastos por comprobar, entre otros.

El 27 de abril del 2016, fue publicado el Decreto que contiene la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y mediante el mismo instrumento, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental

Esta Ley tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas.

Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos se sujetarán a las disposiciones establecidas en la presente Ley y administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Los Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios deben cumplir, respectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y II del Título Segundo de esta Ley, de conformidad con la normatividad contable aplicable, lo cual obliga en el marco de esta ley y los formatos establecidos en el CONAC a presentar un círculo de información el cual se presenta por el Congreso del Estado en los llamados ETCA y PCPA.

i. Reclassificaciones

Nada que informar en este apartado.

l. Depuración y cancelación de saldos

A la fecha, no se cuenta con depuración de cuentas y cancelación de saldos, ya que no existen estimaciones de cuentas incobrables

N

D

ETCA-I-12

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)**

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

7. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO

Al respecto, no se hace ninguna anotación, ya que esta Coordinación no cuenta con registros de ningún tipo en posición en Moneda Extranjera, ni por riesgo cambiario.

8. REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

a. Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización

La depreciación es aplicada de acuerdo a vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, de acuerdo los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC en la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación, los cuales son los siguientes:

Cuenta Contable	Descripción	Años de vida útil	Depreciación Anual (%)
1263-1-001	Equipo de Transporte	4	25%
1263-1-002	Muebles de Oficina y Estantería	10	10%
1263-1-003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3.333	30%
1263-1-004	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial	10	10%
1263-1-005	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10%
1263-1-006	Herramientas y Maquinas-Herramientas	10	10%
1263-1-007	Otros Móvilarios y Equipos de Administración	10	10%
1263-1-008	Cámara Fotográficas y Video	3.003	33%

Los activos intangibles (software), se amortizarán en base a la vigencia que tienen, para la cual se adquirieron.

b. Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos

A la fecha de este informe, no se realizaron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.

c. Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio

A la fecha de este informe, esta CEPC no cuenta con gastos capitalizados, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d. Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

A la fecha de este informe, la CEPC no cuenta con inversiones financieras.

e. Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad

A la fecha de este informe, no hay nada que informar, ya que la CEPC no cuenta con bienes construidos.

N

K

ETCA-I-12

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

f. Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo

A la fecha de este informe, la CEPC no cuenta con circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

g. Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

En el presente ejercicio se dieron de baja activos por ser obsoletos para este Organismo: afectando las cuentas de Bienes Muebles contra Donaciones de Activos, en apego a la Normatividad aplicable para tal efecto.

h. Administración de activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva

No se realizaron registros por este concepto.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALÓGOS

A la fecha de este informe, la Coordinación Estatal de Protección Civil, no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

10. REPORTE DE LA RECAUDACION

a. Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso

Esta CEPC no recibe ingresos propios, a la fecha de este informe, en su cuenta bancaria,

b. Proyección de la recaudación de ingresos en el mediano plazo

Esta CEPC no recibe ingresos propios, a la fecha de este informe, en su cuenta bancaria,

11. INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA

a. Deuda respecto al PIB, y deuda respecto a la recaudación

Nada que informar para el periodo que se reporta.

b. Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero

Nada que informar para el periodo que se reporta.

W

b

ETCA-I-12

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)**

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

Nada que informar para el periodo que se reporta.

13. PROCESOS DE MEJORA

a. Principales Políticas de control interno

La Coordinación Estatal de Protección Civil, cuenta con distintos lineamientos y políticas de control interno, como lo son:

- Lineamientos de Cuentas por Cobrar y Deudores Diversos
- Lineamientos para el Manejo de Caja Chica
- Lineamientos para el Manejo y Control de Equipo de Transporte
- Lineamientos sobre el Sistema de Control de Bienes Muebles e Inmuebles
- Normas que regulan los procedimientos, términos y requisitos conforme a los cuales se realizan las transferencias de recursos entre programas
- Políticas de Desempeño de las Funciones de Almacenamiento e Inventarios
- Políticas Internas de Control y Desempeño de los Servicios Personales
- Políticas para el Otorgamiento y comprobación de viáticos y Gastos por Comprobar
- Lineamientos para la racionalización
- Lineamientos para el ahorro de combustible
- Programa de Racionalización de Servicios Básicos y Consumibles
- Entre otros

b. Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

La Coordinación Estatal de Protección Civil, realiza sus registros contables por segmentos por cada una de las Unidades Administrativas, las cuales son:

- C01 – Oficina del Coordinador Estatal
- C02 – Dirección General de la CEPC
- C03 – Dictaminación de Programas Internos
- C04 – Inspección y Vigilancia
- C05 – Diagnóstico de Riesgo
- C06 – Dirección Técnica de Atención a Emergencias y Desastres
- C07 – Dirección de Seguimientos
- C08 – Dirección Jurídica
- C09 – Dirección de Fondos
- C10 – Dirección Administrativa
- C11 – Órgano Interno de la CEPC
- C12 – Unidad de Género
- C13 – Unidad de Mejora Regulatoria
- C14 – Unidad de Transparencia

ETCA-I-12

**Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de diciembre del 2022
(PESOS)**

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Se presenta en los formatos ETCA-II-07 y ETCA-II-08 el ejercicio del presupuesto de egresos por unidad administrativa

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

Nada que informar durante el periodo que se reporta

16. PARTES RELACIONADAS

A la fecha de este informe, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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


**MTRÓ. DAVID ALEJANDRO CORDOVA
DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**


**LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ
ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL**

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-II-01

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	62,008,084.00	23,608,145.07	85,616,229.07	79,315,587.33	79,315,587.33	17,307,503.33
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	62,008,084	23,608,145	85,616,229	79,315,587	79,315,587	17,307,503
Ingresos Excedentes						17307503.33

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Estado Analitico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos ²	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos De los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autonomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, asi como de las Empresas Productivas del Estado	62,008,084	23,608,145	85,616,229	79,315,587	79,315,587	17,307,503
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	62,008,084	23,608,145.07	85,616,229	79,315,587	79,315,587	17,307,503
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

X

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Total	62,008,084	23,608,145	85,616,229	79,315,587	79,315,587	17,307,503
						Ingresos Excedentes 17,307,503.33



MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Rubros de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 +2)	(4)	(5)	

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administracion pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que general recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

L

N

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-II-02

Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	-	-	-	-	-	-
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	-	-	-	-	-	-
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

b

x

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias y Asignaciones	62,008,084.00	23,608,145.07	85,616,229.07	79,315,587.33	79,315,587.33	17,307,503.33
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=i1+i2)	-	-	-	-	-	-
i1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
i2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	62,008,084.00	23,608,145.07	85,616,229.07	79,315,587.33	79,315,587.33	17,307,503.33
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						17,307,503.33
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	-	-	-	-	-
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-

6

X

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	-	-	-	-	-	-
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	62,008,084.00	23,608,145.07	85,616,229.07	79,315,587.33	79,315,587.33	17,307,503.33
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Conciliacion entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
ETCA-II-03

Al 31 de diciembre de 2022

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

1. Total de Ingresos Presupuestarios	79,315,587.33
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios	0.00
Ingresos Financieros	-
Incremento por Variación de Inventarios	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obssolescencia	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	-
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Aprovechamientos Patrimoniales	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)	79,315,587.33

1. Se deberán incluir los Ingresos Contables No Presupuestarios que no se regularizaron presupuestariamente durante el ejercicio
2. Los Ingresos Financieros y otros ingresos se regularizarán presupuestariamente de acuerdo a la legislación aplicable

MTRO. DAVID ALEJANDRO CORDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZALEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

ב' גמרא

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto		Egresos Aprobado Anual (1)	Egresos Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Egresos Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales		34,684,577	0	34,684,577	34,022,803	34,022,803	661,774
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,402,116	-395,317	20,006,798	19,708,018	19,708,018	298,780	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	
Seguridad Social	2,931,226	1,407,109	4,338,335	4,195,728	4,195,728	142,607	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,264,143	277,493	7,541,606	7,470,292	7,470,292	71,314	
Previsiones	713,221	25,047	738,268	728,612	728,612	9,656	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,823,763	-1,695,879	127,883	0	0	127,883	
Materiales y Suministros	1,550,109	381,577	1,931,666	1,920,153	1,920,153	11,553	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,500,000	23,871,168	26,371,168	26,361,941	26,361,941	9,227	
Alimentos y Utensilios	352,810	3,422,482	3,775,282	3,773,558	3,773,558	1,734	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	15,000	785,217	800,217	800,217	800,217	0	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,804,072	-736,078	1,067,994	1,060,849	1,060,849	7,145	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,600	19,553,192	19,568,792	19,568,792	19,568,792	0	
Vestuario, Bienes, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	248,950	248,960	248,960	248,960	0	
Materiales y Suministros Para Seguridad General, Refacciones y Accesorios Menores	298,923	-25,204	273,719	273,372	273,372	347	
Servicios Generales	6,500,000	3,615,829	10,115,829	8,111,826	8,111,826	2,004,002	
Servicios Básicos	643,696	262,714	906,409	906,407	906,407	2	
Servicios de Arrendamiento	1,380,000	61,355	1,441,335	1,441,333	1,441,333	2	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,607,256	-279,95	1,327,330	1,327,330	1,327,330	0	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000	127,837	163,837	163,837	163,837	0	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	367,492	1,818,043	2,185,536	2,185,536	2,185,536	0	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
Servicios de Traslado y Válicos	0	1,622,052	1,622,052	1,619,155	1,619,155	2,897	
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	
Otros Servicios Generales	485,556	3,773	469,329	468,228	468,228	1,101	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	
Donativos	0	0	0	0	0	0	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	8,084,158	8,084,158	8,084,158	8,084,158	0	
Mobiliario y Equipo de Administración	0	824,523	824,523	824,523	824,523	0	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	68,719	68,719	68,719	68,719	0	
Equipo e Instrumento Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	6,311,978	6,311,978	6,311,978	6,311,978	0	
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	878,938	878,938	878,938	878,938	0	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	18,323,507	-11,963,010	6,360,497	0	0	6,360,497	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	18,323,507	-11,963,010	6,360,497	0	0	6,360,497
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Cooperativas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adelantos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adejas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	62,008,084	23,608,145	85,616,229	76,580,728	76,580,728	9,035,501

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Estado Autónomo del Ejido del Presupuesto de gastos destinado -LDF-

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo) y Concepto)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO						
Concepto (c)	Aprobado (d)	Ajustaciones (Reducciones)	Modificado	Desviado	Egresos	Pagado
I. Gasto No Elegido (I=H+I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)						
A. Servicios Personales (A=1+2+3+4+5+6+7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Contrata Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Contrato Transitorio						
a3) Remuneraciones Aficionadas y Esporádicas						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=3+4+5+6+7+8+9)						
b1) Alimentos y Utensilios						
b2) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b3) Maquinaria y Artículos de Construcción y de Reparación						
b4) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b5) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Útiles, prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Recreación y Accesorios Mayores						
C. Servicios Generales (C=2+3+4+5+6+7+8+9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otras Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Tránsito y Víveres						
c8) Servicios Oficiales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)						
d1) Transferencias a Entidades y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandados, Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=F1+F2+F3+F4)						
f1) Obra Pública en Servicios de Doméstico Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Actividades de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Finanzas (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Corriente de Titulos y Valores						
g4) Concesión de Prestamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandados y Otras Analogías						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Participaciones, Aportaciones (H=1+2+3+4)						
H. Participaciones, Aportaciones (H=1+2+3+4)						
i1) Participaciones						

