



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



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 Auditoría Pública 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 2012.

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

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

ATENTAMENTE
"2013, AÑO DE BELISARIO DOMINGUEZ Y 190 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO"

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
1820 '13 ABR 24 14:35
OFICIALIA DE PARTES

"Protección Civil Somos Todos"
Guadalajara, Jal., 22 de Abril de 2013
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS
GENERAL

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

DIRECCIÓN GENERAL
25 ABR 2013
RECIBIDO
HORA 10:20 WS
FIRMA

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

UNIDAD ESTÁTAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Estado Financiero al 31 de Diciembre de 2012

I N D I C E

Balanza de Comprobación	E-Fin-01
Estado de Posición Financiera	E-Fin-02
Estado de Resultados	E-Fin-03
Estado de Origen y Aplicación de Recursos	E-Fin-04

Anexos de Catalogo

* Fondos Fijos de Caja	1
* Bancos	2
* Funcionarios y Empleados	3
* Anticipo a Proveedores	4
* Deudores Diversos	5
* Viáticos por Comprobar	6
* Depósitos en Garantía	7
* Proveedores	8
* Acreedores Diversos	9
* Impuestos por Pagar	10
* Resumen Egresos	11
* Analítica de Servicios Personales	12
* Erogaciones Tsunamis	13
* Erogaciones FOEDEN	14
* Analítica de Materiales y Suministros	15
* Analítica Servicios Generales	16
* Resumen de Ingresos	17
* Analítica Ingresos por Subsidio	18
* Analítica de Productos Financieros	19
* Fondos en Administración	20
* Analítica de Otros Ingresos	21
* Analítica de Aprovechamientos	22
* Analítica de Ingresos por Cursos	23

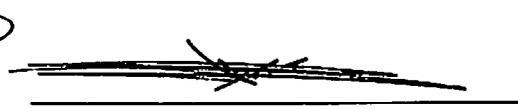
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Balanza de comprobación al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
100-000-000	CAJA	121,000.00		-	5,000.00	116,000.00	
101-000-000	BANCOS	25,601,437.12		58,616,479.56	66,347,143.41	17,870,773.27	
103-000-000	FUNCIÓNARIOS Y EMPLEADOS	162.55		-	-	162.55	
104-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES	478,919.34		1,938,844.30	478,919.34	1,938,844.30	
105-000-000	DEUDORES DIVERSOS	65,735.65		555,306.34	44,692.51	576,349.48	
106-000-000	VIATICOS POR COMPROBAR	86,332.21		268,958.30	278,879.99	76,410.52	
112-000-000	MERCANCIAS EN TRANSITO	1,064,265.20		-	1,064,265.20	-	
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		2,290,481.91	-	519,566.25		2,810,048.16
153-000-000	EQUIPO DE MONITOREO SISMICO	1,044,239.60		-	103,247.70	940,991.90	
154-000-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	35,306,074.18		-	-	35,306,074.18	
155-000-000	DEP.ACUM.EQUIPO TRANSPORTE		27,580,055.27	-	4,493,439.57		32,073,494.84
156-000-000	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	16,534,021.02		-	-	16,534,021.02	
157-000-000	EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	696,871.57		-	68,524.01	628,347.56	
158-000-000	MAQUINARIA Y EQ.COMUN.VIALID.	11,793,379.54		7,579.42	-	11,800,958.96	
159-000-000	DEP.ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO		5,240,284.34	-	967,838.49		6,208,122.83
160-000-000	EQUIPO MEDICO	1,233,338.29		-	121,947.07	1,111,391.22	
161-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO MEDICO		460,427.49	-	-		460,427.49
162-000-000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	8,532,658.11		-	-	8,532,658.11	
163-000-000	DEP.ACUM.REF. Y HERRAMIENTAS		7,432,750.62	-	528,951.96		7,961,702.58
164-000-000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	21,893.70		-	-	21,893.70	
165-000-000	DEP.ACUM. EQUIPO SEG. PUBLICA		21,109.27	-	784.43		21,893.70
166-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-		147,280.32	-	147,280.32	
167-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	6,074,163.58		-	-	6,074,163.58	
168-000-000	DEP. EQUIPO DE COMPUTO		5,485,442.85	-	313,535.63		5,798,978.48
169-000-000	DEP ACUM.EQUIPO MONITOREO SIS		888,380.58	-	-		888,380.58
170-000-000	DEP.ACUM.EQU.EDUCAC.REACREATI		272,151.36	-	-		272,151.36
171-000-000	EQUIPO DE SERVICIO PARQUE	22,422.94		-	-	22,422.94	
172-000-000	DEP ACUM.EQ SERVICIO PARQUE		8,889.24	-	834.90		9,724.14
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		41,776.48	-	6,120.03		47,896.51
177-000-000	DEP.ACUM.EQUIPO ESPECIALIZADO		1,800,778.54	-	199,733.37		2,000,511.91
178-000-000	DEP.ACUM.EDIFICIOS		1,739,283.84	-	826,700.05		2,565,983.89
179-000-000	DEP.ACUM.EQUIPO RECUPERADO		164,346.90	-	150,438.04		314,784.94
180-000-000	TSUNAMIS	20,571,647.77		640,397.50	-	21,212,045.27	
181-000-000	DEPRECIACION ACUM TSUNAMIS		9,379,890.33	-	4,131,588.55		13,511,478.88
183-000-000	DEPRECIACION DONATIVOS		862,996.41	-	41,910.59		904,907.00
185-000-000	ACTIVO FIJO RECUPERADO	612,426.69		-	-	612,426.69	

