



ACUSE

Mtro. Alonso Godoy Pelayo

Auditor Superior
Auditoría Superior del Estado de Jalisco
Av. Circunvalación Agustín Yáñez 2343
Col. Moderna C.P. 44190
Guadalajara, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
OFICIALIA DE PARTES

Por medio de este conducto, de la manera más respetuosa y en cumplimiento al ordenamiento contenido en el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, envío a Usted en forma impresa los Estados Contables, Financieros, Presupuestarios, Programáticos y Patrimoniales, los cuales **Corresponden al Segundo Semestre de 2013.**

Sin otro particular por el momento, me despido de Usted, quedando a sus respetables órdenes.

ATENTAMENTE
"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA
CONSTITUCION DE APATZINGAN"

"Protección Civil Somos Todos"
Guadalajara, Jal., 05 de Febrero de 2014
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS



[Handwritten signature]
GEN. TRINIDAD LOPEZ RIVAS
GENERAL

OFICIALIA DE PARTES

0440 14 FEB -7 12:03

AUDITORIA SUPERIOR
DEL EDO. DE JALISCO

LIC. VICTOR HUGO GOMEZ REYNA
DIRECTOR DE FINANZAS Y R.H.

c.c.p.- Dirección de Finanzas y Recursos Humanos.- para conocimiento
c.c.p.- Archivo
JTLR/VHGR/mx

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nopalera.
C.P. 44470, Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco@cbmx

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

I N D I C E

Estado Financiero al 31 de Diciembre de 2013

Balanza de Comprobación
Estado de Posición Financiera
Estado de Resultados
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Conciliación Contable Presupuestal

Anexos de Catalogo

- * Fondos Fijos de Caja
- * Bancos
- * Funcionarios y Empleados
- * Deudores Diversos
- * Viáticos por Comprobar
- * Depósitos en Garantía
- * Proveedores
- * Acreedores Diversos
- * Impuestos por Pagar
- * Reservas Institucionales
- * Global de Ingresos
- * Analítica Ingresos por Subsidio
- * Analítica de Productos Financieros
- * Fondos en Administración
- * Analítica de Otros Ingresos
- * Analítica de Aprovechamientos
- * Analítica de Ingresos por Cursos
- * Global de Egresos
- * Analítica de Servicios Personales
- * Analítica de Materiales y Suministros
- * Analítica de Servicios Generales
- * Analítica Gastos Tsunamis
- * Analítica de Erogaciones FOEDEN

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Balanza de Comprobación al 31 de Diciembre de 2013

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
100-000-000	CAJA	121,000.00		-	-	121,000.00	
101-000-000	BANCOS	29,363,422.72		49,531,014.17	56,265,604.99	22,628,831.90	
103-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	55,094.64		7,489.14	55,094.64	7,489.14	
105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	524,268.80		50,063.35	37,661.96	536,670.19	
106-000-000	VIATICOS POR COMPROBAR	17,045.98		128,662.11	18,216.58	127,491.51	
150-000-000	EQUIPO DE ADMINISTRACION	96,442.52		-	-	96,442.52	
151-000-000	MOBILIARIO Y ENSERES DIVERSOS	5,068,650.76		-	-	5,068,650.76	
152-000-000	DEP.ACUM.MOBILIARIO Y ENSERES		2,810,048.16	-	456,834.23		3,266,882.39
153-000-000	EQUIPO DE MONITOREO SISMICO	1,026,451.40		-	-	1,026,451.40	
154-000-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	35,052,074.18		-	-	35,052,074.18	
155-000-000	DEP.ACUM.EQUIPO TRANSPORTE		31,819,494.84	-	2,672,511.30		34,492,006.14
156-000-000	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	16,534,021.02		-	-	16,534,021.02	
157-000-000	EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	696,871.57		-	-	696,871.57	
158-000-000	MAQUINARIA Y EQ.COMUN.VIALID.	11,779,402.16		-	-	11,779,402.16	
159-000-000	DEP.ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO		6,178,566.03	-	961,506.97		7,140,073.00
160-000-000	EQUIPO MEDICO	1,233,338.29		-	-	1,233,338.29	
161-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO MEDICO		582,374.56	-	121,841.57		704,216.13
162-000-000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	8,532,658.11		-	-	8,532,658.11	
163-000-000	DEP.ACUM.REF. Y HERRAMIENTAS		7,961,702.58	-	403,227.00		8,364,929.58
164-000-000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	21,893.70		-	-	21,893.70	
165-000-000	DEP.ACUM. EQUIPO SEG. PUBLICA		21,893.70	-	-		21,893.70
166-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	147,280.32		-	-	147,280.32	
167-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	6,055,876.18		-	-	6,055,876.18	
168-000-000	DEP. EQUIPO DE COMPUTO		5,780,691.08	-	208,624.34		5,989,315.42
169-000-000	DEP ACUM.EQUIPO MONITOREO SIS		973,840.08	-	57,094.48		1,030,934.56
170-000-000	DEP.ACUM.EQU.EDUCAC.REACREATI		340,675.37	-	68,155.88		408,831.25
171-000-000	EQUIPO DE SERVICIO PARQUE	22,422.94		-	-	22,422.94	
172-000-000	DEP ACUM.EQ SERVICIO PARQUE		9,724.14	-	759.00		10,483.14
173-000-000	ESTACION METEREOLÓGICA	61,200.30		-	-	61,200.30	
174-000-000	EQUIPO ESPECIALIZADO	2,209,788.33		-	-	2,209,788.33	
175-000-000	A.F. DONATIVOS	2,514,223.80		-	-	2,514,223.80	
176-000-000	DEP.ACUM.ESTAC.METEREOLÓGICA		47,896.51	-	6,120.03		54,016.54
177-000-000	DEP.ACUM.EQUIPO ESPECIALIZADO		2,000,511.91	-	208,770.01		2,209,281.92
178-000-000	DEP.ACUM.EDIFICIOS		2,565,983.89	-	826,701.05		3,392,684.94
179-000-000	DEP.ACUM.EQUIPO RECUPERADO		314,784.94	-	-		314,784.94
180-000-000	TSUNAMIS	22,950,026.19		-	-	22,950,026.19	
181-000-000	DEPRECIACION ACUM TSUNAMIS		13,511,478.88	-	4,369,897.06		17,881,375.94
183-000-000	DEPRECIACION DONATIVOS		904,907.00	-	36,181.60		941,088.60
185-000-000	ACTIVO FIJO RECUPERADO	612,426.69		-	146,401.54	466,025.15	
186-000-000	ACTIVO PANAMERICANOS	4,843,666.09		-	-	4,843,666.09	
187-000-000	DEP.ACUM.A.PANAMERICANOS		1,412,196.41	-	1,286,369.78		2,698,566.19
188-000-000	EQUIPO FIPREDEN	5,859,326.91		-	-	5,859,326.91	