ETCA-II-05

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subsectriz (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Desviado	Pagado	
b2) Aportaciones	-	-	-	-	-	
b3) Comercios	-	-	-	-	-	i). Deuda Pública [B1=1+2+3+4+5+6+7]
						ii) Amortización de la Deuda Pública
						iii) Intereses de la Deuda Pública
						iv) Comisiones de la Deuda Pública
						v) Gastos de la Deuda Pública
						vi) Costo por Coberturas
						vii) Apoyo Financieros
						i) Adelanto de Efectos Fiscales Anteriores (ADEFAS)
						ii) Gasto Eléquido [B1=1+2+3+4+5+6+7]
						A. Servicios Personales (A=31+42+53+58+65+66+67)
						a1) Remuneraciones al Personal de Carrera Permanente
						a2) Remuneraciones al Personal de Carrera Transitorio
						a3) Remuneraciones Almacenales y Especiales
						a4) Seguridad Social
						a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas
						a6) Prestiones
						a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos
						B. Materiales y Suministros [B=1+2+3+4+5+6+7+8+9]
						b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
						b2) Alimentos y Bebidas
						b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización
						b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
						b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
						b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos
						b7) Vestuario, Blusones, prendas de Protocolo y Artículos Deportivos
						b8) Materiales y Suministros Para Seguridad
						b9) Herramientas, Relevadores y Accesorios Menores
						C. Servicios Generales [C=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19]
						c1) Servicios Básicos
						c2) Servicios de Alimentamiento
						c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
						c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
						c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
						c6) Servicios de Transporte y Vía Aerea
						c7) Servicios de Trabajo y Vivienda
						c8) Servicios Oficiales
						c9) Otros Servicios Generales
						D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas [D=11+12+13+14+15+16+17+18+19+20]
						d1) Transferencias a las Fuerzas Armadas y Asignaciones al Sector Público
						d2) Transferencia a la Resto del Sector Público
						d3) Subsidios y Subvenciones
						d4) Ayudas Sociales
						d5) Pensiones y Jubilaciones
						d6) Transferencias a Telecomunicaciones, Mandados y Otros Análogos
						d7) Transferencias a la Seguridad Social
						d8) Donativos
						d9) Transferencias al Exterior
						E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles [E=ef+ef+ef+ef+ef+ef+ef+ef+ef+ef]
						e1) Mobiliario y Equipo de Administración
						e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
						e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
						e4) Vehículos y Equipo de Transporte
						e5) Equipo de Defensa y Seguridad
						e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
						e7) Activos Biológicos
						e8) Bienes Inmuebles
						e9) Activos Intangibles
						F. Inversión Pública [f=ef+ef+ef]
						f1) Oferta Pública en Bienes de Dominio Público
						f2) Oferta Pública en Bienes Propios
						f3) Proyectos Productivos / Asociados de Fomento
						g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas
						g2) Acciones y Participaciones de Capital
						g3) Compra de Títulos / Valores
						g4) Contratación de Prestamos
						g5) Inversiones en Financieras, Mandados y Otros Análogos
						g6) Fideicomiso de Derechos Naturales (información)

Concepto (c)	Aprobado (c)	Ampliaciones / Reducciones	Egresos	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
g) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
h) Participaciones y Aportaciones (H=H1+H2+H3)	-	-	-	-	-	-
H1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
H2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
H3) Convenios	-	-	-	-	-	-
i) Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	-	-	-	-	-	-
I1) Autorización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
I2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
I3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
I4) Castros de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
I5) Costo por Cobranzas	-	-	-	-	-	-
I6) Aportes Financieros	-	-	-	-	-	-
I7) Aduanas de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAF)	-	-	-	-	-	-
III Total de Egresos (III = I + II)	62,000,004.00	23,803,145.97	55,516,229.97	78,580,728.95	78,580,728.95	9,035,501.71

MTR. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

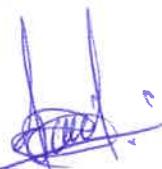
LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

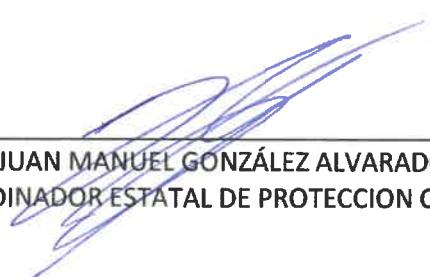
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

ETCA-II-06

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gasto Corriente	43,684,577	27,457,944	71,142,521	68,496,171	68,496,171	2,646,350
Gasto de Capital	18,323,507	-3,849,799	14,473,708	8,084,558	8,084,558	6,389,150
Amortización del la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	62,008,084	23,608,145	85,616,229	76,580,728	76,580,728	9,035,501


MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
 COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

ETCA-II-07

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Clasificación Administrativa (Por Unidad Administrativa)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
OFICINA DEL COORDINADOR ESTATAL	5,365,876	993,354	6,359,230	4,347,534	4,347,534	2,011,696
DIRECCION GENERAL DE LA CEPC	1,938,973	224,891	2,163,863	2,152,564	2,152,564	11,300
DIRECCION DE DICTAMENES DE PROGRAMAS INTERNOS	4,678,151	28,865	4,707,016	4,697,507	4,697,507	9,510
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	3,084,789	-235,012	2,849,777	2,847,281	2,847,281	2,496
DIRECCION DE DIAGNOSTICO DE RIESGO	2,657,443	-117,624	2,539,820	2,517,940	2,517,940	21,880
DIRECCION TECNICA DE ATENCION A EMERGENCIAS Y DESASTRES	11,209,574	-208,102	11,001,472	10,961,882	10,961,882	39,591
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTOS	1,230,569	42,319	1,272,888	1,271,487	1,271,487	1,401
DIRECCION JURIDICA	1,355,520	187,491	1,543,011	1,531,051	1,531,051	11,960
DIRECCIÓN DE FONDOS	20,192,461	20,121,581	40,314,042	33,866,907	33,866,907	6,447,135
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	9,171,236	2,941,502	12,112,737	12,005,122	12,005,122	107,615
ORGANO INTERNO DE LA CEPC	22,185	-22,185	0	0	0	0
UNIDAD DE GENERO	305,425	-230,904	74,522	0	0	74,522
UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	294,230	0	294,230	0	0	294,230
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	501,654	-118,032	383,621	381,455	381,455	2,167
Total del Gasto	62,008,084	23,608,145	85,616,229	76,580,728	76,580,728	9,035,501

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
 COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

ETCA-II-08

Clasificación Administrativa

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)						
OFICINA DEL COORDINADOR ESTATAL	62,008,084.00	23,608,145.07	85,616,229.07	76,580,728.36	76,580,728.36	9,035,500.71
DIRECCION GENERAL DE LA CEPC	5,365,875.66	993,354.37	6,359,230.03	4,347,533.97	4,347,533.97	2,011,698.06
DIRECCION DE DICTAMENES DE PROGRAMAS INTERNOS	1,938,972.65	224,890.84	2,163,863.49	2,152,563.57	2,152,563.57	11,299.92
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	4,678,150.98	28,865.43	4,707,016.41	4,697,506.62	4,697,506.62	9,509.79
DIRECCION DE DIAGNOSTICO DE RIESGO	3,084,789.23	-	235,011.96	2,849,777.27	2,847,280.89	2,847,280.89
DIRECCION TECNICA DE ATENCION A EMERGENCIAS Y	2,657,443.40	-	117,623.76	2,539,819.64	2,517,939.94	2,517,939.94
DIRECCION DE SEGUIMIENTOS	11,209,573.70	-	208,101.63	11,001,472.07	10,961,881.55	10,961,881.55
DIRECCION JURIDICA	1,230,568.98	-	42,318.57	1,272,887.55	1,271,487.04	1,271,487.04
DIRECCION DE FONDOS	1,355,519.76	-	187,491.02	1,543,010.78	1,531,050.90	1,531,050.90
DIRECCION ADMINISTRATIVA	20,192,460.52	-	20,121,581.46	40,314,041.98	33,866,907.13	33,866,907.13
ORGANO INTERNO DE LA CEPC	9,171,235.64	-	2,941,501.56	12,112,737.20	12,005,122.16	12,005,122.16
UNIDAD DE GENERO	22,185.00	-	22,185.00	-	-	-
UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	305,425.34	-	230,903.74	74,521.60	-	74,521.60
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	294,229.58	-	-	294,229.58	-	294,229.58
	501,653.56	-	118,032.09	383,621.47	381,454.59	381,454.59
						2,166.88
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
OFICINA DEL COORDINADOR ESTATAL	-	-	-	-	-	-
DIRECCION GENERAL DE LA CEPC	-	-	-	-	-	-
DIRECCION DE DICTAMENES DE PROGRAMAS INTERNOS	-	-	-	-	-	-
DIRECCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	-	-	-	-	-	-
DIRECCION DE DIAGNOSTICO DE RIESGO	-	-	-	-	-	-
DIRECCION TECNICA DE ATENCION A EMERGENCIAS Y	-	-	-	-	-	-
DIRECCION DE SEGUIMIENTOS	-	-	-	-	-	-
DIRECCION JURIDICA	-	-	-	-	-	-
DIRECCION DE FONDOS	-	-	-	-	-	-
DIRECCION ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-
ORGANO INTERNO DE LA CEPC	-	-	-	-	-	-
UNIDAD DE GENERO	-	-	-	-	-	-
UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA	-	-	-	-	-	-
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	62,008,084.00	23,608,145.07	85,616,229.07	76,580,728.36	76,580,728.36	9,035,500.71



MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Poderes)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

ETCA-II-09

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Clasificación Administrativa (Por Poderes)	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Poder Ejecutivo	62,008,084	23,608,145	85,616,229	76,580,728	76,580,728	9,035,501
Poder Legislativo	0	0	0	0	0	0
Poder Judicial	0	0	0	0	0	0
Órganos Autónomos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	62,008,084	23,608,145	85,616,229	76,580,728	76,580,728	9,035,501

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Por Tipo de Organismos o Entidad Paraestatal)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

ETCA-II-10

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Acumulado	Egresos Pagado Acumulado	Subejercicio
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	62,008,084	23,608,145	85,616,229	76,580,728	76,580,728	9,035,501
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	62,008,084	23,608,145	85,616,229	76,580,728	76,580,728	9,035,501

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

ETCA-II-11

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Gobierno						
Legislación	62,008,084	0	23,608,145	85,616,229	76,580,728	76,580,728
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	62,008,084	0	23,608,145	85,616,229	76,580,728	76,580,728
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Viviendas y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en funciones anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adelantos de ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	62,008,084	23,608,145	85,616,229	76,580,728	76,580,728	9,035,501

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

ETCA-II-12
INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	62,008,084.00	23,608,145.07	85,616,229.07	76,580,728.36	76,580,728.36	9,035,500.71
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	62,008,084.00	23,608,145.07	85,616,229.07	76,580,728.36	76,580,728.36	9,035,500.71
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	62,008,084.00	23,608,145.07	85,616,229.07	76,580,728.36	76,580,728.36	9,035,500.71
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-

S
X

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	-	-	-	-	-	-
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	✓
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	✗
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III) = I + II)	62,008,084.00	23,608,145.07	85,616,229.07	76,580,728.36	76,580,728.36	9,035,500.71