186-000-000	ACTIVO PANAMERICANOS	4,843,666.09		-	-	4,843,666.09	
187-000-000	DEP.ACUM.A.PANAMERICANOS		125,826.63	-	1,286,369.78		1,412,196.41
188-000-000	EQUIPO FIPREDEN	5,859,326.91		-	-	5,859,326.91	
189-000-000	DEP.ACUM. FIPREDEN		3,791,234.15	-	517,023.19		4,308,257.34
190-000-000	ATLAS DE RIESGO	700,067.24		-	-	700,067.24	
191-000-000	DEP.ACUM. ATLAS DE RIESGO		666,438.77	-	6,298.83		672,737.60
184-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	17,204.00		-	-	17,204.00	
201-000-000	PROVEEDORES		2,621,953.30	1,064,264.70	3,344,684.44		4,902,373.04
202-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		557,743.77	400,187.26	1,095,984.16		1,253,540.67
203-000-000	SUELDOS POR PAGAR		-	-	-		-
204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		1,893,440.95	2,237,109.66	5,023,452.60		4,679,783.89
205-000-000	PRESTAMOS DE PENSIONES EDO.		-	1,281,312.77	1,281,312.77		-
300-000-000	PATRIMONIO		129,460.79	-	-		129,460.79
302-000-000	REMANENTE DEL EJERCICIO		66,115,494.43	-	-		66,115,494.43
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		108,074,359.31	-	9,155,521.32		117,229,880.63
410-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		754,950.07	-	70,615.07		825,565.14
411-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		3,377,133.00	-	974,370.40		4,351,503.40
415-000-000	OTROS INGRESOS		268,371.77	-	23,516.73		291,888.50
420-000-000	APROVECHAMIENTOS		2,160,444.00	-	308,784.00		2,469,228.00
421-000-000	INGRESOS POR CAPACITACION		125,276.00	-	6,264.00		131,540.00
500-000-000	SERVICIOS PERSONALES	79,740,679.04		16,263,229.01	-	96,003,908.05	
580-400-000	EROGACIONES TSUNAMIS	1,646.84		63,500.00	-	65,146.84	
580-500-000	EROGACIONES FOEDEN	5,065,923.28		1,646,977.76	-	6,712,901.04	
600-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,645,909.10		3,582,790.93	-	13,228,700.03	
700-000-000	SERVICIOS GENERALES	12,492,421.48		15,074,040.55	-	27,566,462.03	
Sumas Iguales		258,178,138.75	258,178,138.75	103,788,258.38	103,788,258.38	288,470,903.51	288,470,903.51