189-000-000	DEP.ACUM. FIPREDEN		4,308,257.34	-	517,023.19		4,825,280.53
190-000-000	ATLAS DE RIESGO	700,067.24		-	-	700,067.24	
191-000-000	DEP.ACUM. ATLAS DE RIESGO		672,737.60	-	11,993.39		684,730.99
184-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	17,204.00		-	-	17,204.00	
201-000-000	PROVEEDORES		190,987.82	-	797,803.64		988,791.46
202-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		473,650.45	436,958.84	346,723.94		383,415.55
204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		1,042,913.60	1,454,032.39	3,229,627.06		2,818,508.27
205-000-000	PRESTAMOS DE PENSIONES EDO.		-	1,313,305.84	1,313,305.84		-
300-000-000	PATRIMONIO		129,460.79	-	-		129,460.79
302-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO		50,157,982.11	-	-		50,157,982.11
303-000-000	RESERVAS INSTITUCIONALES		1,206,472.21	-	-		1,206,472.21
310-000-000	PATRIMONIO DONATIVOS		1,388.85	-	-		1,388.85
311-000-000	REMANENTES ACUM.DONATIVOS		2,639,105.32	-	-		2,639,105.32
400-000-000	INGRESOS POR SUBSIDIO		113,172,166.63	-	9,638,833.37		122,811,000.00
410-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		687,139.04	-	60,869.18		748,008.22
411-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		10,995,546.74	-	-		10,995,546.74
415-000-000	OTROS INGRESOS		501,993.25	-	23,426.00		525,419.25
420-000-000	APROVECHAMIENTOS		2,168,450.80	-	387,095.40		2,555,546.20
421-000-000	INGRESOS POR CAPACITACION		176,784.00	-	27,125.00		203,909.00
500-000-000	SERVICIOS PERSONALES	80,765,695.27		16,638,547.22	-	97,404,242.49	
580-400-000	EROGACIONES TSUNAMIS	655,412.63		18,690.84	-	674,103.47	
580-500-000	EROGACIONES FOEDEN	6,142,735.37		-	-	6,142,735.37	
600-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,363,970.86		1,541,212.51	-	12,905,183.37	
700-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,717,847.66		13,441,423.61	-	24,159,271.27	
	Sumas Iguales:	265,761,806.63	265,761,806.63	84,561,400.02	84,561,400.02	290,595,929.87	290,595,929.87

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Balance General al: 31 de Diciembre de 2013

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CORTO PLAZO</u>	
CAJA	\$ 121,000.00	PROVEEDORES	\$ 988,791.46
BANCOS	22,628,831.90	ACREEDORES DIVERSOS	383,415.55
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	7,489.14	IMPUESTOS POR PAGAR	2,818,508.27
DEUDORES DIVERSOS	536,670.19	TOTAL CORTO PLAZO	\$ 4,190,715.28
VIATICOS POR COMPROBAR	127,491.51	TOTAL PASIVO	\$ 4,190,715.28
SUMA CIRCULANTE	\$ 23,421,482.74		
<u>ACTIVO FIJO</u>		<u>CAPITAL</u>	
EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 96,442.52	<u>PATRIMONIO</u>	
MOBILIARIO Y ENSERES DIVERSOS	5,068,650.76	PATRIMONIO	\$ 129,460.79
DEP.ACUM.MOBILIARIO Y ENSERES	-3,266,882.39	REMANENTE DEL EJERCICIO	50,157,982.11
EQUIPO DE MONITOREO SISMICO	\$ 1,026,451.40	RESERVAS INSTITUCIONALES	1,206,472.21
DEP.ACUM.EQUIPO MONITOREO SIS	-1,030,934.56	PATRIMONIO DONATIVOS	1,388.85
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	\$ 35,052,074.18	REMANENTES ACUM.DONATIVOS	2,639,105.32
DEP.ACUM.EQUIPO TRANSPORTE	-34,492,006.14	TOTAL PATRIMONIO	\$ 54,134,409.28
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	147,280.32		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$ 16,534,021.02	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-3,446,106.56
DEP.ACUM.EDIFICIOS	-3,392,684.94		
EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	\$ 696,871.57		
DEP.ACUM.EQU.EDUCAC.REACREATI	-408,831.25		
MAQUINARIA Y EQ.COMUN.VIALID.	\$ 11,779,402.16	TOTAL CAPITAL	\$ 50,688,302.72
DEP.ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO	-7,140,073.00		
EQUIPO MEDICO	\$ 1,233,338.29		
DEP. ACUM. EQUIPO MEDICO	-704,216.13		
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$ 8,532,658.11		
DEP.ACUM.REF. Y HERRAMIENTAS	-8,364,929.58		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 21,893.70		
DEP.ACUM. EQUIPO SEG. PUBLICA	-21,893.70		
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,055,876.18		
DEP. EQUIPO DE COMPUTO	-5,989,315.42		
EQUIPO DE SERVICIO PARQUE	\$ 22,422.94		
DEP.ACUM.EQ SERVICIO PARQUE	-10,483.14		
ESTACION METEREOLOGICA	\$ 61,200.30		
DEP.ACUM.ESTAC.METEREOLOGICA	-54,016.54		
EQUIPO ESPECIALIZADO	\$ 2,209,788.33		
DEP.ACUM.EQUIPO ESPECIALIZADO	-2,209,281.92		
A.F. DONATIVOS	\$ 2,514,223.80		
DEPRECIACION DONATIVOS	-941,088.60		
ACTIVO FIJO RECUPERADO	\$ 466,025.15		
DEP.ACUM.EQUIPO RECUPERADO	-314,784.94		
TSUNAMIS	\$ 22,950,026.19		
DEPRECIACION ACUM TSUNAMIS	-17,881,375.94		
ACTIVO PANAMERICANOS	\$ 4,843,666.09		
DEP.ACUM.A.PANAMERICANOS	-2,698,566.19		
EQUIPO FIPREDEN	\$ 5,859,326.91		
DEP.ACUM. FIPREDEN	-4,825,280.53		
ATLAS DE RIESGO	\$ 700,067.24		
DEP.ACUM. ATLAS DE RIESGO	-684,730.99		
SUMA ACTIVO FIJO	\$ 31,440,331.26		
<u>OTROS ACTIVOS</u>			
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 17,204.00		
SUMA OTROS ACTIVOS	\$ 17,204.00		
TOTAL ACTIVO	\$ 54,879,018.00	TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 54,879,018.00

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Estado de Resultados al: 31 de Diciembre de 2013

INGRESOS	Acumulado	%	Periodo	%
INGRESOS POR SUBSIDIO	\$ 122,811,000.00	89.10	\$ 9,638,833.37	95.08
PRODUCTOS FINANCIEROS	748,008.22	0.54	60,869.18	0.60
FONDOS EN ADMINISTRACION	10,995,546.74	7.98	-	
OTROS INGRESOS	525,419.25	0.38	23,426.00	0.23
APROVECHAMIENTOS	2,555,546.20	1.85	387,095.40	3.82
INGRESOS POR CAPACITACION	203,909.00	0.15	27,125.00	0.27
TOTAL DE INGRESOS	\$ 137,839,429.41	100.00	\$ 10,137,348.95	100.00

EGRESOS	Acumulado	%	Periodo	%
SERVICIOS PERSONALES	\$ 97,404,242.49	70.67	\$ 16,638,547.22	164.13
EROGACIONES TSUNAMIS	674,103.47	0.49	18,690.84	0.18
EROGACIONES FOEDEN	6,142,735.37	4.46	-	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,905,183.37	9.36	1,541,212.51	15.20
SERVICIOS GENERALES	24,159,271.27	17.53	13,441,423.61	132.59
TOTAL EGRESOS	\$ 141,285,535.97	102.50	\$ 31,639,874.18	312.11
UTILIDAD DEL PERIODO	-\$ 3,446,106.56	-2.50	-\$ 21,502,525.23	-212.11