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos

ETCA-II-13

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
10000 SERVICIOS PERSONALES							
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER DEDICACIONTE	34,684,577.00	-	34,684,577.00	34,022,803.05	34,022,803.05	661,773.95	98%
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,402,115.81	395,317.49	20,006,798.32	19,708,017.89	19,708,017.89	298,780.43	99%
11301 SUELDOS	14,818,589.66	1,038,520.41	15,857,110.07	15,660,013.81	15,660,013.81	197,986.26	99%
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS	1,203,031.40	235,198.69	967,832.71	937,003.01	937,003.01	30,829.70	97%
11306 RIESGO LABORAL	118,162.29	85,144.45	33,017.84	-	-	33,017.84	0%
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL	597,277.34	559,440.74	37,833.60	-	-	37,833.60	0%
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	3,665,055.12	-	3,111,001.10	3,111,001.07	3,111,001.07	0.03	100%
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,931,226.20	-	4,338,335.46	4,195,728.25	4,195,728.25	142,607.21	97%
13100 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTANCIAS	598,574.40	11,280.70	609,865.10	609,865.10	609,865.10	-	100%
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,305,651.80	400,519.16	1,078,157.51	1,014,988.71	1,014,988.71	63,168.80	94%
13201 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	677,638.35	814,494.03	2,059,182.79	2,014,184.38	2,014,184.38	77,638.41	98%
13202 COMPENSACIONES	1,277,328.76	92,652.69	267,995.03	267,995.03	267,995.03	-	100%
13203 BONO DE PRODUCTIVIDAD	175,342.34	92,652.68	267,995.03	267,995.03	267,995.03	-	100%
13204 COMPENSACIONES	175,342.35	27,000.00	4,500.00	22,500.00	20,700.00	20,700.00	92%
13400 SEGURODAD SOCIAL	27,000.00	4,500.00	22,500.00	20,700.00	20,700.00	1,800.00	92%
14000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,264,142.88	277,463.30	7,541,606.18	7,470,291.99	7,470,291.99	71,314.19	99%
14100 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESEN	2,841,521.28	203,099.62	3,044,610.90	2,977,716.94	2,977,716.94	66,693.96	98%
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, CENSO Y PERTENENCIA	323.76	36,380.68	36,704.44	313.50	313.50	36,390.94	1%
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, CENSO Y PERTENENCIA	5,503.92	946.67	6,450.59	6,450.59	6,450.59	-	100%
14104 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	104,717.28	1,681.73	106,399.01	106,398.92	106,398.92	0.09	100%
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	628,291.68	10,275.71	638,567.39	638,391.71	638,391.71	175.68	100%
14107 APORATACION PARA INFRAESTRUCTURA, ENFRENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ATENCION DE APORATACIONES PARA LA ATENCION DE ENFERMOS Y PERSONAL MEDICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, CENSO Y PERTENENCIA	209,429.28	4,279.81	213,709.09	212,798.43	212,798.43	912.66	100%
14108 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	1,570,738.08	217,800.00	93,181.00	310,981.00	310,981.00	-	100%
14109 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	104,717.28	2,137.93	106,855.21	106,398.92	106,398.92	456.29	100%
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	837,727.92	17,473.85	855,201.77	851,190.21	851,190.21	4,011.56	100%
14202 CUOTAS AL FOVISSSTESEN	837,727.92	17,473.85	855,201.77	851,190.21	851,190.21	4,011.56	100%
14300 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	3,560,338.08	57,228.26	3,617,566.34	3,617,566.34	3,617,566.34	-	100%
14303 PAGOS POR DEJUNCIÓN, PENSIONES Y APORTACIONES PARA SEGUROS	3,560,338.08	57,228.26	3,617,566.34	3,617,566.34	3,617,566.34	-	100%
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	24,555.60	328.43	24,227.17	23,818.50	23,818.50	408.67	98%
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	18,744.00	506.00	18,238.00	18,150.00	18,150.00	88.00	100%
14403 OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	4,515.60	177.55	4,653.15	4,372.50	4,372.50	320.65	93%
14406 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,296.00	0.02	1,296.02	1,296.00	1,296.00	0.02	100%
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	713,220.56	25,047.37	738,267.93	728,612.26	728,612.26	9,655.67	99%
15100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE APORATACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS PADRES ANTEPRESTACIONES	17,386.56	45.36	17,341.20	17,054.01	17,054.01	287.19	98%
15101 AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	17,386.56	45.36	17,341.20	17,054.01	17,054.01	287.19	98%
15400 ASIGNACION PEDAGOGICA AL MAGISTERIO (EB)	553,850.00	28,498.49	582,348.49	575,798.49	575,798.49	6,550.00	99%
15401 BONO PARA DESPENSA	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	-	100%
15409 APOYO PARA CANASTILLA DE MATERNIDAD	314,400.00	20,305.00	294,095.00	287,545.00	287,545.00	6,550.00	98%
15410 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	100%
15421 BONO DE DIA DE MADRES	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100%
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	-	4,375.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	-	100%
15424 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	2,810.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	-	100%
15425 APOYO PARA COMpra DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	-	3,660.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	-	100%
15500 APOYO A LA CAPACITACION	-	16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	-	100%
16000 PREVISIONES	-	8,342.66	8,342.66	8,342.66	8,342.66	-	100%
16100 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE CAPITAL	1,823,762.67	1,695,879.21	1,27,883.46	-	-	-	100%
16101 PREVISIONES PARA INCREMENTO DE SUELLOS	1,823,762.67	1,695,879.21	1,27,883.46	-	-	-	100%
17000 PAGOS DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,550,108.88	381,576.77	1,931,685.65	1,920,152.66	1,920,152.66	11,532.99	99%

b

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción			Egresos Aprobado Anual (1)	Egresos Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3+2)	Egresos Devenido Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Efecto Subejercicio (5 - 3+4)	% Avance Anual (7=4/5)
17100 ESTIMULOS			1,550,108.88	381,576.77	1,931,685.65	1,920,152.66	1,920,152.66	11,532.98	99%
17102 ESTIMULOS AL PERSONAL			1,472,921.28	365,121.15	1,839,043.43	1,830,626.41	1,830,626.41	7,417.02	100%
17105 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL INSTITUCIONAL			77,187.60	16,454.62	93,642.22	89,526.25	89,526.25	4,115.97	95%
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS			2,500,000.00	23,871,168.40	26,371,168.40	26,364,941.33	26,364,941.33	9,227.07	100%
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE IMPRESION Y EQUIPOS			352,809.60	3,422,482.15	3,775,291.75	3,775,557.73	3,775,557.73	1,734.02	100%
21100 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE REPARACION			252,173.70	-	73,923.87	178,249.83	178,249.83	-	100%
21101 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE REPARACION			252,173.70	-	73,923.87	178,249.83	178,249.83	-	100%
21200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y MATERIAL IMPRESO DE IMPRESION Y PRODUCCION			-	2,493.19	2,493.19	2,493.19	2,493.19	-	100%
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION			-	2,493.19	2,493.19	2,493.19	2,493.19	-	100%
21300 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO			-	3,176.00	3,176.00	3,176.00	3,176.00	-	100%
21301 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO			-	3,176.00	3,176.00	3,176.00	3,176.00	-	100%
21400 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA Y EQUIPOS DE OFICINA			20,121.28	16,121.94	36,243.22	36,243.20	36,243.20	0.02	100%
21401 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA Y EQUIPOS DE OFICINA			20,121.28	16,121.94	36,243.22	36,243.20	36,243.20	0.02	100%
21500 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			-	41,355.16	41,355.16	41,355.16	41,355.16	-	100%
21501 MATERIAL PARA INFORMACION			-	41,355.16	41,355.16	41,355.16	41,355.16	-	100%
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA			59,262.02	3,408,579.06	3,467,841.08	3,467,841.08	3,467,841.08	-	100%
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA			59,262.02	3,408,579.06	3,467,841.08	3,467,841.08	3,467,841.08	-	100%
21700 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			4,752.60	213.07	4,965.67	4,965.67	4,965.67	-	100%
21701 MATERIALES EDUCATIVOS			4,752.60	213.07	4,965.67	4,965.67	4,965.67	-	100%
21800 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION			16,500.00	24,467.60	40,967.60	39,233.60	39,233.60	1,734.00	96%
21801 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION			16,500.00	24,467.60	40,967.60	39,233.60	39,233.60	1,734.00	96%
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS			15,000.00	785,217.23	800,216.97	800,216.97	800,216.97	0.26	100%
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			14,000.00	780,834.86	794,854.86	794,854.61	794,854.61	0.25	100%
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN ADQUISICION DE AGUA POTABLE			2,000.00	43,028.21	45,028.21	45,028.21	45,028.21	-	100%
22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			12,000.00	12,356.54	24,356.54	24,356.30	24,356.30	0.24	100%
22107 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION EN UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			-	725,470.11	725,470.11	725,470.10	725,470.10	0.01	100%
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			1,000.00	4,362.37	5,362.37	5,362.36	5,362.36	0.01	100%
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION			1,000.00	4,362.37	5,362.37	5,362.36	5,362.36	0.01	100%
24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			13,595.00	620,935.04	634,530.03	634,530.03	634,530.03	0.01	100%
24100 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			-	222.32	222.32	222.32	222.32	-	100%
24300 CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO			-	1,848.99	1,848.99	1,848.99	1,848.99	-	100%
24301 CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO			-	1,848.99	1,848.99	1,848.99	1,848.99	-	100%
24600 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			13,595.00	4,524.67	9,070.33	9,070.33	9,070.33	-	100%
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			-	11,535.35	11,535.35	11,535.35	11,535.35	-	100%
24700 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			-	591,638.08	591,638.08	591,638.08	591,638.08	-	100%
24701 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			-	591,638.08	591,638.08	591,638.08	591,638.08	-	100%
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			-	20,214.97	20,214.97	20,214.96	20,214.96	0.01	100%
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS			-	20,214.97	20,214.97	20,214.96	20,214.96	0.01	100%
24900 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION			-	11,535.35	11,535.35	11,535.35	11,535.35	-	100%
24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION			-	11,535.35	11,535.35	11,535.35	11,535.35	-	100%
25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			-	1,663.99	1,663.99	1,662.99	1,662.99	1.00	100%
25001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			-	250.00	250.00	250.00	250.00	-	100%
25000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			-	250.00	250.00	250.00	250.00	-	100%
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			-	754.00	754.00	754.00	754.00	-	100%
25600 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			-	595.00	595.00	594.00	594.00	1.00	100%
25601 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			-	595.00	595.00	594.00	594.00	1.00	100%
25901 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			-	64.99	64.99	64.99	64.99	-	100%
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	64.99	64.99	64.99	64.99	-	100%
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	4,994.50	4,994.50	4,994.50	4,994.50	-	100%
26101 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	4,994.50	4,994.50	4,994.50	4,994.50	-	100%
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS			-	4,994.50	4,994.50	4,994.50	4,994.50	-	100%
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y UNIFORMES			15,600.00	11,352,730.84	11,352,730.84	11,352,730.84	11,352,730.84	-	100%
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES			-	293,345.57	308,945.57	308,945.57	308,945.57	-	100%
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			15,600.00	308,945.57	308,945.57	308,945.57	308,945.57	-	100%
27300 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	-	100%
27301 ARTICULOS DEPORTIVOS			-	1,497.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	-	100%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Su Ejercicio (1 = 3 - 4)	% Avance Anual (I = 4/5)
27400	PRODUCTOS TEXTILES	-	52,129.00	52,129.00	52,129.00	52,129.00	-	100%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	-	52,129.00	52,129.00	52,129.00	52,129.00	-	100%
27500	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO BLANOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PREMIUM Y VENTA PREMIUM	-	7,853,490.00	7,853,490.00	7,853,490.00	7,853,490.00	-	100%
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PREMIUM Y VENTA PREMIUM	-	7,853,490.00	7,853,490.00	7,853,490.00	7,853,490.00	-	100%
28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-	248,959.58	248,959.58	248,959.58	248,959.58	-	100%
28300	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD	-	248,959.58	248,959.58	248,959.58	248,959.58	-	100%
28301	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD	-	248,959.58	248,959.58	248,959.58	248,959.58	-	100%
28000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-	248,959.58	248,959.58	248,959.58	248,959.58	-	100%
28100	HERRAMIENTAS MENORES	-	25,203.80	273,719.22	273,372.22	273,372.22	347.00	100%
29101	HERRAMIENTAS MENORES	-	71,506.00	74,050.56	145,596.56	145,596.56	145,596.56	100%
29200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ENERGIA Y ACCESORIOS MENORES DE ENERGIA	-	77,859.00	65,515.10	12,343.90	12,343.90	-	100%
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ENERGIA Y ACCESORIOS MENORES DE ENERGIA	-	77,859.00	65,515.10	12,343.90	12,343.90	-	100%
29400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	-	59,155.52	33,937.01	25,218.51	25,218.51	-	100%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	-	59,155.52	33,937.01	25,218.51	25,218.51	-	100%
29600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	-	90,402.50	157.75	90,560.25	90,213.25	90,213.25	100%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO NE-TRANSPORTE	-	90,402.50	157.75	90,560.25	90,213.25	90,213.25	100%
30000	SERVICIOS GENERALES	6,500,000.00	3,615,828.67	10,115,828.67	8,111,826.24	8,111,826.24	2,004,002.43	80%
31000	SERVICIOS BASICOS	643,695.73	262,713.59	906,409.32	906,407.03	906,407.03	2.29	100%
31100	ENERGIA ELECTRICA	177,063.26	137,867.74	314,931.00	34,929.00	34,929.00	2.00	100%
31101	ENERGIA ELECTRICA	177,063.26	137,867.74	314,931.00	34,929.00	34,929.00	2.00	100%
31300	AGUA	24,195.00	13,281.00	37,476.00	37,476.00	37,476.00	-	100%
31301	AGUA POTABLE	24,195.00	13,281.00	37,476.00	37,476.00	37,476.00	-	100%
31400	TELEFONIA TRADICIONAL	70,437.67	170,297.53	240,735.20	240,734.92	240,734.92	0.28	100%
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	70,437.67	170,297.53	240,735.20	240,734.92	240,734.92	0.28	100%
31700	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y DISTRIBUCION DE INTERNET	371,999.80	-	72,698.29	299,301.51	299,301.50	0.01	100%
31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y DISTRIBUCION DE INTERNET	371,999.80	-	72,698.29	299,301.51	299,301.50	0.01	100%
31800	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	-	2,568.61	2,568.61	2,568.61	2,568.61	-	100%
31801	SERVICIO POSTAL	-	2,568.61	2,568.61	2,568.61	2,568.61	-	100%
31900	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	11,397.00	11,397.00	11,397.00	11,397.00	-	100%
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	-	11,397.00	11,397.00	11,397.00	11,397.00	-	100%
32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	1,380,000.00	61,1335.47	1,441,335.47	1,441,333.47	1,441,333.47	2.00	100%
32200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,260,000.00	140,400.00	1,199,600.00	1,199,600.00	1,199,600.00	-	100%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,260,000.00	140,400.00	1,199,600.00	1,199,600.00	1,199,600.00	-	100%
32300	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	123,166.57	243,166.57	243,166.57	243,166.57	-	100%
32501	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	120,000.00	113,886.57	233,886.57	233,886.57	233,886.57	-	100%
32602	ARREND. D VEHICULOS TERR., AEREOS, MARITIMOS, ACTIVOS Y FINANALES P SERV. P VTA.	-	18,562.00	18,562.00	18,560.00	18,560.00	2.00	100%
32700	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	9,094.40	9,094.40	9,094.40	9,094.40	-	100%
32701	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	15,057.85	15,057.85	15,057.85	15,057.85	-	100%
32800	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	-	100%
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	4,802.40	4,802.40	4,802.40	4,802.40	-	100%
32900	OTROS ARRENDAMIENTOS	-	9,094.40	9,094.40	9,094.40	9,094.40	-	100%
33000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS, TECNICOS DE INFORMATICA	1,607,255.52	279,925.41	1,327,330.11	1,327,330.10	1,327,330.10	0.01	100%
33100	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	584,640.00	268,186.20	852,826.20	852,826.20	852,826.20	-	100%
33101	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	584,640.00	268,186.20	852,826.20	852,826.20	852,826.20	-	100%
33200	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICOS DE INFORMATICA	306,240.00	306,240.00	-	-	-	-	-
33301	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	306,240.00	-	-	-	-	-
33400	SERVICIOS DE APoyo ADMINISTRATIVO, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	-	164,638.80	164,638.80	164,638.80	164,638.80	-	100%
33500	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	-	30,811.60	30,811.60	30,811.60	30,811.60	-	100%
33701	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	-	2,830.51	2,830.51	2,830.50	2,830.50	0.01	100%
33800	SERVICIOS DE VIGILANCIA	330,391.20	54,168.20	276,223.00	276,223.00	276,223.00	-	100%
33801	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRAL	330,391.20	54,168.20	276,223.00	276,223.00	276,223.00	-	100%
33802	SERVICIOS INTEGRALES	385,984.32	385,984.32	-	-	-	-	-
34000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	36,000.00	127,636.90	163,836.90	163,836.90	163,836.90	0.01	100%