C. J. Trinidad Lopez Rivas
Director General


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna
Director de Finanzas y R.H


LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
Jefe de la U. D. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Balance General al: 31 de Diciembre de 2012

ACTIVOCIRCULANTE

CAJA	\$	116,000.00
BANCOS		17,870,773.27
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		162.55
ANTICIPOS A PROVEEDORES		1,938,844.30
DEUDORES DIVERSOS		576,349.48
VIATICOS POR COMPROBAR		76,410.52
TOTAL CIRCULANTE	\$	20,578,540.12

ACTIVO FIJO

EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	96,442.52
MOBILIARIO Y ENSERES DIVERSOS:		5,088,650.76
DEP.ACUM.MOBILIARIO Y ENSERE:		(2,810,048.16)
EQUIPO DE MONITOREO SISMICO	\$	940,991.90
DEP.ACUM.EQUIPO MONITOREO S		(888,380.58)
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP	\$	35,306,074.18
DEP.ACUM.EQUIPO TRANSPORTE		(32,073,494.84)
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	\$	16,534,021.02
DEP.ACUM.EDIFICIOS		(2,585,983.89)
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$	147,280.32
EQUIPO EDUCACIONAL RECREATI	\$	628,347.56
DEP.ACUM.EQU.EDUCAC.REACRE		(272,151.36)
MAQUINARIA Y EQ.COMUN.VIALID.	\$	11,800,958.96
DEP.ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO		(8,208,122.83)
EQUIPO MEDICO	\$	1,111,391.22
DEP. ACUM. EQUIPO MEDICO		(460,427.49)
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	\$	8,532,658.11
DEP.ACUM.REF. Y HERRAMIENTAS		(7,981,702.58)
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	21,893.70
DEP.ACUM. EQUIPO SEG. PUBLICA		(21,893.70)
EQUIPO DE COMPUTO	\$	6,074,163.58
DEP. EQUIPO DE COMPUTO		(5,798,978.48)
EQUIPO ESPECIALIZADO	\$	2,209,788.33
DEP.ACUM.EQUIPO ESPECIALIZAD		(2,000,511.91)
EQUIPO DE SERVICIO PARQUE	\$	22,422.94
DEP ACUM.EQ SERVICIO PARQUE		(9,724.14)
ESTACION METEREOLOGICA	\$	61,200.30
DEP.ACUM.ESTAC.METEREOLOGIC		(47,896.51)
A.F. DONATIVOS	\$	2,514,223.80
DEPRECIACION DONATIVOS		(904,907.00)
ACTIVO FIJO RECUPERADO	\$	812,426.89
DEP.ACUM.EQUIPO RECUPERADO		(314,784.94)
TSUNAMIS	\$	21,212,045.27
DEPRECIACION ACUM TSUNAMIS		(13,511,478.88)
ACTIVO PANAMERICANOS		4,843,686.09
DEP.ACUM.A.PANAMERICANOS		(1,412,198.41)
EQUIPO FIPREDEN	\$	5,859,326.91
DEP.ACUM. FIPREDEN		(4,308,257.34)
ATLAS DE RIESGO	\$	700,067.24
DEP.ACUM. ATLAS DE RIESGO		(672,737.60)
TOTAL ACTIVO FIJO	\$	42,054,362.76
OTROS ACTIVOS		
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	17,204.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$	17,204.00
TOTAL ACTIVO	\$	62,650,106.88

PASIVOCORTO PLAZO

PROVEEDORES	\$	4,902,373.04
ACREEDORES DIVERSOS		1,253,540.67
IMPUESTOS POR PAGAR		4,679,783.89
TOTAL CORTO PLAZO	\$	10,835,697.60

TOTAL PASIVO

\$ 10,835,697.60

CAPITAL
PATRIMONIO

PATRIMONIO	\$	129,460.79
REMANENTE DEL EJERCICIO		86,115,494.43
RESERVAS INSTITUCIONALES		1,206,472.21
PATRIMONIO DONATIVOS		1,388.85
REMANENTES ACUM.DONATIVOS		2,839,105.32

TOTAL PATRIMONIO

\$ 70,091,921.60

Utilidad o (perdida) del Ejercicio

(18,277,512.32)