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013

C U E N T A S	Origen	Aplicación
<u>Resultado del Ejercicio</u>		\$ 3,446,106.56
<u>ACTIVO</u>		
CAJA		\$ 5,000.00
BANCOS		4,758,058.63
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		7,326.59
ANTICIPOS A PROVEEDORES	\$ 1,938,844.30	
DEUDORES DIVERSOS	39,679.29	
VIATICOS POR COMPROBAR		51,080.99
DEP.ACUM.MOBILIARIO Y ENSERES	456,834.23	
EQUIPO DE MONITOREO SISMICO		85,459.50
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	254,000.00	
DEP.ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,418,511.30	
EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO		68,524.01
MAQUINARIA Y EQ.COMUN.VIALID.	21,556.80	
DEP.ACUM. MAQUINARIA Y EQ.COMUN.VIALID.	931,950.17	
EQUIPO MEDICO		121,947.07
DEP. ACUM. EQUIPO MEDICO	243,788.64	
DEP.ACUM.HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	403,227.00	
EQUIPO DE COMPUTO	18,287.40	
DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO	190,336.94	
DEP.ACUM.EQUIPO MONITOREO SIS	142,553.98	
DEP.ACUM.EQU.EDUCAC.REACREATI	136,679.89	
DEP.ACUM. EQUIPO SERVICIO DE PARQUE	759.00	
DEP.ACUM.ESTAC.METEREOLOGICA	6,120.03	
DEP.ACUM.EQUIPO ESPECIALIZADO	208,770.01	
DEP.ACUM. DE EDIFICIOS	826,701.05	
EQUIPO DE TSUNAMIS		1,737,980.92
DEP.ACUM. DE EQUIPO TSUNAMIS	4,369,897.06	
DEP.ACUM. EQUIPO DONATIVOS	36,181.60	
ACTIVO FIJO RECUPERADO	146,401.54	
DEP.ACUM.EQU.PANAMERICANOS	1,286,369.78	
DEP.ACUM EQUIPO FIPREDEN	517,023.19	
DEP.ACUM.EQUIPO ATLAS DE RISGO	11,993.39	
CAMBIO EN ACTIVO	\$ 14,606,466.59	\$ 6,835,377.71
<u>PASIVO</u>		
PROVEEDORES		\$ 3,913,581.58
ACREEDORES DIVERSOS		870,125.12
IMPUESTOS POR PAGAR		1,861,275.62
CAMBIO EN PASIVO	\$ -	\$ 6,644,982.32
<u>CAPITAL</u>		
REMANENTE DEL EJERCICIO		\$ 2,320,000.00
CAMBIO EN CAPITAL	\$ 2,320,000.00	\$ -
<u>Sumas Iguales</u>	\$ 16,926,466.59	\$ 16,926,466.59

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Conciliación entre los Resultados Contables Y Presupuestales del Ejercicio
 Comprendido entre el 1ro. De Enero y el 31 de Diciembre de 2013

INGRESOS	CLASIFICACION		DIFERENCIA
	Contable	Presupuestal Recibido	
Subsidio Ordinario SEPAF 2013	\$ 122,811,000.00	\$ 122,811,000.00	-
Ingreso FOEDEN Estatal	10,995,546.74	-	10,995,546.74
Productos Financieros	748,008.22	442,008.01	306,000.21
Otros Ingresos	525,419.25	339,065.25	186,354.00
Aprovechamientos	2,555,546.20	2,555,546.20	-
Ingresos por Capacitacion	203,909.00	203,909.00	-
Remanente del Ejercicio 2012	-	1,925,481.00	(1,925,481.00)
Monto cancelacion contrato 2012 (El Palacio del Rescatista)	-	2,320,000.00	(2,320,000.00)
Suman los Ingresos	\$ 137,839,429.41	\$ 130,597,009.46	7,242,419.95

GASTOS	CLASIFICACION		DIFERENCIA
	Contable	Presupuestal Incurrido	
Servicios Personales	97,404,242.49	97,404,242.49	-
Materiales y Suministros	12,905,183.37	12,905,183.37	-
Servicios Generales	24,159,271.27	11,799,258.85	12,360,012.42
Erogaciones Tsunamis	674,103.47	-	674,103.47
Erogaciones FOEDEN	6,142,735.37	-	6,142,735.37
Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	-
Obra Publica	-	-	-
Suman los Egresos	141,285,535.97	122,108,684.71	19,176,851.26

Remanente del Ejercicio Presupuestal del Gasto

(3,446,106.56)	8,488,324.75
----------------	--------------

Resultado Contable al 31 de Diciembre de 2013

-\$ 3,446,106.56

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
100-000-000	CAJA		\$ 121,000.00
100-004-000	Fondo Revolvente Guadalajara	\$ 1,000.00	
100-002-001	Gabriel Alvarez Sandoval	5,000.00	
100-002-002	Nicolas Mendoza Longinos	5,000.00	
100-003-000	Fondo Revolvente Cd. Guzman	5,000.00	
100-005-000	Fondo Revolvente Pto Vallarta	5,000.00	
100-006-000	Fondo Revolvente Cihuatlan	5,000.00	
100-008-000	Fondo revolvente transportes	5,000.00	
100-012-000	Fondo Fijo El Grullo	5,000.00	
100-014-000	Fondo Revolvente Villa Guerrero	5,000.00	
100-015-000	Fondo Revolvente San Juan Lagos	5,000.00	
100-017-000	Fondo Revolvente Talpa	5,000.00	
100-007-000	F.Revolv.Direccion Finanzas	<u>70,000.00</u>	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
101-000-000	BANCOS		\$ 22,628,831.90
101-001-000	Banca Serfin Cta. 65500746796		\$ 454,101.70
101-003-000	Banco Nacional de Mexico		2,312,386.17
101-003-001	Cta. de Cheques 683-5477183	\$ 231,916.26	
101-003-002	Fondos Bnmx C-131022135	2,080,469.91	
101-005-000	Serfin Donativos 65500750357		7,931,447.28
101-005-001	Cheques 75035-7	\$ 13,516.99	
101-005-004	D-Serfin T.Variable	7,917,930.29	
101-007-000	Atlas Serfin Cta.1695637		10,572.07
101-007-001	Serfin Atlas Cheques	\$ 10,571.39	
101-007-003	Atlas Fondo Tasa Variable	0.68	
101-011-000	Santander 65502914215 SPF		15,334.07
101-011-001	Santander SPF Gasto	\$ 15,304.81	
101-011-002	Inversion SPF Santander	29.26	
101-008-000	SERFIN CTA. 6550226152-7		4,606,621.26
101-008-001	Tsunamis Cta.Cheques	\$ 188,620.20	
101-008-002	InverTsunami Serfin	4,418,001.06	
101-010-000	FOEDEN SANTANDER		5,753,854.18
101-010-001	Cheques	\$ 14,051.68	
101-010-002	Foeden Inversion	5,739,802.50	
101-012-000	SANTANDER- FIDEICOMISO BREC		1,544,515.17
101-012-001	Santander 02002015-001	\$ 1,544,515.17	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
103-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		\$ <u>7,489.14</u>
103-002-000	GASTOS A COMPROBAR		\$ 7,489.14
103-002-033	J Jesus Avila Gutierrez	\$ 7,489.14	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
105-000-000	DEUDORES DIVERSOS		\$ 536,670.19
105-006-000	Deudor del Erario		\$ 3,457.50
105-006-030	Edgar Francisco Gamez Perez	\$ 3,457.50	
105-012-000	COMPAÑIAS DE SEGURO		4,230.00
105-012-002	ABA Seguros S.A. de C.V.	\$ 4,230.00	
105-013-000	DEPOSITOS POSTERIORES		47,627.85
105-013-004	Comprobacion a Cheques	\$ 47,627.85	
105-033-000	SUBSECRETARIA DE FINANZAS		100.00
105-034-000	INCUMPLIMIENTO CONTRATOS		478,919.34
105-034-001	FEGAL S.A. de C.V.	\$ 478,919.34	
105-035-000	BIENES Y SERVICIOS ANTICIPADOS		2,335.50
105-035-001	Servicios de Cable Base 8	\$ 2,335.50	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
106-000-000	VIATICOS POR COMPROBAR		\$ 127,491.51
106-005-000	OPERATIVOS VACACIONALES		\$ 103,406.12
106-005-001	Base Regional Guzman	\$ 17,755.85	
106-005-002	Base Regional Cihuatlan	35,000.00	
106-005-003	Base Regional Poncitlan	3,684.32	
106-005-004	Base Regional Pto. Vallarta	35,000.00	
106-005-007	Base Regional Villa Guerrero	5,081.95	
106-005-009	Base regional Talpa de Allende	6,884.00	
106-019-000	NEFTALI GUILLEN PATIÑO		11,121.74
106-030-000	JOSE REYES PEREZ GARCIA		829.40
106-037-000	JAIME ALBERTO MORENO CACHO		10,134.25
106-051-000	JOSE MANUEL MARTINEZ MURILLO		2,000.00