(B)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Egresos Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/5)
34100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,000.00	4,843.60	40,843.60	40,843.60	40,843.60	-	100%
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	36,000.00	4,843.60	40,843.60	40,843.60	40,843.60	-	100%
34500	SEGURRO DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	122,993.30	122,993.30	122,993.29	0.01	100%
34501	SEGURROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	122,993.30	122,993.30	122,993.29	0.01	100%
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	367,492.44	1,818,043.49	2,185,535.33	2,185,535.75	2,185,535.75	0.16	100%
35100	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	-	-	1,315,385.50	1,315,385.50	1,315,385.50	-	100%
35101	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	-	-	1,315,385.50	1,315,385.50	1,315,385.50	-	100%
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	-	-	130,902.52	130,902.52	130,902.52	-	100%
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	-	-	5,220.00	5,220.00	5,220.00	-	100%
35500	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	125,682.52	125,682.52	125,682.52	-	100%
35601	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	185,752.44	185,752.44	185,752.44	-	100%
35700	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	-	-	185,752.44	185,752.44	185,752.44	-	100%
35701	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	-	-	60,003.01	60,003.01	60,003.01	-	100%
35800	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	367,492.44	126,000.02	493,492.46	493,492.28	493,492.28	0.18	100%
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS	-	-	493,492.46	493,492.28	493,492.28	-	100%
36000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	0%
36100	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	0%
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	0%
37000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	-	-	1,622,052.03	1,622,052.03	1,619,155.00	1,619,155.00	2,937.03
37100	PASAJES AEREOS	-	-	59,105.00	59,105.00	59,105.00	-	100%
37101	PASAJES AEREOS	-	-	59,105.00	59,105.00	59,105.00	-	100%
37200	PASAJES TERRESTRES	-	-	470.00	470.00	470.00	-	100%
37203	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA VIATICOS EN EL PAIS	-	-	470.00	470.00	470.00	-	100%
37500	VIATICOS EN EL PAIS	-	-	1,551,244.00	1,551,244.00	1,548,850.00	1,548,850.00	2,394.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	-	1,269,818.00	1,269,818.00	1,268,200.00	1,268,200.00	1,618.00
37502	GASTOS DE CAMINO	-	-	281,426.00	281,426.00	280,650.00	280,650.00	776.00
37900	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	-	11,233.03	11,233.03	10,730.00	10,730.00	503.03
37901	CUOTAS	-	-	11,233.03	11,233.03	10,730.00	10,730.00	503.03
39000	OTROS SERVICIOS GENERALES	-	-	3,772.60	469,328.91	468,228.00	468,228.00	1,100.91
39800	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	485,556.31	3,772.60	469,328.91	468,228.00	468,228.00	1,100.91	100%
39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	465,556.31	3,772.60	469,328.91	468,228.00	468,228.00	1,100.91	100%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	-	-	8,084,157.75	8,084,157.75	8,084,157.74	8,084,157.74	0.01
51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	824,522.63	824,522.63	824,522.62	824,522.62	0.01
51100	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	-	-	86,612.99	86,612.99	86,612.99	86,612.99	-
51101	MOBILIARIO	-	-	86,612.99	86,612.99	86,612.99	86,612.99	-
51500	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMATICA	-	-	733,710.64	733,710.64	733,710.63	733,710.63	0.01
51501	BIENES INFORMATICOS	-	-	733,710.64	733,710.64	733,710.63	733,710.63	0.01
52000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	-	4,199.00	4,199.00	4,199.00	4,199.00	-
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	4,199.00	4,199.00	4,199.00	4,199.00	-
52001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	68,719.05	68,719.05	68,719.05	68,719.05	-
52000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	68,719.05	68,719.05	68,719.05	68,719.05	-
54100	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	-	-	6,311,977.76	6,311,977.76	6,311,977.76	6,311,977.76	100%
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-	4,980,360.40	4,980,360.40	4,980,360.40	4,980,360.40	100%
54200	CARRCERIAS Y REMOLQUES	-	-	702,990.16	702,990.16	702,990.16	702,990.16	100%
54201	CARRCERIAS Y REMOLQUES	-	-	702,990.16	702,990.16	702,990.16	702,990.16	100%
54300	EQUIPO AEREOESPACIAL	-	-	628,627.20	628,627.20	628,627.20	628,627.20	100%
54301	EQUIPO AEREOESPACIAL	-	-	628,627.20	628,627.20	628,627.20	628,627.20	100%
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	878,936.31	878,936.31	878,936.31	878,936.31	-
56400	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y VENTILACION	-	-	62,544.98	62,544.98	62,544.98	62,544.98	-
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y VENTILACION	-	-	62,544.98	62,544.98	62,544.98	62,544.98	-
56500	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	224,242.33	224,242.33	224,242.33	224,242.33	-
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	-	224,242.33	224,242.33	224,242.33	224,242.33	-
56600	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	-	592,151.00	592,151.00	592,151.00	592,151.00	-
56601	APPARECIAL	-	-	592,151.00	592,151.00	592,151.00	592,151.00	-
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	18,323,507.00	-	11,963,009.75	6,360,497.25	-	6,360,497.25	0%
75000	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS	18,323,507.00	-	11,963,009.75	6,360,497.25	-	6,360,497.25	0%
75100	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER	18,323,507.00	-	11,963,009.75	6,360,497.25	-	6,360,497.25	0%

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual (3+1+2)	Egresos Devenido Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio	% Avance Anual (7=4/3)
75101 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS DEL PODER	18,323,507.00	- 11,963,009.75	6,360,497.25	-	-	6,360,497.25	0%
Total	62,008,084.00	23,608,145.07	85,616,229.07	76,580,728.36	76,580,728.36	9,035,500.71	89%

MTRRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZALEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos- Detallado – LDF

(Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

(PESOS)

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliación(es)/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (f=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	34,684,577.00		34,684,577.00	34,022,803.05	34,022,803.05	661,773.95
B. Magisterio	34,684,577.00		34,684,577.00	34,022,803.05	34,022,803.05	661,773.95
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	34,684,577.00		34,022,803.05	34,022,803.05		661,773.95

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO

COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-II-15

Conciliacion entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Al 31 de diciembre de 2022

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

1. Total de Egresos Presupuestarios

76,580,728.36

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

824,522.62

Materiales Y Suministros

68,719.05

Mobilario y Equipo de Administración

-

Equipo e Instrumental Educativo y Recreativo

-

Vehículos y Equipo de Transporte

6,311,977.76

Equipo de Defensa y Seguridad

-

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

878,938.31

Activos Biológicos

-

Bienes Inmuebles

-

Activos Intangibles

-

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

-

Obra Pública en Bienes Propios

-

Acciones y Participaciones de Capital

-

Compra de Títulos y Valores

-

Concesión de Préstamos

-

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

-

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

-

Amortización de la Deuda Pública

-

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

-

Otros Egresos Presupuestales No Contables

-

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

333,985.82

Provisiones

-

Disminución de Inventarios

-

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

-

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

-

Otros Gastos

-

Otros Gastos Contables No Presupuestales

-

4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)

68,830,556.44

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTELIC. JUAN MANUEL GONZALEZ ALVARADO

COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Endeudamiento Neto

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

ETCA-II-16

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO
(pesos)

Identificación del crédito o Instrumento	Contratación / Colocación		Amortización	Endeudamiento Neto C=A-B
	A	B		
Créditos Bancarios				
1 "Nada que Informar en este apartado"				0.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10 Total Créditos Bancarios		0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda				
1 "Nada que informar en este apartado"				0.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10 Total Otros Instrumentos de Deuda		0.00	0.00	0.00
TOTAL		0.00	0.00	0.00

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

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZALEZ ALVARADO
 COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Intereses de la Deuda

ETCA-II-17

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Identificación del crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
1 "Nada que informar en este apartado"		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10 Total de Intereses Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
1 "Nada que informar en este apartado"		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10 Total Intereses Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Gasto Por Categoría Programática

ETCA-III-01

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

(PESOS)

Concepto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Estados y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones:						
Prestación de Servicios Públicos	62,008,084	23,608,145	85,616,229	76,580,728	76,580,728	9,035,501
Provisión de Bienes Públicos	62,008,084	23,608,145	85,616,229	76,580,728	76,580,728	9,035,501
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funcionas de las Fuerzas Armadas (Únicamente el Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos						
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyos	0	0	0	0	0	0
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones Ajena	0	0	0	0	0	0
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyo a Deudores y Aforadores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	62,008,084	23,608,145	85,616,229	76,580,728	76,580,728	9,035,501

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO

COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Gastos por proyectos de Inversión

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

GASTO DE INVERSION EJERCIDO:

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO ERGADO	ORIGEN DEL RECURSO*
"Nada que informar en este apartado"		

- * Se deberán informar con todas las fuentes del recurso.

Ya sean obras con Recurso Federal, Recurso Estatal e Ingresos Propios del ente Público.

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

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO

COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL ALUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO					% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		

DEPENDENCIA / ENTIDAD 32 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

E102E18	PROTECCIÓN CIVIL																			
067	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.																			
	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS MEDIANTE PLÁTICAS Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PERSONA	P	SI	MET	99.21%	99.21%	99.21%	99.21%	99.21%	99.21%	99.21%	99.21%	99.21%	99.21%	51.03%	121.19%	145%	526.83%	531.04%
					NUM	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	5000.00	643.00	1527.00	1827.00	6638.00	
					DEN	1260.00	1260.00	1260.00	1260.00	5040.00	1260.00	1260.00	1260.00	1260.00	5040.00	1260.00	1260.00	1260.00	1260.00	

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META MUY POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A LA ALTA DEMANDA DE PLÁTICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, POR LO QUE CONTAMOS EN EL ESTADO CON UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS PREPARADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y ASÍ SALVAGUARDAR LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS ANTE UN SINIESTRO O DESASTRE.