TOTAL CAPITAL

\$ 51,814,409.28

TOTAL PASIVO Y CAPITAL

\$ 62,650,106.88

J Trinidad Lopez Rivas

Director General

Lic. Victor Hugo Gomez Reyna

Director de Finanzas y R.H

LCP Jose Luis Mendoza Trejillo

Jefe de la U. D. Contab

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

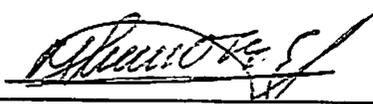
Estado de Resultados al: 31 de Diciembre de 2012

<u>INGRESOS</u>	Acumulado	%	Periodo	%
INGRESOS				
INGRESOS POR SUBSIDIO	\$ 117,229,880.63	93.56	\$ 9,155,521.32	86.87
PRODUCTOS FINANCIEROS	825,565.14	0.66	70,615.07	0.67
FONDOS EN ADMINISTRACION	4,351,503.40	3.47	974,370.40	9.25
OTROS INGRESOS	291,888.50	0.23	23,516.73	0.22
APROVECHAMIENTOS	2,469,228.00	1.97	308,784.00	2.93
INGRESOS POR CAPACITACION	<u>131,540.00</u>	0.10	<u>6,264.00</u>	0.06
TOTAL INGRESOS	\$ 125,299,605.67	100.00	\$ 10,539,071.52	100.00

<u>EGRESOS</u>	Acumulado	%	Periodo	%
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	\$ 96,003,908.05	76.62	\$ 16,263,229.01	154.31
EROGACIONES TSUNAMIS	65,146.84	0.05	63,500.00	0.60
EROGACIONES FOEDEN	6,712,901.04	5.36	1,646,977.76	15.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,228,700.03	10.56	3,582,790.93	34.00
SERVICIOS GENERALES	<u>27,566,462.03</u>	22.00	<u>15,074,040.55</u>	143.03
TOTAL EGRESOS	\$ 143,577,117.99	114.59	\$ 36,630,538.25	347.57
TOTAL UTILIDAD ANTES DE IMPTOS.	<u>(18,277,512.32)</u>	-14.59	<u>(26,091,466.73)</u>	-247.57


C. J. Trinidad Lopez Rivas
Director General


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna
Director de Finanzas y R.H


LCP Jose Luis Mendoza Tzujillo
Jefe de la U. D. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el periodo comprendido
 entre el 1ro. De Enero y el 31 de Diciembre de 2012

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	18,277,512.32
ACTIVO		
BANCOS	\$ 8,054,325.77	
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	26,712.44	
ANTICIPOS A PROVEEDORES		1,227,859.72
DEUDORES DIVERSOS		554,421.36
VIATICOS POR COMPROBAR		48,179.20
MERCANCIAS EN TRANSITO	3,552,349.23	
MOBILIARIO Y ENSERES DIVERSOS		49,897.40
DEP.ACUM.MOBILIARIO Y ENSERES	519,566.25	
EQUIPO DE MONITOREO SISMICO	103,247.70	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	113,653.35	
DEP.ACUM.EQUIPO TRANSPORTE	4,383,181.22	
EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	68,524.01	
MAQUINARIA Y EQ.COMUN.VIALID.		11,969.28
DEP.ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO	967,838.49	
EQUIPO MEDICO	121,947.07	
DEP.ACUM.REF. Y HERRAMIENTAS	528,951.96	
DEP.ACUM. EQUIPO SEG. PUBLICA	784.43	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		147,280.32
EQUIPO DE COMPUTO		201,582.06
DEP. EQUIPO DE COMPUTO	313,535.63	
DEP ACUM.EQ SERVICIO PARQUE	834.90	
DEP.ACUM.ESTAC.METEREOLÓGICA	6,120.03	
DEP.ACUM.EQUIPO ESPECIALIZADO	199,733.37	
DEP.ACUM.EDIFICIOS	826,700.05	
DEP.ACUM.EQUIPO RECUPERADO	150,438.04	
TSUNAMIS		640,397.50
DEPRECIACION ACUM TSUNAMIS	4,131,588.55	
DEPRECIACION DONATIVOS	41,910.59	
ACTIVO PANAMERICANOS		2,256,360.57
DEP.ACUM.A.PANAMERICANOS	1,286,369.78	
DEP.ACUM. FIPREDEN	517,023.19	
DEP.ACUM. ATLAS DE RIESGO	6,298.83	
CAMBIO EN ACTIVO	\$ 25,921,634.88	\$ 5,137,947.41
PASIVO		
PROVEEDORES		\$ 288,248.32
ACREEDORES DIVERSOS		1,005,452.11
IMPUESTOS POR PAGAR		120,747.47
PRESTAMOS DE PENSIONES EDO.		556,337.86
CAMBIO EN PASIVO	-	\$ 1,970,785.76
CAPITAL		
REMANENTE DEL EJERCICIO		\$ 11,861.60
RESERVAS INSTITUCIONALES		523,527.79
CAMBIO EN CAPITAL	-	\$ 535,389.39
Sumas Iguales	\$ 25,921,634.88	\$ 25,921,634.88