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
184-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA		\$ 17,204.00
184-000-001	Comision Federal de Electricidad	\$ 15,857.00	
184-001-002	Base Regional Pto. Vallarta	<u>1,347.00</u>	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
201-000-000	PROVEEDORES		\$ 988,791.46
			\$ 311,504.71
201-008-000	GASOLINAS Y SERVICIOS		
201-008-002	Gasolinera el Rastro S.A de C.V.	\$ 80,064.08	
201-008-003	Super Servicio la Paz S.A. de C.V.	10,224.07	
201-008-004	Super Servicio del Sur S.A. de C.V.	35,488.49	
201-008-005	Dist. y Comerc. Merc. de Occte. S.A.	26,361.72	
201-008-006	Grupo Octano S.A. de C.V.	36,116.00	
201-008-007	Servicio Paro S.A. de C.V.	20,484.48	
201-008-009	Gasolinera Villa Guerrero S.A. de C.V.	25,314.03	
201-008-010	Combu-Express SA de CV	36,254.36	
201-008-011	Servicio Talpa S.A. de C.V.	41,197.48	
		<hr/>	147,371.96
201-009-000	TRANSPORTES GASTOS Y SERVICIOS		
201-009-001	Maria Bernardette Gonzalez Ramos	\$ 12,586.00	
201-009-003	SYC Motors S.A. de C.V.	3,410.18	
201-009-004	Centuria Comercial Motors S.A.	1,312.99	
201-009-008	Humberto Yovani Collaso	961.62	
201-009-009	Radial Liantas S.A.	18,328.23	
201-009-010	Nueva Automotriz Occidental S.A.	290.00	
201-009-012	Carolina Ugalde Arellano	22,968.00	
201-009-013	Pablo Segura Duran	9,628.00	
201-009-014	Karen Cecilia Garcia Cardenas	7,192.00	
201-009-015	Jose Heriberto Flores Esquivel	3,881.36	
201-009-016	Conversiones Especiales S.A. C.V.	55,559.36	
201-009-017	Insumos para la Productividad	6,705.61	
201-009-018	Cia. Jalisciense de Lubricantes S.A.	3,186.52	
201-009-019	Graciela Covarrubias Galvan	533.60	
201-009-020	Alejandra Gonzalez Lopez	828.49	
		<hr/>	319,090.97
201-010-000	PROVISIONES Y GASTOS DE CIERRE		
201-010-001	Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.	\$ 5,502.00	
201-010-002	Comunicaciones Nextel de Mexico	34,676.95	
201-010-003	Reembolso de Caja Chica	10,247.39	
201-010-004	Josue Salatiel Vega Mendoza	4,282.50	
201-010-005	D.A. Quirarte S.A. de C.V.	10,474.04	
201-010-006	Jorge Munguia Ramirez	5,011.20	
201-010-007	Lechera Guadalajara S.A.	3,914.60	
201-010-008	Sevilla Sol Viajes S.A. de C.V.	2,368.00	
201-010-009	Claudia Gabriela Robles de Leon	2,096.44	
201-010-010	Alfej Medical Items S. de R.L. de C.V.	6,952.09	
201-010-011	HS Colima S.A. de C.V.	233,565.76	
		<hr/>	19,836.00
201-062-000	Industria Jalisciense de Rehabilitacion Social		190,987.82
201-064-000	Desime S.A. de C.V.		<hr/>

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
202-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		\$ 383,415.55
202-001-000	FONDO EQUIPOS POR RECUPERAR		<u>218,451.23</u>
202-001-002	Automovil Corsa (Sindicato)	\$ 67,900.00	
202-001-003	Computadoras Lap Top	21,466.43	
202-001-004	Jeep Liberty 2004 Blanca	88,830.00	
202-001-005	Acumuladores Syscom	7,449.80	
202-001-006	Radio Digital Troncal Motorola	<u>32,805.00</u>	
202-005-000	Varios		\$ 2,219.00
202-005-001	United Parcel Services (Pago Improcedente)	\$ <u>2,219.00</u>	
202-023-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		153,607.29
202-023-001	Aaron Gonzalez Gallardo (Base 2)	\$ 13,257.56	
202-023-005	Ma. de Lourdes Chavez Galindo	479.76	
202-023-009	Pedro Gonzalez Aguiñaga	4,744.17	
202-023-010	J. Trinidad Lopez Rivas	93,660.06	
202-023-017	Jose Reyes perez Garcia (Base 7)	736.00	
202-023-018	Oswaldo Nicolas Hernandez Arvizu	9,504.42	
202-023-020	Victor Hugo Gomez Reyna	30,931.32	
202-023-021	Jose Manuel Martinez Murillo	<u>294.00</u>	
202-044-000	PENSION ALIMENTICIA		0.10
202-044-010	Monica Salas Ibarra	<u>0.10</u>	
202-076-000	Lic. Eutiquio Dueñas Peña		<u>9,137.93</u>

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		\$ <u>2,818,508.27</u>
	TESORERIA DE LA FEDERACION		\$ <u>2,554,692.37</u>
204-001-001	Sueldos y Salarios	\$ <u>2,532,712.95</u>	
204-007-000	Retenciones Sobre Honorarios	21,979.42	
	Instituto Mexicano del Seguro Social		263,815.90
204-002-000	Cuotas Patronales IMSS	263,815.90	<u> </u>