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																			
067	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.																			
	PORCENTAJE DE ASESORÍAS LEGALES REALIZADAS	ASESORÍA	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	168.93%	43.4%	150%	138.89%	138.88%
					NUM	103.00	159.00	100.00	90.00	452.00	103.00	159.00	100.00	90.00	452.00	174.00	69.00	150.00	125.00	
					DEN	103.00	159.00	100.00	90.00	452.00	103.00	159.00	100.00	90.00	452.00	103.00	159.00	100.00	90.00	

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROYECTADA, AL CONTRIBUIR CON TODAS LAS DIRECCIONES DE LA COORDINACION, ASESORANDO Y DANDO CERTEZA JURÍDICA EN LOS DOCUMENTOS QUE EMITA LA COORDINACIÓN.

067	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.																			
	PORCENTAJE DE PLÁTICAS Y CONFERENCIAS OTORGADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PLÁTICA	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	105%	105%	75%	540%	540.00%
					NUM	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	21.00	21.00	15.00	105.00	
					DEN	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

SE DIO TODA LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS, CON EL MAYOR NUMERO DE PLÁTICAS INDUCTIVAS DE PROTECCIÓN CIVIL POR LO QUE SE LLEGO A UN MAYOR NUMERO DE PERSONAS EN LA POBLACION SONORENSE PARA QUE ESTEN PREPARADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																		
	PORCENTAJE DE SERVICIOS EN ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	ACCIÓN	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	250%	133.33%	66.67%	66.66%
					NUM	3.00	4.00	3.00	3.00	13.00	3.00	4.00	3.00	3.00	13.00	3.00	10.00	4.00	2.00
					DEN	3.00	4.00	3.00	3.00	13.00	3.00	4.00	3.00	3.00	13.00	3.00	4.00	3.00	3.00

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE LA COORDINACIÓN, COMO JUICIOS DE NULIDAD, RECURSOS DE INCONFORMIDAD, AMPAROS INDIRECTOS POR AFECTAR A TERCEROS O NO INVOCARLAS.

067	CONCERTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN CIVIL.																		
	NUMERO DE ACCIONES DE MEDIDAS DIFUNDIDAS	REPORTE	P	NO	MET	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
					NUM	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	
					DEN	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

SE ALCANZÓ LA META PROYECTADA PARA QUE LOS CIUDADANOS ESTEN INFORMADOS EN EL MOMENTO OPORTUNO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS ANTE UN SINIESTRO O DESASTRE NATURAL.

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA																		
	ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	ACCIÓN	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	1.00	1.00	
					DEN														

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Estado de Sonora



DEPENENCIAS / ENTIDADES 32 COMBINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

12-01-2023 16:2

DEPENDENCIA / ENTIDAD 32 COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL																												
CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI.	MEDIDA	VALOR	INDICADOR	PROGRAMADO ORIGINAL	PROGRAMADO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	QUINTO	SEGURO	TERCERO	CUARTO	% DE AVANCE													
287 COORDINACION ADMINISTRATIVA																												
SE CUMPLIO CON EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA MIGRANTE DE FONCIERAS 2020-25, TODO ESTO EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES PARA REALIZARLO PROGRAMADO EN LA AGENDA.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
687 CONCRETACION PARA LA PROTECCION CIVIL																												
QUE DEMOS MUY URGENTE ARABO DE LA META PROYECTADA, RESPONDENDO EN TIEMPO Y FORMA A TODAS LAS SOLICITUDES RECIBIDAS.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
287 COORDINACION ADMINISTRATIVA																												
SE CUMPLIO CON EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA MIGRANTE DE FONCIERAS 2020-25, TODO ESTO EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES PARA REALIZARLO PROGRAMADO EN LA AGENDA.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
687 CONCRETACION PARA LA PROTECCION CIVIL																												
DEBIDO A CAMBIOS EN LA PROGRAMACION DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL, SE REALIZO EL TOTAL DE LAS MISMAS EN LOS TRES MESES ANTERIORES.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
287 COORDINACION ADMINISTRATIVA																												
SE CUMPLIO CON EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA MIGRANTE DE FONCIERAS 2020-25, TODO ESTO EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES PARA REALIZARLO PROGRAMADO EN LA AGENDA.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
687 CONCRETACION PARA LA PROTECCION CIVIL																												
DESPEDO A CAMBIOS EN LA PROGRAMACION DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL, SE REALIZO EL TOTAL DE LAS MISMAS EN LOS TRES MESES ANTERIORES.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
287 COORDINACION ADMINISTRATIVA																												
SE CUMPLIO CON EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA MIGRANTE DE FONCIERAS 2020-25, TODO ESTO EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES PARA REALIZARLO PROGRAMADO EN LA AGENDA.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
687 CONCRETACION PARA LA PROTECCION CIVIL																												
DESPEDO A CAMBIOS EN LA PROGRAMACION DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL, SE REALIZO EL TOTAL DE LAS MISMAS EN LOS TRES MESES ANTERIORES.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
287 COORDINACION ADMINISTRATIVA																												
SE CUMPLIO CON EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA MIGRANTE DE FONCIERAS 2020-25, TODO ESTO EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES PARA REALIZARLO PROGRAMADO EN LA AGENDA.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
687 CONCRETACION PARA LA PROTECCION CIVIL																												
DESPEDO A CAMBIOS EN LA PROGRAMACION DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL, SE REALIZO EL TOTAL DE LAS MISMAS EN LOS TRES MESES ANTERIORES.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
287 COORDINACION ADMINISTRATIVA																												
SE CUMPLIO CON EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA MIGRANTE DE FONCIERAS 2020-25, TODO ESTO EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES PARA REALIZARLO PROGRAMADO EN LA AGENDA.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
687 CONCRETACION PARA LA PROTECCION CIVIL																												
DESPEDO A CAMBIOS EN LA PROGRAMACION DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL, SE REALIZO EL TOTAL DE LAS MISMAS EN LOS TRES MESES ANTERIORES.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
287 COORDINACION ADMINISTRATIVA																												
SE CUMPLIO CON EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA MIGRANTE DE FONCIERAS 2020-25, TODO ESTO EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES PARA REALIZARLO PROGRAMADO EN LA AGENDA.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
687 CONCRETACION PARA LA PROTECCION CIVIL																												
DESPEDO A CAMBIOS EN LA PROGRAMACION DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL, SE REALIZO EL TOTAL DE LAS MISMAS EN LOS TRES MESES ANTERIORES.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
287 COORDINACION ADMINISTRATIVA																												
SE CUMPLIO CON EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA MIGRANTE DE FONCIERAS 2020-25, TODO ESTO EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES PARA REALIZARLO PROGRAMADO EN LA AGENDA.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
687 CONCRETACION PARA LA PROTECCION CIVIL																												
DESPEDO A CAMBIOS EN LA PROGRAMACION DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL, SE REALIZO EL TOTAL DE LAS MISMAS EN LOS TRES MESES ANTERIORES.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
287 COORDINACION ADMINISTRATIVA																												
SE CUMPLIO CON EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA MIGRANTE DE FONCIERAS 2020-25, TODO ESTO EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES PARA REALIZARLO PROGRAMADO EN LA AGENDA.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
687 CONCRETACION PARA LA PROTECCION CIVIL																												
DESPEDO A CAMBIOS EN LA PROGRAMACION DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL, SE REALIZO EL TOTAL DE LAS MISMAS EN LOS TRES MESES ANTERIORES.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
287 COORDINACION ADMINISTRATIVA																												
SE CUMPLIO CON EL PLAN DE TRABAJO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA MIGRANTE DE FONCIERAS 2020-25, TODO ESTO EN COORDINACION CON LAS DIFERENTES AUTORIDADES PARA REALIZARLO PROGRAMADO EN LA AGENDA.																												
EVULACION CUALITATIVA																												
687 CONCRETACION PARA LA PROTECCION CIV																												



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UM. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO				% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 32 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

CONFORME LO ESTIPULA LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE SONORA, BASADO EN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS, SE HAN INGRESADO DIVERSOS TRAMITES DE REVALIDACIÓN DEL REGISTRO Y ALGUNAS AL NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL MISMO NO LES FUE OTORGADA SU REVALIDACIÓN.

PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN A SINIESTROS Y DESASTRES	INFORME	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	666.67%	900%	466.67%	1133.33%	1133.33%
				NUM	6.00	5.00	6.00	3.00	20.00	6.00	5.00	6.00	3.00	20.00	40.00	45.00	28.00	34.00	
				DEN	6.00	5.00	6.00	3.00	20.00	6.00	5.00	6.00	3.00	20.00	6.00	5.00	6.00	3.00	

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META MUY POR ENCIMA DE LO PROYECTADO EN RESPUESTA A EMERGENCIAS SOLICITADAS POR MEDIO DEL SIT.

PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS DE SOLICITUDES DE SERVICIOS RECIBIDOS EN EL SIT	REPORTE	P	SI	MET	48.39%	46.39%	46.39%	48.39%	48.39%	48.39%	48.39%	48.39%	48.39%	48.39%	66.23%	81.4%	78.04%	123.02%	254.25%
				NUM	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	24000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	24000.00	8213.00	10093.00	9677.00	15255.00	
				DEN	12400.00	12400.00	12400.00	12400.00	49600.00	12400.00	12400.00	12400.00	12400.00	49600.00	12400.00	12400.00	12400.00	12400.00	

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

DEBIDO A LA PROMOCIÓN DE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS DE PROTECCIÓN CIVIL LOS CIUDADANOS UTILIZAN MAS LAS LÍNEAS DE EMERGENCIA PARA REPORTAR CUALQUIER SINIESTRO. POR LO QUE SE CUMPLIÓ LA META MUY POR ENCIMA DE LO PROYECTADO.

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS MASIVO SUPERVISADO POR ESTA COORDINACION	EVENTO	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	766.67%	666.67%	400%	466.67%	466.66%
				NUM	3.00	3.00	2.00	3.00	11.00	3.00	3.00	2.00	3.00	11.00	23.00	20.00	8.00	14.00	
				DEN	3.00	3.00	2.00	3.00	11.00	3.00	3.00	2.00	3.00	11.00	3.00	3.00	2.00	3.00	

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META MUY POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO, DEBIDO A QUE EN ESTA ADMINISTRACIÓN SE HA HECHO EL EFESUERZO PARA BRINDAR EL APOYO A TODOS LOS MUNICIPIOS QUE LO HAN SOLICITADO, PARA SALVAGUARDAR LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LA PERSONAS EN LOS EVENTOS SOCIO-ORGANIZATIVOS DEL ESTADO.

PORCENTAJE DE SIMULACROS ATENDIDOS	ATENCIÓN	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	50%	866.67%	466.67%	250%	250.00%
				NUM	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	1.00	26.00	14.00	5.00	
				DEN	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

AUMENTARON CONSIDERABLEMENTE LOS OFICIOS DE INVITACIÓN PARA SUPERVISIÓN Y REALIZACIÓN DE SIMULACROS POR LO QUE SE CUMPLIÓ LA META 'POR ENCIMA DE LO PROYECTADA'.

PORCENTAJE DE INCENDIOS FORESTALES ATENDIDOS	REPORTE	P	SI	MET	100%	100%	100%	0.00%	100.00%	100%	100%	100%	0.00%	100.00%	200%	866.67%	66.67%	0.00%	0.00%
				NUM	1.00	3.00	3.00	0.00	7.00	1.00	3.00	3.00	0.00	7.00	2.00	26.00	2.00	0.00	
				DEN	1.00	3.00	3.00	0.00	7.00	1.00	3.00	3.00	0.00	7.00	1.00	3.00	3.00	0.00	

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA, SE HACE LA ACLARACIÓN QUE HAY UN ERROR EN EL NÚMERO DE INCENDIOS FORESTALES DEL SEGUNDO TRIMESTRE, YA QUE SE PUSO EL NÚMERO DE SIMULACROS Y EL CORRECTO DEBE SER DE 13 INCENDIOS FORESTALES ATENDIDOS.

PORCENTAJE DE DIAGNOSTICOS DE RIESGO AUTORIZADOS	RESOLUCIÓN	P	SI	MET	55.88%	58.14%	59.18%	55.26%	57.32%	55.88%	58.14%	59.18%	55.26%	57.32%	170.59%	153.49%	124.49%	185.79%	300.00%
				NUM	19.00	25.00	29.00	21.00	94.00	19.00	25.00	29.00	21.00	94.00	58.00	66.00	61.00	63.00	
				DEN	34.00	43.00	49.00	38.00	164.00	34.00	43.00	49.00	38.00	164.00	34.00	43.00	49.00	38.00	

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META MUY POR ENCIMA DE LO PROYECTADO DEBIDO AL AUMENTO EN EL INGRESO DE DIAGNOSTICOS DE RIESGO ANTE ESTA COORDINACION POR EL INCREMENTO DE INMUEBLES Y SUJETOS OBLIGADOS CON INTERES DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS PARA SU SEGURIDAD, DEBIDO A QUE INTERNAMENTE SE HAN REDUCIDO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA POR PARTE DE LA COORDINACION AL SUJETO OBLIGADO, PROVOCANDO QUE EL TRÁMITE SEA EN UN MENOR TIEMPO.