 C. J. Trinidad López Rivas
 Director General


 Lic. Victor Hugo Gomez Reyna
 Director de Finanzas y R.H

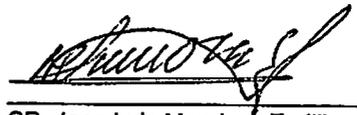

 LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
 Jefe de la U. D. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
100-000-000	CAJA		\$ 116,000.00
100-002-000	Fondo Revolvente Poncitlan		5,000.00
100-003-000	Fondo Revolvente Cd. Guzman		5,000.00
100-004-000	Fondo Revolvente Guadalajara		1,000.00
100-005-000	Fondo Revolvente Pto Vallarta		5,000.00
100-006-000	Fondo Revolvente Cihuatlan		5,000.00
100-007-000	F.Revolv.Direccion Finanzas		70,000.00
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


C. J. Trinidad Lopez Rivas


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna


LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
101-000-000	BANCOS		17,870,773.27
101-001-000	Banca Serfin Cta. 65500746796		\$ 798,704.60
101-001-000	Cuenta de Gasto	-798704.6	
101-003-000	Banco Nacional de Mexico		2,014,750.56
101-003-001	Cta. de Cheques 683-5477183	12209.45	
101-003-002	Fondos Bnmx C-131022135	2002541.11	
101-005-000	Serfin Donativos 65500750357		4,935,776.96
101-005-001	Cheques 75035-7	4935773.08	
101-005-004	D-Serfin T.Variable	3.88	
101-007-000	Atlas Serfin Cta.1695637		10,775.07
101-007-001	Serfin Atlas Cheques	10774.39	
101-007-003	Atlas Fondo Tasa Variable	0.68	
101-008-000	SERFIN CTA. 6550226152-7		7,151,425.57
101-008-001	Tsunamis Cta.Cheques	18260.27	
101-008-002	InverTsunami Serfin	7133165.3	
101-010-000	FOEDEN SANTANDER		1,558,028.42
101-010-001	Cheques	1558028.42	
101-010-002	Foeden Inversion	0	
101-011-000	Santander 65502914215 SPF		1,492,556.48
101-011-001	Santander SPF Gasto	1492528.47	
101-011-002	Inversion SPF Santander	28.01	
101-012-000	SANTANDER- FIDEICOMISO BREC		1,506,164.81
101-012-001	Santander 02002015-001	1506164.81	


C. J. Trinidad Lopez Rivas

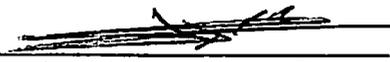

Lic. Victor Hugo Gomez Reyna

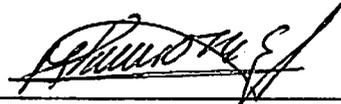

LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
103-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$	162.55
103-002-000	GASTOS A COMPROBAR		162.55
103-002-028	GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL	162.55	