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
303-000-000	RESERVAS INSTITUCIONALES		\$ 1,206,472.21
303-001-000	Fondo para pago de laudos sobre Juicios	\$ <u>1,206,472.21</u>	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
004-000-000	INGRESOS		\$ 137,839,429.41
400-000-000	INGRESOS POR SUBSIDIO	122,811,000.00	
410-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	748,008.22	
411-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	10,995,546.74	
415-000-000	OTROS INGRESOS	525,419.25	
420-000-000	APROVECHAMIENTOS	2,555,546.20	
421-000-000	INGRESOS POR CAPACITACION	203,909.00	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
400-000-000	INGRESOS POR SUBSIDIO		\$ 122,811,000.00
400-001-000	SUBSECRETARIA DE FINANZAS		\$ 115,666,000.00
400-001-001	Prevencion y Atencion de Emergencias	97,541,131.00	
400-001-002	Fortalecimiento Cultura P.C.	10,787,961.00	
400-001-003	Fortalecimiento Sistema Estatal de P.C.	3,475,268.00	
400-001-004	Brigadistas Comunitarios	1,628,055.00	
400-001-005	Identificacion de Peligros	2,233,585.00	
400-002-000	Extraordinarios Subsidio Adicional		7,145,000.00
400-002-001	Gratificaciones Operativos Area Seguridad	\$ 4,450,000.00	
400-002-004	Mantenimiento Helicoptero	1,845,000.00	
400-002-005	Seguros y Fianzas Bienes Patrimoniales	850,000.00	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
410-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		\$ 748,008.22
410-001-000	Banamex Cuenta Eje.	\$ 3,307.03	
410-002-000	Banamex Inversion Vista	72,937.21	
410-003-000	Serfin Cta.Cheques	423.61	
410-004-000	Serfin InverFondos	342,926.41	
410-011-000	Serfin Tsunamis-	193,835.76	
410-012-000	Foeden Inversion	73,814.39	
410-013-000	Inversion Subsidio Participacion Federal	1,819.48	
410-014-000	Fideicomiso USAR/BREC	38,350.36	
410-015-000	Intereses Cobrados a Particulares	20,593.97	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
411-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		\$ <u>10,995,546.74</u>
411-001-000	Fondo Estatal Desastres Naturales	\$ <u>10,995,546.74</u>	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
415-000-000	OTROS INGRESOS		\$ 525,419.25
415-002-000	RECUPERACION DE GASTOS	\$ 12,229.97	
415-006-000	REP. CUOTA ALIMENTOS	237,785.00	
415-007-000	DONATIVOS EN EFECTIVO	3,072.00	
415-008-000	Otros Productos	0.20	
415-011-000	Vending Comisiones	7,680.12	
415-012-000	PENALIZACION	262,516.40	
415-017-000	Daños a Bienes Patrimoniales	2,135.56	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
420-000-000	APROVECHAMIENTOS		\$ 2,555,546.20
420-001-000	Aut.Manejo M.P.y Ver.Seg.Alm.	\$ 133,067.00	
420-002-000	Permiso Transporte Materiales	93,648.00	
420-003-000	Evaluacion Prog.Espec.P.C.	367,217.00	
420-004-000	Multas y Sanciones	721,639.20	
420-005-000	Reg. de Consultor y Asesor	410,000.00	
420-006-000	Autoriz.p/Estudios de Riezgo	462,100.00	
420-012-000	Registro Capacitadores en Materia P.Civil	<u>367,875.00</u>	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
421-000-000	INGRESOS POR CAPACITACION		\$ 203,909.00
421-001-000	Primeros Auxilios	\$ 72,017.00	
421-002-000	Control y Combate Incendios	56,724.00	
421-003-000	Busqueda y Rescate	58,464.00	
421-004-000	Proteccion Civil	9,048.00	
421-005-000	Diaccosesim	696.00	
421-006-000	Programa Preventivo Ante Desastres	<u>6,960.00</u>	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
005-000-000	EGRESOS		\$ 141,285,535.97
500-000-000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 97,404,242.49	
580-400-000	EROGACIONES TSUNAMIS	674,103.47	
580-500-000	EROGACIONES FOEDEN	6,142,735.37	
600-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,905,183.37	
700-000-000	SERVICIOS GENERALES	24,159,271.27	
		<hr/>	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
500-000-000	SERVICIOS PERSONALES		\$ 97,404,242.49
501-101-000	Sueldos y Salario Base	\$ 55,095,748.42	
501-102-000	Incrementos y Ajustes	647,487.53	
501-301-000	Prima Quinquenal	3,171,476.56	
501-307-000	Compensaciones Adicionales	9,317,392.07	
501-311-000	Prima Vacacional	1,146,934.11	
501-312-000	Aguinaldo	7,634,666.05	
501-401-000	5 % Cuotas a Pensiones	5,768,414.36	
501-402-000	3 % Cuotas Vivienda	1,648,113.19	
501-404-000	Cuotas al IMSS	2,967,876.79	
501-405-000	Cuotas al SEDAR	1,098,740.91	
501-441-000	Cuotas Seguro de Vida Personal	408,055.62	
501-501-000	Fondo de Retiro	58,687.32	
501-601-000	Ayuda para Despensa	4,660,575.32	
501-602-000	Ayuda para Transporte	2,484,625.50	
501-801-000	Impacto al Salario	1,295,448.74	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
600-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 12,905,183.37
602-101-000	Materiales de Oficina	\$ 201,358.43	
602-102-000	Materiales de Limpieza	145,767.90	
602-103-000	Material Didactico	95,356.88	
602-104-000	Mat. Estadistico y Geografico	11,490.01	
602-105-000	Mat. de Impresion y Comp.	14,055.79	
602-106-000	Mat.y Utiles p/Equ.de Computo	297,250.77	
602-201-000	Aliment. para Serv. Pub. Edo.	2,511,671.83	
602-203-000	Alimentacion de Animales	83,654.70	
602-204-000	Utencilios en serv. de Alimen	24,422.88	
602-302-000	Refacc.Accesorios y H. Menores	2,423,010.67	
602-401-000	Materiales de Construccion	22,656.29	
602-402-000	Articulos Metalicos para la Construccion	35,329.14	
602-403-000	Materiales Complementarios	10,101.00	
602-404-000	Material Electrico	35,250.04	
602-502-000	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	9,174.84	
602-503-000	Medicinas y Produc.Farmacia	33,419.78	
602-506-000	Mat. Suministros Medicos	27,373.18	
602-601-000	Combustibles	4,357,828.67	
602-602-000	Lubricantes y Aditivos	113,359.96	
602-701-000	Vestuario Uniformes y Blancos	68,954.57	
602-702-000	Prendas de Proteccion	2,378,016.68	
602-703-000	Articulos Deportivos	5,679.36	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
700-000-000	SERVICIOS GENERALES		\$ 24,159,271.27
703-101-000	Servicio Postal	\$ 18,457.63	
703-103-000	Servicio Telefonico	471,773.12	
703-104-000	Luz y Fuerza	729,973.00	
703-105-000	Serv. de Agua Potable	172,604.00	
703-121-000	Servicio de Gas L.P:	106,437.14	
703-141-000	Telefonia Tradicional (TELMEX)	605,507.09	
703-203-000	Arrendamiento de Maquinaria	95,381.64	
703-302-000	Capacitacion Instiucional	28,135.83	
703-311-000	Servicios Legales de Auditoria y Relacionados	75,690.00	
703-391-000	Servicios Profesionales, Cientificos y T Integraos	1,506,113.00	
703-402-000	Fletes y Maniobras	3,973.40	
703-405-000	Seguros y Fianzas	2,537,819.35	
703-406-000	Impuestos y Gastos Bancarios	106,213.02	
703-409-000	Otros Impuestos y Derechos	13,313.20	
703-501-000	Mtto.Mobiliario y E.Oficina	87,942.74	
703-502-000	Mtto.Equipo de Computo	59,508.13	
703-503-000	Mtto.Equipo de Transporte	3,130,740.46	
703-504-000	Mtto y Conservacion Instalaciones	101,408.96	
703-505-000	Mantto.Equipo de Seguridad	116,424.04	
703-506-000	Mantto.Maq.y E.Radiocomunicac	20,942.00	
703-601-000	Difusion e Inform.Public.Of.	236,392.84	
703-602-000	Impresiones Papeleria Of.	82,565.04	
703-603-000	Mant. Maquinaria y Equipo	74,145.38	
703-604-000	Servicio de TeleRadicomunicaciones	32,820.46	
703-701-000	Pasajes	185,006.74	
703-702-000	Viaticos	1,044,222.87	
703-802-000	Congresos, Convenciones y Exposiciones	109,710.85	
703-804-000	Gastos Menores	45,353.92	
703-951-000	Penas,Multas,Accs.Actualizac. y Rcargos	683.00	
705-010-000	Depreciaciones	12,323,830.82	
705-011-000	Depreciaciones Donativos	36,181.60	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
580-400-000	EROGACIONES TSUNAMIS		\$ 674,103.47
580-400-003	Comisiones y Situaciones	\$ 825.63	
580-400-004	Refacciones; Accs. y Herr. Menores	1,826.78	
580-400-008	Impuestos y Derechos	714.00	
580-400-009	Viaticos Alimentacion y Hospedaje	30,381.00	
580-400-010	Instalacion y Calibracion Equipo Cientifico	639,956.06	
580-400-011	Telefonos, Correos, Telegrafos	<u>400.00</u>	