PORCENTAJE DE ATLAS DE RIESGO ACTUALIZADO	PERSONA	P	SI	MET	0.00%	0.00%	0.00%	73.27%	73.27%	0.00%	0.00%	0.00%	73.27%	73.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				NUM	0.00	0.00	0.00	2157800.00	2157800.00	0.00	0.00	0.00	2157800.00	2157800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN	0.00	0.00	0.00	2944840.00	2944840.00	0.00	0.00	0.00	2944840.00	2944840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

NO SE HA PODIDO LOGRAR LA META, YA QUE NO SE CUENTA CON EL RECURSO PARA LA ACTUALIZACION DE DICHO PROGRAMA, SE REALIZAN LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

PORCENTAJE DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LOS 72 MUNICIPIOS	MUNICIPIO	P	SI	MET	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	8.33%	8.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2022 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: CUARTO

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL					MODIFICADO					REALIZADO					% DE AVANCE TRIMESTRAL
						PRIMERQ	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERQ	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	ANUAL	PRIMERQ	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		

DEPENDENCIA / ENTIDAD 32 COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

NO SE HA PODIDO LOGRAR LA META, YA QUE NO SE CUENTA CON EL RECURSO PARA LA ACTUALIZACION DE LOS ATLAS DE RIESGO MUNICIPALES, SE REALIZAN LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

NUMERO DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVIDAD APLICABLE	ACCIÓN	A	SI	MET	3196.00	441.00	480.00	998.00	5115.00	3196.00	441.00	480.00	998.00	5115.00	1414.00	1734.00	536.00	1422.00	142.48%
				NUM	3196.00	441.00	480.00	998.00	5115.00	3196.00	441.00	480.00	998.00	5115.00	1414.00	1734.00	536.00	1422.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

SE CUMPLIÓ CON LA META MUY POR ENCIMA DE LA PROYECTADA, DEBIDO A LA PROMOCIÓN Y DISMINUCIÓN EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA EN NUESTROS TRÁMITES Y SERVICIOS, POR LO QUE AUMENTO CONSIDERABLEMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.

PORCENTAJE DE PROGRAMAS INTERNOS DICTAMINADOS DE PROTECCION CIVIL	RESOLUCIÓN	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	149.48%	201.01%	388.06%	2786.49%	2786.48%
				NUM	97.00	99.00	67.00	37.00	300.00	97.00	99.00	67.00	37.00	300.00	145.00	199.00	260.00	1031.00	
				DEN	97.00	99.00	67.00	37.00	300.00	97.00	99.00	67.00	37.00	300.00	97.00	99.00	67.00	37.00	

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

EL AUMENTO DE PROGRAMAS INTERNOS SE DEBE A LA PROMOCIÓN REALIZADA EN CUANTO A LA IMPORTANCIA DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL CIUDADANO, Y LA DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA AL TRÁMITE, POR LO CUAL SE HA TENIDO UNA MAYOR CAPTACIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DURANTE TODO EL AÑO, REBASANDO LA META MUY POR ENCIMA DE LO PROYECTADO EN EL ÚLTIMO SEMESTRE.

PORCENTAJE DE REVALIDACIONES DE PROGRAMAS INTERNOS DICTAMINADOS DE PROTECCION CIVIL	RESOLUCIÓN	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	41.56%	762.9%	67.22%	41.4%	41.39%
				NUM	3005.00	186.00	363.00	901.00	4455.00	3005.00	186.00	363.00	901.00	4455.00	1249.00	1419.00	244.00	373.00	
				DEN	3005.00	186.00	363.00	901.00	4455.00	3005.00	186.00	363.00	901.00	4455.00	3005.00	186.00	363.00	901.00	

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

LAS METAS ESTAN BASADAS EN LOS REGISTROS DE PROGRAMAS INTERNOS DEL AÑO ANTERIOR, POR LO QUE NUESTRA PROYECCIÓN NO SE LOGRÓ DEBIDO A QUE UN GRAN PORCENTAJE NO PRESENTÓ SU REVALIDACIÓN DURANTE EL AÑO 2021 DEBIDO A LA PANDEMIA, POR TAL MOTIVO LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE SONORA MARCA QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE NO REALIZARON SU REVALIDACIÓN EL AÑO 2021 Y PRESENTEN SU PROGRAMA EL AÑO 2022 SE CONSIDERA COMO NUEVO INGRESO. ES POR ELLLO QUE LA META EN REVALIDACIONES NO SE CUMPLIÓ.

PORCENTAJE DE DICTAMENES EMITIDOS PARA USO DE SUSTANCIAS EXPLOSIVAS	DICTAMEN	P	SI	MET	100%	87.5%	100%	100%	96.55%	100%	87.5%	100%	100%	96.55%	0.00%	12.5%	22.22%	14.29%	14.28%
				NUM	5.00	7.00	9.00	7.00	28.00	5.00	7.00	9.00	7.00	28.00	0.00	1.00	2.00	1.00	
				DEN	5.00	8.00	9.00	7.00	29.00	5.00	8.00	9.00	7.00	29.00	0.00	8.00	9.00	7.00	

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A QUE ESTA EN PROCESO LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL ESTADO.

PORCENTAJE DE INMUEBLES SUJETOS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA 002 Y 005 INSPECCIONADOS	ACTA	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	37.21%	37.5%	52.63%	57.69%	57.69%
				NUM	43.00	72.00	19.00	26.00	160.00	43.00	72.00	19.00	26.00	160.00	16.00	27.00	10.00	15.00	
				DEN	43.00	72.00	19.00	26.00	160.00	43.00	72.00	19.00	26.00	160.00	43.00	72.00	19.00	28.00	

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

NO SE LOGRÓ LLEGAR A LA META DEBIDO A LA REDUCCIÓN DE PERSONAL EN LA PLANTILLA DE INSPECTORES Y POR FALTA DE UNIDADES VEHICULARES EN LA ZONA HERMOSILLO Y EN LOS DISTRITOS NORTE Y SUR DEL ESTADO DE SONORA.

PORCENTAJE DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL INSPECCIONADOS	ACTA	P	SI	MET	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100%	100.00%	69.77%	105.41%	68.42%	0.00%	0.00%
				NUM	43.00	74.00	19.00	24.00	160.00	43.00	74.00	19.00	24.00	160.00	30.00	78.00	13.00	0.00	
				DEN	43.00	74.00	19.00	24.00	160.00	43.00	74.00	19.00	24.00	160.00	43.00	74.00	19.00	24.00	

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

EL TOTAL DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL QUE SE PRESENTÓ COMO META ANUAL ES DE 132 Y NO DE 160, DEBIDO A UN ERROR QUE SE COMETIÓ, YA QUE AL MOMENTO DE EJECUTAR LAS VISITAS RESULTARON SER SUJETOS A OTROS TERMINOS DE REFERENCIA. SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE META ANUAL Y SE LE SUMARON INSPECCIONES EXTRAORDINARIAS A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL YA QUE FUERON ATENDIDOS POR REPORTES DE LA CIUDADANIA.

NUMERO DE INFORMES GENERADOS DERIVADO DE VISITAS DE SUPERVISION EN CUMPLIMIENTO DE PROTECCION CIVIL	INFORME	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	4.00	10.00	7.00	2.00	66.66%
				NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	4.00	10.00	7.00	2.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUANTITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE NO SE LOGRÓ LA META PROYECTADA YA QUE EN LOS ANTERIORES TRIMESTRES SE CUMPLIÓ CON LA META MUY POR ENCIMA DE LO PROYECTADO, DEBIDO AL AUMENTO DE SOLICITUDES DE APOYO EN ESTE RENGLÓN EN LOS MESES ANTERIORES.

DEPENDENCIA / ENTIDAD 32 COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL											
CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI METRICO	MEDIDA	VAL ACTUAL	METR OAL	PROGRAMADO ORIGINAL	MODECADO	REALIZADO	TERCERO	SEGUNDO	PRIMER

Gobierno del Estado de Sonora



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	ETCA-III-04
TRIMESTRE: CUARTO	INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2022
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	PROYECTO DE AVANCE PROGRAMATICO 2022

Matriz de Indicadores para Resultados (2022)

Resumen narrativo (Objetivos)	Número	Unidad de medida	Fórmula	Avances	Avances	Indicadores
Resumen narrativo (Objetivos)				% de Avance	Avances	Metas Anuales
Avances	Satisfactoria	Medios de verificación	Medios de verificación	Línea base (año base)	Acumulado (1)	Avances
ACTIVIDAD 22. Emergencias y proyectos de investigación.		Porcentaje	Número de proyectos programados	1	1	125,00%
ACTIVIDAD 23. Determinar y aprobar las normas en la materia de emergencias de acuerdo a las necesidades y prioridades.		Porcentaje	Número de Sesiones Realizadas	1	1	4/4=100%
ACTIVIDAD 24. Revisar, elaborar y modificar la convocatoria de convocatorias de colaboración y cooperación en el sector público.		Porcentaje	Número de Convenios Celebrados	1	0	4/4=100%
ACTIVIDAD 25. Regresar las solicitudes de regreso de empresas especializadas que se presentan para la revisión de empresas que realizan servicios en el sector público.		Porcentaje	Número de empresas especiales	0	12	3/40=7,5%
ACTIVIDAD 26. Revocación de empresas que realizan servicios en el sector público para la revisión de empresas que realizan servicios en el sector público.		Porcentaje	Número de empresas especiales	0	47	8/70=11,4%
ACTIVIDAD 27. Mitgliedkabinett y reposición de fondos que se cumpla un tiempo y forma la CEA cumpla su responsabilidad.		Absoluto	Fondos reembolsados	0	0	0,00%
ACTIVIDAD 28. Organización a eventos sociales masivo para establecer una estrategia de respuesta de emergencias.		Porcentaje	Número de eventos organizados	40	45	28/34=82%
ACTIVIDAD 29. Atención a personas con discapacidad y logística de apoyo a personas con discapacidad.		Porcentaje	Número de personas atendidas	23	20	11/11=100%
ACTIVIDAD 30. Atención y coordinación de la ejecución de programas de salud mental del Sistema de Salud Mental.		Porcentaje	Número de personas beneficiadas	2	13	2/7=28,6%
ACTIVIDAD 31. Atención a personas con discapacidad y logística de apoyo a personas con discapacidad.		Porcentaje	Número de personas beneficiadas	2	0	0/7=0%
ACTIVIDAD 32. Atención a personas con discapacidad y logística de apoyo a personas con discapacidad.		Porcentaje	Número de personas beneficiadas	23	20	11/11=100%
ACTIVIDAD 33. Supervisión de stimulantes en materiales de protección civil.		Porcentaje	Número de stimulantes proporcionados	1	26	14/14=100%
ACTIVIDAD 34. Atención y coordinación de la ejecución de programas de salud mental del Sistema de Salud Mental.		Porcentaje	Número de personas beneficiadas	2	3	2/7=28,6%
ACTIVIDAD 35. Atención y coordinación de la ejecución de programas de salud mental del Sistema de Salud Mental.		Porcentaje	Número de personas beneficiadas	2	0	0/7=0%
COMPONENTE 3. Desarrollo de sistemas y procesos de respuesta de emergencias.		Porcentaje	Número de personas atendidas	40	45	28/34=82%
COMPONENTE 4. Políticas instrumentales de respuesta de emergencias.		Porcentaje	Número de personas beneficiadas	58	66	63/64=98,4%
COMPONENTE A. Políticas instrumentales de respuesta de emergencias.		Porcentaje	Número de personas beneficiadas	58	66	63/64=98,4%
ACTIVIDAD 4.1. Acuerdos de trabajo entre las autoridades y las autoridades de la fuerza pública.		Porcentaje	Total de población del Estado	0	0	0,00%

Matriz de indicadores para resultados (2022)