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/ Diciembre/2013

Cuenta	Nombre	Parcial	Saldo Total
580-500-000	EROGACIONES FOEDEN		\$ 6,142,735.37
580-502-000	Comisiones y Situaciones	\$ 3,126.70	
580-503-000	Huracan Jova	325,600.00	
580-506-000	ATOTONILCO EL ALTO	12,499.90	
580-510-000	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	1,510,227.49	
580-514-000	ENCARNACION DE DIAZ	306,251.00	
580-515-000	TEUCHITLAN	2,560,875.56	
580-516-000	TONALA	1,234,099.16	
580-517-000	TORMENTA MANUEL E INGRID	<u>190,055.56</u>	

PRESUPUESTO

Ingresos:

- Conciliación Contable/Presupuestal a partir de Resultado
- Estructura Presupuestal del Ingreso 2013
- Importes Globales Recibidos
- Analítica de Ingresos Mensuales por Origen
- Ingresos SEFIN por Proyecto
- Resumen de Ingresos Adicionales de Presupuesto
- Analíticas de Ingresos Adicionales
- Comparativo de Ingresos Propios Proyectados y Recibidos
- Analítica de la Recaudación de Ingresos Propios

Egresos:

- Estructura del Gasto 2013
- Importes Globales del Presupuesto Ejercido.
- Cuadro Comparativo del Egreso Presupuestal Ejercido
- Avance Presupuestal por Partida Capitulo 1000
- Avance Presupuestal por Partida Capitulo 2000
- Avance Presupuestal Partida Capitulo 3000

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Conciliacion del Resultado entre las Cifras Contables y Presupuestales
del Ejercicio Correspondiente a 2013

		RESULTADO CONTABLE 2013	\$ (3,446,106.56)
Mas :			
	<u>Ingresos Presupuestales No Contables</u>		\$ 4,245,481.00
- Remanente Gastos Ejercicio 2012	\$ 1,925,481.00		
- Cancelacion compra Ejercicio 2012	2,320,000.00		
- Gasto Comprometido Obras Sociales	<u>-</u>		
Menos :			
	<u>Ingresos Contables no Presupuestales</u>		\$ 10,995,546.74
- Reposicion a Fideicomiso FOEDEN	\$ 10,995,546.74		
Menos:			306,000.21
Productos Financieros Contables	\$ 748,008.22		
Productos Financieros Presupuestales	<u>442,008.01</u>		
Menos:			186,354.00
Otros Ingresos Contables	\$ 525,419.25		
Otros Ingresos Presupuestales	<u>339,065.25</u>		
Mas :			
	<u>Gastos Contables No Presupuestales</u>		19,176,851.26
-Depreciaciones del Ejercicio	\$ 12,360,012.42		
-Erogaciones Tsunamis	674,103.47		
-Erogaciones FOEDEN	<u>6,142,735.37</u>		
Menos :			
	<u>Gastos Presupuestales No Contables</u>		
Inversiones de Capital			
- Programa Anual de Adquisiciones	\$ -		
- Erogacione Mezquitic	-		
- Equipamiento Atlas Estatal	<u>-</u>		
<u>DIFERENCIA PRESUPUESTRIA ENTRE INGRESO Y GASTO AL31 DE DICIEMBRE DE 2013</u>			\$ 8,488,324.75

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Estructura de los Ingresos para

el Presupuesto 2013

(Pesos)

F U E N T E	Parcial	Importe	%
S U M A S		\$ 131,816,481	100
Subsidio Inicial SEFIN		\$ 115,666,000	
1 ** Prevencion y Atenc. Emerg. 2013	\$ 97,541,131		
2 ** Fortalecimiento Cultura de Proteccion Civil.	10,787,961		
4 ** Brigadistas Comunitarios	1,628,055		
3 ** Fortalecimiento Sistema Estatal de P.C.	3,475,268		93.17
5 ** Identificacion de Peligros	2,233,585		
Subsidio Adicional SEPAF		\$ 7,145,000	
6 ** Fortalecimiento Sueldo (Ponderacion)	\$ 4,450,000		
7 ** Adicional Seguro y Mtto. E. Aereo	2,695,000		
Remanente del Ejercicio 2012			
- Cifras Presupuesto Inicial 2013 \$ 1,925,481			
- Ajuste prendas de proteccion 2,320,000	\$ 4,245,481	4,245,481	3.22
Estimacion de Ingresos Propios 2013			
** Ingresos Estimados 2013	\$ 4,760,000	4,760,000	3.61

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Cuadro Estadístico Global por los Ingresos Recibidos
del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2013

ORIGEN DEL INGRESO	IMPORTE RECIBIDO	%
SUBSIDIO ESTATAL	122,811,000	89.10
FOEDEN	10,995,547	7.98
APROVECHAMIENTOS	2,555,546	1.85
RENDIMIENTOS BANCARIOS	748,009	0.54
INGRESOS DIVERSOS	525,419	0.38
INGRESOS POR CAPACITACION	203,909	0.15
<u>IMPORTE GLOBAL</u>	<u>137,839,430</u>	100.00

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
Ingresos Mensuales por Origen
Enero - Diciembre de 2013
(Pesos)

Periodo	S u m a	Subsidio Estatal	FOEDEN	Rendimientos Bancarios	Otros	Aprovechamientos	Capacitación
Enero	9,836,422	9,638,833	-	54,287	10,555	131,354	1,392
Febrero	9,941,760	9,638,833	-	52,915	24,454	210,246	15,312
Marzo	9,826,343	9,638,833	-	52,173	15,335	113,737	6,264
Abril	10,047,108	9,638,833	-	77,653	45,431	249,695	35,496
Mayo	14,366,689	14,088,833	-	48,585	18,935	188,064	22,272
Junio	11,315,518	9,638,833	1,295,547	48,185	59,831	264,770	8,352
Julio	12,471,020	9,638,833	2,500,000	65,623	28,935	226,492	11,136
Agosto	9,952,042	9,638,833	-	64,073	28,212	194,475	26,448
Septiembre	19,775,742	12,333,833	7,200,000	76,949	27,278	137,681	-
Octubre	9,950,031	9,638,833	-	75,117	28,966	173,706	33,408
Noviembre	10,219,407	9,638,833	-	71,579	214,060	278,231	16,704
Diciembre	10,137,349	9,638,833	-	60,869	23,426	387,095	27,125
T O T A L	137,839,429.71	122,811,000.00	10,995,546.74	748,008.52	525,419.25	2,555,546.20	203,909.00

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Relacion del Ingreso Recaudado Subsidio de SEPAF
 del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2013

<u>PROCESO O PROYECTO</u>	IMPORTE	%
Programa Operativo Integral Anual 2013	\$ 97,541,131	79.42
Fortalecimiento Cultura Proteccion Civil	10,787,961	8.78
Sistema Estatal de Proteccion Civil	3,475,268	2.83
Brigadistas Comunitarios	1,628,055	1.33
Identificacion Peligros Riesgo	2,233,585	1.82
Fortalecimiento a Sueldos (Ponderacion)	4,450,000	3.62
Apoyo Mtto Aeronave, Seguros y Fianzas	2,695,000	2.19
SUMA EL IMPORTE TOTAL	\$ 122,811,000	100.00

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Resumen de los Ingresos Adicionales al Subsidio Presupuestal
Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2013

Rendimientos Bancarios	\$ 748,008.22
Aprovechamientos	2,555,546.20
Ingresos Diversos	525,419.25
Cursos y Capacitacion	203,909.00
	-
<u>SUMA EL IMPORTE TOTAL</u>	\$ 4,032,882.67

() ()

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Comparativo de Ingresos **Estimados Adicionales Estimados y Recibidos**
 Correspondiente al 31 de Diciembre de 2013

<u>FUENTE DE ORIGEN</u>	Estimacion a Diciembre 2013	%	Total Recibido al 31/Dic/13	%	Superavit o Deficit del Recurso
S U M A S	4,760,000	100.00	3,540,528.46	74.38	- 1,219,471.54
Aprovechamientos	3,000,000	63.03	2,555,546.20	85.18	- 444,453.80
<u>Rendimientos Bancarios</u>	<u>660,000</u>	<u>13.87</u>	<u>442,008.01</u>	<u>66.97</u>	<u>- 217,991.99</u>
Otros Ingresos	250,000	5.25	339,065.25	135.63	89,065.25
Cursos Capacitacion	850,000	17.86	203,909.00	23.99	- 646,091.00

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Relacion de Ingresos por Rendimientos Bancarios

Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2013

<u>Banamex</u>		\$	76,244.24
<u>- Cuenta Eje de Cheques</u>	\$	3,307.03	
<u>- Patrimonial Inv. Diaria</u>		72,937.21	
<u>Serfin Cuenta de Gasto</u>			423.61
<u>Santander Participacion Subsidio Federal</u>			1,819.48
<u>Serfin Cuenta Dona Inversion</u>			342,926.41
<u>Serfin Cuenta de Cheques</u>	\$	-	
<u>Serfin InverFondos Diario</u>		342,926.41	
<u>Serfin Cta. Atlas de Riesgo</u>			-
<u>Serfin Cta. Tsunamis</u>			193,835.76
<u>Foeden Cta. Inversion</u>			73,814.39
<u>Cta. Fideicomiso USAR/BREC</u>			38,350.36
<u>Intereses Cobrados a Proveedores</u>			20,593.97
<i>Suman los Productos Financieros</i>		\$	748,008.22

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Relacion de Ingresos por Aprovechamientos
Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2013

INGRESOS POR APROVECHAMIENTO	
Autorizacion de Manejo de Materiales Peligrosos	\$ 133,067.00
Permiso de Transporte de Materiales Peligrosos	93,648.00
Evaluacion en Programas Especificos de P.C.	367,217.00
Multas y Sanciones Pecuniarias	721,639.20
Registro de Consultoria y Asesoria	410,000.00
Autorizacion para Realizar Estudios de Riesgo	462,100.00
Registro Capacitadores en P.C.	367,875.00
<u>SUMA EL IMPORTE TOTAL</u>	\$ 2,555,546.20

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Relacion de Ingresos Diversos

Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2013

Relacion de Otros Ingresos	
Recuperacion en Gastos	\$ 12,229.97
Reintegro a Gastos Uso Nextel	-
Penalizacion Incumplimiento a Contratos	262,516.40
Venta de Chatarra	-
Recuperacion Cuotas Alimentos	237,785.00
Productos Diversos	0.20
Recuperacion Seguros Siniestros	2,135.56
Donativos en efectivo	3,072.00
Vending Comisiones	7,680.12
Enajenacion Bienes por Deshecho	-

SUMA EL IMPORTE TOTAL**\$ 525,419.25**

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Relacion de Ingresos por Cursos

Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2013

Relacion de Ingresos por Cursos	
Primeros Auxilios	\$ 72,017.00
Control y Combate de Incendios	56,724.00
Busqueda y Rescate	58,464.00
Programa Preventivo	9,048.00
Diacosesin	7,656.00
<u>SUMA EL IMPORTE TOTAL</u>	\$ 203,909.00

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Comparativo entre los Ingresos **Adicionales Globales** del Presupuesto
 Proyectado y Recibido Por el Ejercicio de 2013

<u>FUENTE DE ORIGEN</u>	IMPORTE PROYECTADO	%	TOTAL RECIBIDO	%
S U M A S	4,760,000.00	100.00	4,032,882.97	84.72
Aprovechamientos	3,000,000.00	63.03	2,555,546.20	85.18
Rendimientos Bancarios	660,000.00	13.87	748,008.52	113.33
Otros Ingresos	250,000.00	5.25	525,419.25	210.17
Cursos Capacitacion	850,000.00	17.86	203,909.00	23.99

**** Nota ****

Financieros de FOEDEN
 Financieros de Tsunamis
 Financieros Fideicomiso USAR/BREC

\$ 73,814.39
 193,835.76
 38,350.36

**Ingreso Presupuestal de
 Rendimientos Bancarios**

\$ 306,000.51

\$ 442,008.01

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Comparativo de Ingresos **Adicionales Presupuestales** Entre las Cifras
 Proyectadas y Recibidas Por el Ejercicio de 2013

<u>FUENTE DE ORIGEN</u>	IMPORTE PROYECTADO	%	Total Recibido	%
S U M A S	4,760,000	100.00	3,726,882	78.30
Aprovechamientos	3,000,000	63.03	2,555,546	85.18
Rendimientos Bancarios	660,000	13.87	442,008	66.97
Otros Ingresos	250,000	5.25	525,419.25	210.17
Cursos Capacitacion	850,000	17.86	203,909	23.99

DEFICIT DEL PERIODO

636,450.87

Otros Ingresos (Penalizacion cuenta Tsunamis)

\$ 186,354.00

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

ESTRUCTURA DEL GASTO PARA EL
EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2013
(G a s t o)

NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	PORCENTAJE
S U M A S	\$ 131,816,481	100.00
Capitulo 1 0 0 0 Servicios Personales	103,362,893	78.41
Capitulo 2 0 0 0 Materiales y Suministros	14,699,244	11.15
Capitulo 3 0 0 0 Servicios Generales	13,754,344	10.43
Capitulo 5 0 0 0 Bienes Muebles e Inmuebles	-	0.00
Capitulo 6 0 0 0 Obra Publica	-	0.00

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Importes Globales del Presupuesto Ejercido
del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2013
(G a s t o)

NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	%
S U M A S	\$ 122,108,686	100.00
Capitulo 1000 (Servicios Personales)	97,404,242	79.77
Capitulo 2000 (Materiales y Suministros)	12,905,183	10.57
Capitulo 3000 (Servicios Generales)	11,799,260	9.66
Capitulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)	-	0.00
Capitulo 6000 (Obra Publica)	-	0.00

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
Y EJERCIDO AL 31 DICIEMBRE DE 2013
(P E S O S)