Resumen narrativo (Objetivos)		Indicadores										Avances															
Número	Unidad de medida	Fórmula		Meta Anual	% de Avance	Avances (1)	Línea base (año base)	Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	Indicadores		Avances		Número	Unidad de medida	Fórmula		Meta Anual	% de Avance	Avances (1)	Línea base (año base)	Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
		Total de multiplicadores	Número de Atlas Multiplicadores									Total de multiplicadores para la elaboración de los Atlas Municipales	Número de informes realizados	Total de multiplicadores para la elaboración de los Atlas Municipales	Número de informes realizados			Total de multiplicadores para la validación de los Sistemas de Información Térrea	Número de informes realizados	Total de multiplicadores para la validación de los Sistemas de Información Térrea	Número de informes realizados						
ACTIVIDAD A.2	Eaboración de los Atlas Municipales	Porcentaje de autorización de los Sistemas de Información Térrea	Porcentaje de validación de los Sistemas de Información Térrea	0	0	0	N/A	0	0	Alta de Registro, Atlas Municipales	Las acciones son en base a la elaboración de los sistemas de información terrea.	0	0	0	0	0	Alta de Registro, Atlas Municipales	Las acciones son en base a la elaboración de los sistemas de información terrea.	0	0	0	0	Alta de Registro, Atlas Municipales	Las acciones son en base a la elaboración de los sistemas de información terrea.			
COLABORANTE 6	Procesos de seguimiento a cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	144	1734	536	1422	5136/5116	99.99%	100.00%	N/A	El avance es el resultado de actividades de autorizaciones de programas que se realizan en la Coordinación Estatal de Desarrollo Social.	5139/5100	99.99%	100.00%	4450/4455	99.99%	95.36%	406/439	100%	92.48%	1249	1419	244	373		
ACTIVIDAD A.1	Autorización de Programas	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	145	199	260	2031	604/623	98.67%	20.33%	97	99	67	37	604/623	98.67%	20.33%	300/300	100%	(368710)/10=51	8.3%	1249	1419	244	373		
COLABORANTE 5	Procesos de seguimiento a cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	144	1734	536	1422	5136/5116	99.99%	100.00%	N/A	El avance es el resultado de actividades de autorizaciones de programas que se realizan en la Coordinación Estatal de Desarrollo Social.	5139/5100	99.99%	100.00%	4450/4455	99.99%	95.36%	406/439	100%	92.48%	1249	1419	244	373		
ACTIVIDAD 5.2	Vialidad de Programas	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	1249	1419	244	373	604/623	98.67%	20.33%	97	99	67	37	604/623	98.67%	20.33%	300/300	100%	(368710)/10=51	8.3%	1249	1419	244	373		
ACTIVIDAD 5.3	Emitición de Diccionarios para la emisión de Diccionarios para el desarrollo de programas	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	0	1	2	1	4/29	2629*100=96.55	13.79%	20.00%	Número de solicitudes	5	8	7	4/29	2629*100=96.55	13.79%	160/160	100%	42.50%	005	005	005	005		
ACTIVIDAD 6.4	Reelaboración de Inspecciones a finales de 2002 y 2005	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	Número de informes inspeccionados	16	27	10	15	68/160	100/160=100%	42.50%	43.13%	160/160	100%	43.13%	160/160	100%	43.13%	160/160	100%	43.13%	160/160	100%	43.13%	160/160		
ACTIVIDAD 6.5	Centros de Desarrollo Integrado	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	Número de informes inspeccionados	30	78	13	0	122/126	160/160=100%	75.63%	100%	122/126	160/160	100%	122/126	160/160	100%	43.13%	160/160	100%	43.13%	160/160	100%	43.13%	160/160	
ACTIVIDAD 6.6	Centros de Desarrollo Integrado	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	Número de informes inspeccionados	30	78	13	0	122/126	160/160=100%	75.63%	100%	122/126	160/160	100%	122/126	160/160	100%	43.13%	160/160	100%	43.13%	160/160	100%	43.13%	160/160	
ACTIVIDAD 6.7	Centros de Desarrollo Integrado	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	Número de informes inspeccionados	30	78	13	0	122/126	160/160=100%	75.63%	100%	122/126	160/160	100%	122/126	160/160	100%	43.13%	160/160	100%	43.13%	160/160	100%	43.13%	160/160	
ACTIVIDAD 6.8	Proporcionar informes cumplimentados de visitas	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	Porcentaje de cumplimientos de las autorizaciones para el desarrollo de programas	Número de informes realizados	3	3	3	3	3/3	12	193.66%	N/A	Ascendente	trimestral	Archivo de CEPG	El manejo jurídico en referencia a la generación de informes en los tiempos que marca obligatorio la información de acuerdo con las normas establecidas.	3/3	12	193.66%	N/A	Ascendente	trimestral	Archivo de CEPG	El manejo jurídico en referencia a la generación de informes en los tiempos que marca obligatorio la información de acuerdo con las normas establecidas.			

Matriz de indicadores para Resultados (2022)



COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL **ETCA-IV-01**

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios			
1. Ingresos Gobierno de la Entidad Federativa	62,008,084.00	79,315,587.33	79,315,587.33
2. Ingresos Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	62,008,084.00	76,580,728.36	76,580,728.36
4. Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)			
	62,008,084.00	76,580,728.36	76,580,728.36
	0.00	2,734,858.97	2,734,858.97
IV. Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	2,734,858.97	2,734,858.97
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	0.00	2,734,858.97	2,734,858.97
VI. Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la Deuda	0.00	0.00	0.00
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00

MTR. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO

COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCAI IV-02

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(PESOS)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Concepto (C)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	62,008,084,00	79,315,587,33	79,315,587,33
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62,008,084,00	76,580,728,36	76,580,728,36
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el período	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el período	-	-	-
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)			
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	-	-	-
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	-	-	-
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
IV. Balance Primario (IV = III + E)	-	2,734,859	2,734,859
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	62,008,084	79,315,587	79,315,587
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62,008,084	76,580,728	76,580,728
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)			
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	-	-	-
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)			
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)			

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-IV-03

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

(pesos)

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1 Gasto Operativo	Banco Santander (México) S.A. de C.V.	65-50711062-8
2 FOPREDENES	Banco Mercantil Del Norte S.A.	1196974023
3 FONDDES	Banco Mercantil Del Norte S.A.	1196974032
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

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

MTRO. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

ETCA-IV-06

CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, DE LOS GASTOS Y DEL FINANCIAMIENTO

Al 31 de diciembre de 2022

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Código	Concepto	
1	INGRESOS	78,449,490.38
1.1	INGRESOS CORRIENTES	79,315,587.33
1.1.1	Impuestos	-
1.1.1.1	Impuesto sobre el Ingreso, las Utilidades y las Ganancias de Capital De Personas Fisicas	-
1.1.1.1.1	Impuesto sobre los Ingresos De Empresas Y Otras Corporaciones (Personas Morales)	-
1.1.1.2	Impuesto sobre los Ingresos No Clasificables	-
1.1.1.3	Impuesto sobre Nominas y la Fuerza de Trabajo	-
1.1.1.2.1	Impuesto sobre la Propiedad	-
1.1.1.4	Impuesto sobre los Bienes y Servicios	-
1.1.1.4.1	Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	-
1.1.1.4.1.1	Impuesto al Valor Agregado	-
1.1.1.4.1.2	Impuesto especial sobre Producción y Servicios	-
1.1.1.4.1.3	Otros Impuestos Sobre Bienes y Servicios	-
1.1.1.5	Impuesto sobre el Comercio y las Transacciones Internacionales / Comercio Exterior	-
1.1.1.5.1	Impuesto a la Importación	-
1.1.1.5.2	Impuesto a la Exportación	-
1.1.1.6	Impuestos Ecológicos	-
1.1.1.7	Impuesto a los Rendimientos Petroleros	-
1.1.1.8	Otros Impuestos	-
1.1.1.9	Accesorios	-
1.1.2	Contribuciones a la Seguridad Social	-
1.1.2.1	Contribuciones de los Emplados	-
1.1.2.2	Contribuciones de los Empleadores	-
1.1.2.3	Contribuciones de los Trabajadores Por Cuenta Propia o No Empleados	-
1.1.2.4	Contribuciones no Clasificables	-
1.1.3	Contribuciones de Mejoras	-
1.1.4	Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes	-
1.1.4.1	Derechos No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.2	Productos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.4.3	Aprovechamientos Corrientes No Incluidos en Otros Conceptos	-
1.1.5	Rentas de la Propiedad	-
1.1.5.1	Intereses	-
1.1.5.1.1	Internos	-
1.1.5.1.2	Externos	-
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	-
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	-
1.1.5.4	Otros	-
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	-
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	-
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	-
1.1.6.3	Derechos Administrativos	-
1.1.7	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas	-
1.1.7.1	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas No Financieras	-
1.1.7.2	Subsidios y Subvenciones Recibidos por Entidades Empresariales Públicas Financieras	-
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	79,315,587.33
1.1.8.1	Del Sector Privado	-
1.1.8.2	Del Sector P. Públco	-
1.1.8.2.1	De la Federación	-
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.1.8.2.2	De Entidades Federaativas	79,315,587.33

*N**b*

Código	Concepto	
1.1.8.2.3	De Municipios	-
1.1.8.3	Del Sector Externo	-
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.1.9	Participaciones	-
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	866,096.95
1.2.1	Venta (Disposición) de Activos	-
1.2.1.1	Venta de Activos Fijos	-
1.2.1.2	Venta de Objetos de Valor	-
1.2.1.3	Venta de Activos No Productivos	-
1.2.2	Disminución de Existencias	-
1.2.2.1	Materias y Suministros	-
1.2.2.2	Materias Primas	-
1.2.2.3	Trabajos en Curso	-
1.2.2.4	Bienes Terminados	-
1.2.2.5	Bienes para Venta	-
1.2.2.6	Bienes en tránsito	-
1.2.2.7	Existencias de Material de Seguridad y Defensa	-
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones	-
1.2.3.1	Acumuladas	866,096.95
1.2.3.2	Depreciación y Amortización	-
1.2.3.3	Estimaciones por deterioro de Inventarios	-
1.2.3.4	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	-
1.2.4	Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Recibidas	-
1.2.4.1	Del Sector Privado	-
1.2.4.2	Del Sector Público	-
1.2.4.2.1	De la Federación	-
1.2.4.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	-
1.2.4.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	-
1.2.4.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	-
1.2.4.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1.2.4.2.2	De Entidades Federativas	-
1.2.4.2.3	De Municipios	-
1.2.4.3	Del Sector Externo	-
1.2.4.3.1	De Gobiernos Extranjeros	-
1.2.4.3.2	De Organismos Internacionales	-
1.2.4.3.3	Del Sector Privado Externo	-
1.2.5	Recuperación de Inversiones Financieras Realizadas con Fines de Política	-
1.2.5.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.3	Venta de Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política	-
1.2.5.4	Recuperación de Préstamos Realizados con Fines de Política	-
	TOTAL DE INGRESOS	76,449,480.38
2	GASTOS	76,773,736.41
2.1	GASTOS CORRIENTES	75,773,736.41
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Exploración de las Entidades Empresariales	75,773,736.41
2.1.1.1	Remuneraciones	34,081,908.05
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	26,552,511.06
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	7,470,291.99
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	59,105.00
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	42,557,925.31
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	-
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	866,096.95
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	-
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	-
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	

W

b

Código	Concepto
2.1.3	Gasto de la Propiedad
2.1.3.1	Intereses
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses
2.1.3.2.1	Dividendos y Renditos de las Cuasisociedades
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)
2.1.4	Subsidios y Subvenciones a Empresas (MEFP 6.61)
2.1.4.1	A Entidades Empresariales del Sector Privado
2.1.4.1.1	A Entidades Empresariales no Financieras
2.1.4.1.2	A Entidades Empresariales Financieras
2.1.4.2	A Entidades Empresariales del Sector Público
2.1.4.2.1	A Entidades Empresariales No Financieras
2.1.4.2.2	A Entidades Empresariales Financieras
2.1.5	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Obregados
2.1.5.1	Al Sector Privado
2.1.5.1.1	Ayuda a Personas
2.1.5.1.2	Becas
2.1.5.1.3	Ayuda a Instituciones
2.1.5.1.4	Instituciones de Interés Público
2.1.5.1.5	Desastres Naturales
2.1.5.1.6	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
2.1.5.1.7	Otras
2.1.5.2	Al Sector Público
2.1.5.2.1	A la Federación
2.1.5.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones
2.1.5.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público
2.1.5.2.1.3	Organismos de la Seguridad Social
2.1.5.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
2.1.5.2.2	A Entidades Federativas
2.1.5.2.3	A Municipios
2.1.5.3	Al Sector Externo
2.1.5.3.1	A Gobiernos Extranjeros
2.1.5.3.2	A Organismos Internacionales
2.1.5.3.3	Al Sector Privado Externo
2.1.6	Impuesto sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Pùblicas
2.1.7	Participaciones
2.1.8	Provisiones y Otras Estimaciones
2.1.8.1	Provisiones a Corto Plazo
2.1.8.2	Provisiones a Largo Plazo
2.1.8.3	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo
2.1.8.4	Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Largo Plazo
2.2	GASTOS DE CAPITAL
2.2.1	Construcciones en Proceso
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)
2.2.2.1	Viviendas, Edificios, Edificios y Estructuras
2.2.2.1.1	Viviendas
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales
2.2.2.1.3	Otras Estructuras
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos
2.2.2.5.4	Originals para Espardimiento, Literarios o Artísticos
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles

M

b

Código	Concepto	
2.2.3	Incremento de Existencias	-
2.2.3.1	Materiales y Suministros	
2.2.3.2	Materias Primas	
2.2.3.3	Trabajos en Curso	
2.2.3.4	Bienes Terminados	
2.2.3.5	Bienes de Venta	
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	
2.2.4	Objetos de Valor	-
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	
2.2.4.2	Antigüedades Y Otros Objetos de Arte	
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	
2.2.5	Activos No Productivos	-
2.2.5.1	Activos Intangibles No Productivos de Origen Natural	-
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.7)	
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	-
2.2.5.2	Activos Intangibles No Productivos (MEFP 7.8)	-
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Productivos	
2.2.6	Transferencias y Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados	-
2.2.6.1	Al Sector Privado	
2.2.6.1.1	Ayuda a Personas	
2.2.6.1.2	Ayuda a Instituciones	
2.2.6.1.3	Instituciones de Interés Público	
2.2.6.1.4	Desastres Naturales	
2.2.6.2	Al Sector Público	-
2.2.6.2.1	A la Federación	
2.1.6.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
2.1.6.2.1.2	Transferencias al resto del sector público	
2.1.6.2.1.3	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos	
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	
2.2.6.2.3	A Municipios	-
2.2.6.3	Al Sector Externo	
2.2.6.3.1	A Gobiernos Extranjeros	
2.2.6.3.2	A Organismos Internacionales	
2.2.6.3.3	Al Sector Privado Externo	
2.2.7	Inversión Financiera con Fines de Política Económica	-
2.2.7.1	Acciones y Participaciones de Capital	-
2.2.7.1.1	Interna	-
2.2.7.1.1.1	Sector Público	
2.2.7.1.1.2	Sector Privado	
2.2.7.1.2	Externa	
2.2.7.2	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	
2.2.7.3	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	-
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	-
2.2.7.4.1	Interna	
2.2.7.4.1.1	Sector Público	
2.2.7.4.1.2	Sector Privado	
2.2.7.4.2	Externa	
		75,773,736.41
	TOTAL DEL GASTO	
3	FINANCIAMIENTO	4,352,925.17
3.1	FUENTES FINANCIERAS	4,352,925.17
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	3,547,674.52
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	3,547,674.52
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	3,015,609.25

N

b

Código	Concepto	
3.1.1.1.1	Efectivo	-
3.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	3,015,509.25
3.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	-
3.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
3.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-
3.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	-
3.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	-
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes)	-
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	532,065.27
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	515,407.34
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	16,657.93
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	-
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	-
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Ongajados de Corto Plazo	-
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidación	-
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	-
3.1.1.2.1.1.1	Internos	
3.1.1.2.1.1.2	Externos	
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	-
3.1.1.2.1.4.1	Internos	
3.1.1.2.1.4.2	Externos	
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	-
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	-
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	
3.1.2	Incremento de Pasivos	805,250.65
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	805,250.65
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	805,250.65
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	269,001.39
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	
3.1.2.1.1.5	Transferencias Ongajadas por Pagar	
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	530,249.26
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	-
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	-
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	-
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	-
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	

M

b

Código	Concepto
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corte Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corte Plazo
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corte Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corte Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corte Plazo
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos
3.1.2.2	Incremento de Pasivo No Corrientes
3.1.2.2.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Largo Plazo
3.1.2.2.1.1	Proveedores por Pagar
3.1.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar
3.1.2.2.2	Incremento de Documentos por Pagar a Largo Plazo
3.1.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar
3.1.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar
3.1.2.2.2.3	Otros documentos por Pagar
3.1.2.2.3	Colocación de Títulos y Valores a Largo Plazo
3.1.2.2.3.1	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna
3.1.2.2.3.2	Colocación de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa
3.1.2.2.4	Obtención de Préstamos de la Deuda Pública a Largo Plazo
3.1.2.2.4.1	Obtención de Préstamos Internos
3.1.2.2.4.2	Obtención de Préstamos Externos
3.1.2.2.5	Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo
3.1.2.2.5.1	Pasivos Diferidos
3.1.2.2.5.2	Fondos y Bienes de Terceros
3.1.2.2.5.3	Otros Pasivos
3.1.3	Incremento de Patrimonio
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS
	4,352,925.17
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)
3.2.1	Incremento de Activos Financieros
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)
3.2.1.1.1.1	Efectivo
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corte Plazo (Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes)
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
3.2.1.1.5	Préstamos Obrados de Corte Plazo
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles

A

b

Código	Concepto
3.2.1.16.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas
3.2.1.16.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios
3.2.1.16.6	Otros Activos Circulantes
3.2.1.2	Incremento de Activos Financieros No Corrientes
3.2.1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidación
3.2.1.2.1.1	Compra de Acciones y Participaciones de Capital
3.2.1.2.1.1.1	Internos
3.2.1.2.1.1.2	Externos
3.2.1.2.1.2	Compra de Títulos y Valores Representativos de la Deuda
3.2.1.2.1.3	Compra de Obligaciones negociables
3.2.1.2.1.4	Concesión de Préstamos
3.2.1.2.1.4.1	Internos
3.2.1.2.1.4.2	Externos
3.2.1.2.2	Incremento de Otros Activos Financieros No Corrientes
3.2.1.2.2.1	Documentos por Cobrar
3.2.1.2.2.2	Deudores Diversos
3.2.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes
3.2.1.2.2.4	Activos Diferidos
3.2.1.2.2.5	Otros Activos
3.2.2	Disminución de Pasivos
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar
3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar
3.2.2.1.1.5	Transferencias Obrangadas por Pagar
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Comisiones por Pagar
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y Valores
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y Valores
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo

X

f

Código	Concepto
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos
3.2.3	Disminución de Patrimonio
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	
	-

X Refiere a la clasificación que abarca las unidades administrativas e instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizado a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígito. Clase y Concepto respectivamente.

X¹ Refiere a la desagregación que establecen las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Ingresos, de cada orden de gobierno, del Clasificador por Rubros de Ingresos, armonizada a 2 dígitos, de acuerdo a sus necesidades en tercer y cuarto dígitos. Clase y Concepto respectivamente.

ANEXO A

**Sistema Estatal de Evaluación
Análisis de variaciones Programático-Presupuestales
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Al 31 de diciembre de 2022
(PESOS)**

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas

Al 31 de diciembre de 2022, se presenta una modificación (ampliación) al presupuesto por \$23, 608,145.07 integrada de la siguiente manera:

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual
10000 SERVICIOS PERSONALES	34,684,577.00	-	34,684,577.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	23,871,168.40	26,371,168.40
30000 SERVICIOS GENERALES	6,500,000.00	3,615,828.67	10,115,828.67
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	8,084,157.75	8,084,157.75
70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	18,323,507.00	-11,983,009.75	6,360,497.25
Total del Gasto	62,008,084.00	23,608,145.07	85,616,229.07

"Cifras preliminares en tanto que son las observadas por la dependencia en el Sistema SAP a la fecha de entrega de su evaluación programática trimestral, en la inteligencia de que cifras que sobre ellas tendrán validez, serán las que se generen como cierre del trimestre a los 30 días posteriores de que este haya concluido, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por la dependencia que reporta su evaluación programática".

2. Información Relativa a Fideicomisos Públicos

La Coordinación Estatal de Protección Civil no cuenta con Fideicomisos Públicos.

3. Otra Información complementaria que el Ente Público considere conveniente

El presupuesto autorizado para la Coordinación Estatal de Protección Civil para el presente ejercicio fiscal, y autorizado mediante Decreto no. 16 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado en Tomo CCVIII Número 52 Secc. III, publicado el 27 de diciembre de 2021, en su artículo 13, menciona que se designaron \$62,008,084.00. De dicho importe, lo que realmente se dispone para operar es lo correspondiente al capítulo 2000 Materiales y Suministros y parte del capítulo 3000 Servicios Generales, teniendo un importe mensual de \$583,333, el cual queda limitado para cubrir contratos y parte de servicios básicos, resultando insuficiente para los gastos de operativos necesarios por la naturaleza de la dependencia.

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo II, Artículo 17 del decreto que autoriza la constitución del Fideicomiso Fondo para la Prevención de Desastres Naturales del Estado de Sonora (FOPDREDENES), fue creada y activada una cuenta bancaria productiva única con funciones señaladas como Fondo Revolvente en Banco Mercantil del Norte S.A con numero de Cta. 1196974023, el 26 de Julio 2022.

Así mismo, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16 del decreto que autoriza la constitución del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales del Estado de Sonora (FONDES), fue creada y activada una cuenta bancaria productiva única con funciones señaladas como Fondo Revolvente en Banco Mercantil del Norte S.A con número de Cta. 1196974032, el 26 de Julio 2022.

COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Anexo B

(pesos)

INFORME TRIMESTRAL: CUARTO

Desglose del saldo presentado en el formato ETCAI-02, en el inciso A2), de la Cuenta:

BANCOSTESORERIA

Datos de la Cuenta Bancaria				
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	Tipo de Recurso (1)
1	Banco Santander (México) S.A. de C.V.	65-50711062-8	\$ 262,369.70	G.O. - ESTATAL
2	Banco Mercantil Del Norte S.A.	1196974023	\$ 1,373,702.16	
3	Banco Mercantil Del Norte S.A.	1196974032	\$ 1,379,537.90	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL		3015509.76		

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

Desglose del saldo presentado en el formato ETC-A-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta:

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

Datos de la Cuenta Bancaria		Tipo de Recurso (1)
Institución Bancaria	Número de Cuenta	
1 "Nada que informar en este apartado"		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
TOTAL		0

Desglose del saldo presentado en el formato ETC-A-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta:

INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

Datos de la Cuenta Bancaria		Tipo de Recurso (1)
Institución Bancaria	Número de Cuenta	
1 "Nada que informar en este apartado"		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
TOTAL		0

Desglose del saldo presentado en el formato ETC-A-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta:

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

Datos de la Cuenta Bancaria		Tipo de Recurso (1)
Institución Bancaria	Número de Cuenta	
1 "Nada que informar en este apartado"		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
TOTAL		0

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

MTR. DAVID ALEJANDRO CÓRDOVA DUARTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN MANUEL GONZÁLEZ ALVARADO
COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

ANEXO MIR

SECRETARIA DE GOBIERNO
DE SONORA
HACIENDA



Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

Dependencia/Entidad:

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

E102E18 PROTECCIÓN CIVIL

Programa Presupuestal:

3er trim 2022

Periodo que se reporta:

FIN: Contribuir a proteger la vida y la integridad física de la población del estado de Sonora, sus bienes y entorno ante fenómenos naturales y antropogénicos, accidentes, siniestros y desastres.

Indicador: Índice de vulnerabilidad de la población afectada por siniestros naturales

Eficacia:

Se cumplió con la

meta establecida

información

(Meta Anual)

meta establecida

30.00%

75.47%

ANALISIS CUANTITATIVO: El avance de este Indicador es de forma anual

Propósito: La Coordinación Estatal de Protección Civil diseña e instrumenta una estrategia para reducir el riesgo en la implementación de programas de preparación, atención y recuperación ante eventos de emergencias y desastres

Indicador: Porcentaje de la Reducción del riesgo en la implementación de programas de preparación, atención y recuperación de emergencias y desastres.

Eficacia:

Se cumplió con la

meta establecida

información

(Meta Anual)

meta establecida

98.93%

155.10%

Causa: Se logró cumplir con la meta establecida

Efecto: La población del estado se encuentra cada vez más preparada ante cualquier emergencia y/o desastre

Contribución al FIN: Mayor cobertura de protección a la vida y la integridad física de la población del estado de Sonora, sus bienes y entorno ante fenómenos naturales y antropogénicos, accidentes, siniestros y desastres.

Componente C1: Esquema de participación ciudadana en materia de protección civil que promueve la cultura de la responsabilidad fortalecida.

N
M
B
L