C O N C E P T O	P R E S U P U E S T O		Saldo por Ejercer	P o r c e n t a j e	
	Autorizado 2013	Ejere.al 31/12/2013		Ejercido	Por Ejercer
T O T A L	\$ 131,816,481	\$ 122,108,686	\$ 9,707,796	92.64	7.36
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 103,362,893	\$ 97,404,242	\$ 5,958,651	94.24	5.76
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,699,244	12,905,183	1,794,061	87.79	12.21
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	13,754,344	11,799,260	1,955,084	85.79	14.21
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-		
CAPITULO 6000 OBRA PUBLICA	-	-	-		

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
PROYECCION CIERRE POR PARTIDA OBJETO DE LA DISTRIBUCION DEL GASTO
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Descripción	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO 31/DIC/2013	SALDO POR EJERCER	%
1131	Sueldos Base	58,350,472	55,743,236	2,607,236	95.53
1301	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestado	4,063,628	3,171,477	892,152	78.05
1321	Prima vacacional y dominical	1,376,595	1,146,934	229,661	83.32
1322	Aguinaldo	8,423,256	7,634,666	788,590	90.64
1345	Compensaciones adicionales	9,467,680	9,317,392	150,288	98.41
1411	Cuotas IMSS por enfermedad y maternidad	3,014,725	2,967,877	46,848	98.45
1421	Cuotas para la vivienda	1,819,424	1,648,113	171,311	90.58
1431	Cuotas a pensiones	6,367,983	5,768,414	599,568	90.58
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	1,212,948	1,098,741	114,207	90.58
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	453,740	408,056	45,685	89.93
1442	Cuotas para el seguro de gastos médicos	-	-	-	-
1522	Indemnización por accidentes de trabajo	-	-	-	-
1523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos caídos	-	-	-	-
1531	Fondo de retiro	60,000	58,687	1,313	97.81
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	1,350,176	1,295,449	54,727	95.95
1712	Ayuda para despensa	4,705,247	4,660,575	44,672	99.05
1713	Ayuda para transporte	2,697,019	2,484,626	212,393	92.12
	TOTAL CAPITULO 1000 Servicios Personales	103,362,893	97,404,242.49	5,958,651	94.24

UNIVERSIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
AVANCE PRESUPUESTAL POR PARTIDA OBJETO DE LA DISTRIBUCION DEL GASTO
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Descripción	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO 31/DIC/2013	SALDO POR EJERCER	%
2111	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	227,054	201,358	25,696	88.68
2121	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	69,502	14,056	55,446	20.22
2131	Material estadístico y geografico.	20,971	11,490	9,481	54.79
2141	Materiales, utiles y equip. menores de tec. de la inform. y comun.	459,075	297,251	161,824	64.75
2161	Material de limpieza	189,530	145,768	43,762	76.91
2171	Material didáctico	225,611	95,357	130,254	42.27
2211	Alimentacion para servidores publicos estatales	2,827,291	2,511,671.83	315,619	88.84
2221	Alimentacion de animales	95,237	83,655	11,582	87.84
2231	Utensilios para Serv.Alimentacion	33,192	24,423	8,769	73.58
2411	Productos minerales no metálicos	18,100	898	17,202	4.96
2421	Cemento y productos de concreto	33,456	3,507	29,949	10.48
2431	Cal, yeso y productos de yeso	20,956	-	20,956	-
2441	Madera y productos de madera	22,886	9,545	13,341	41.71
2451	Vidrio y productos de vidrio	22,915	1,056	21,859	4.61
2461	Material electrico y electrónico	41,860	35,250	6,610	84.21
2471	Articulos metalicos para la construccion	43,724	35,329	8,395	80.80
2481	Materiales complementarios	47,370	10,101	37,269	21.32
2491	Otros materiales y articulos de construccion y de reparacion	15,000	7,651	7,349	51.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	22,921	9,174.84	13,746	40.03
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	40,183	33,420	6,763	83.17
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	67,018	27,373	39,645	40.84
2611	Combustibles	4,362,306	4,357,829	4,477	99.90
2612	Lubricantes y aditivos	176,823	113,360	63,463	64.11
2711	Vestuarios y uniformes	70,000	68,955	1,045	98.51
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	2,400,496	2,378,017	22,479	99.06
2731	Articulos deportivos	10,000	5,679	4,321	56.79
2751	Blancos	24,500	-	24,500	-
2911	Herramientas menores	82,620	64,514.21	18,106	78.09
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	65,165	51,252	13,913	78.65
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de A.	54,964	18,510	36,454	33.68
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y t. Inf.	145,941	57,789	88,152	39.60
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,061,999	1,874,543	187,456	90.91
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	652,162	314,074	338,088	48.16
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros E.	48,416	42,328	6,088	87.43
TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros		14,699,244.00	12,905,183.37	1,794,060.63	87.79

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBARDEROS
AVANCE PRESUPUESTAL POR PARTIDA OBJETO DE LA DISTRIBUCION DEL GASTO
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Descripción	IMPORTE AUTORIZADO	EJERCIDO 31/DIC/2013	SALDO POR EJERCER	%
3111	Servicio de energía eléctrica	743,730	729,973	13,757	98.15
3121	Gas	120,524	106,437.14	14,087	88.31
3131	Servicio de agua potable	223,600	172,604	50,996	77.19
3141	Telefonia tradicional	661,644	605,507	56,137	91.52
3151	Telefonia celular	473,592	471,773.12	1,819	99.62
3161	Servicio de telecomunicaciones y satélites	48,701	32,820	15,881	67.39
3181	Servicio postal	26,761	18,458	8,303	68.97
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	112,401	95,382	17,019	84.86
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	87,500	75,690	11,810	86.50
3341	Capacitación Institucional	50,482	28,136	22,346	55.73
3362	Impresiones de papeleria oficial	139,253	82,565	56,688	59.29
3391	Servicios profesionales, científicos y tecnicos integrales	1,530,932	1,506,113	24,819	98.38
3411	Servicios financieros y bancarios	121,798	106,213	15,585	87.20
3451	Seguros de bienes patrimoniales	2,686,959	2,537,819	149,140	94.45
3471	Fletes y maniobras	4,000	3,973	27	99.34
3511	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	127,860	101,409	26,451	79.31
3521	Instalacion, reparacion y Mant. Mob. y E. Admon. Educ. y Recre.	109,149	87,943	21,206	80.57
3531	Instalacion, reparacion y mantenimiento de E. computo y Tecnolog.	73,493	59,508	13,985	80.97
3551	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	4,174,727	3,130,740	1,043,987	74.99
3561	Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	154,698	116,424	38,274	75.26
3572	Reparacion y conservacion de equipo de trabajo especifico	128,883	95,087	33,796	73.78
3611	Difusión por radio, television y otros medios sobre Activid. Guber.	236,149	228,737	7,412	96.86
3631	Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad	13,596	7,656	5,940	56.31
3711	Pasajes aereos	160,881	72,092	88,789	44.81
3721	Pasajes terrestres	116,352	30,022	86,330	25.80
3751	Viáticos en el pais	1,051,842	1,040,623	11,219	98.93
3761	Viáticos en el extranjero	60,218	3,600	56,618	5.98
3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	92,325	82,893.00	9,432	89.78
3831	Congresos y convenciones	105,620	101,592	4,028	96.19
3841	Exposiciones	9,000	8,120	880	90.22
3921	Impuestos y derechos	38,674	13,313	25,361	34.42
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	15,000	683	14,317	4.55
3994	Gastos Menores	54,000	45,354	8,646	83.99
	TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales	13,754,344	11,799,259.85	1,955,084	85.79
	SUMAS	131,816,481	122,108,686	9,707,796	92.64