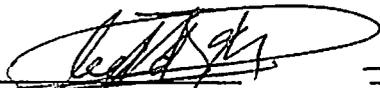

C. J. Trinidad Lopez Rivas

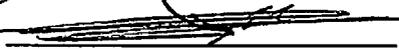

Lic. Victor Hugo Gomez Reyna

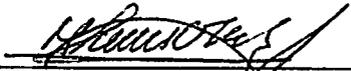

LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
104-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES		\$ 1,938,844.30
104-036-000	YATLA S.A. de C.V.	\$ 778,844.30	
104-029-000	EL PALACIO DEL RESCATISTA SA DE CV	1,160,000.00	

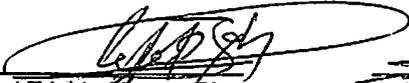

C. J. Trinidad Lopez/Rivas


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna


LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	P A R C I A L	Saldo Actual
105-000-000	DEUDORES DIVERSOS		\$ 576,349.48
105-001-000	Varios		\$ 2,187.00
	Ma. Matilde Magaña Contreras	\$ 2,187.00	
105-006-000	Deudor del Erario		8,913.50
105-006-004	Carlos Alberto Labrador Castañeda	\$ 5,000.00	
105-006-010	Federico Garcia Garcia	501.14	
105-006-011	Barragan Aguirre Oscar Gilberto	450.64	
105-006-014	Oscar Javier Gomez Santacruz	1,982.46	
105-006-034	Victor Hugo Zamora Aguilar	979.26	
105-013-000	DEPOSITOS POSTERIORES		86,329.64
105-013-004	Comprobacion a Cheques	\$ 86,329.64	
105-034-000	INCUMPLIMIENTO CONTRATOS		478,919.34
105-034-001	FEGAL S.A. de C.V.	\$ 478,919.34	


C. J. Trinidad Lopez Rivas

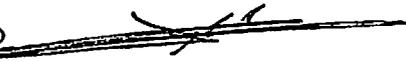

Lic. Victor Hugo Gomez Reyna

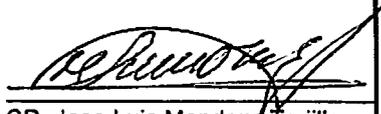

LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
106-000-000	VIATICOS POR COMPROBAR		\$ 76,410.52
106-005-000	OPERATIVOS VACACIONALES		\$ 52,357.42
106-005-001	Base Regional Guzman	\$ 19,458.69	
106-005-002	Base Regional Cihuatlan	23,499.72	
106-005-003	Base Regional Poncitlan	9,399.01	
106-020-000	J.Jesus Avila Gutierrez		6,665.00
106-037-000	Jaime Alberto Moreno Cacho		11,815.60
106-053-000	Federico Garcia Garcia		4,952.50
106-068-000	JEFATURA DE TRANSPORTES		620.00
106-068-001	Raul Rosales Chavez	\$ 620.00	

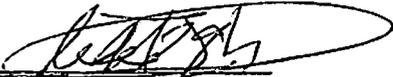

C.J. Trinidad Lopez Rivas

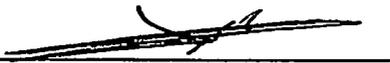

Lic. Victor Hugo Gomez Reyna


LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
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	1,347.00	

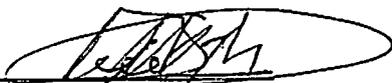

C. J. Trinidad Lopez Rivas


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna


LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
201-000-000	PROVEEDORES		\$ 4,902,373.04
201-008-000	GASOLINAS Y SERVICIOS		\$ 224,174.99
201-008-001	Gasolinera Melaque S. de R.L.	43,191.23	
201-008-002	Gasolinera el Rastro S.A de C.V.	28,995.83	
201-008-003	Super Servicio la Paz S.A. de C.V.	8,379.92	
201-008-004	Super Servicio del Sur S.A. de C.V.	42,142.60	
201-008-006	Grupo Octano S.A. de C.V.	37,392.35	
201-008-009	Gasolinera Villa Guerrero S.A. de C.V.	31,320.55	
201-008-010	Combu-Express SA de CV	15,654.14	
201-008-011	Servicio Talpa S.A. de C.V.	17,098.37	
201-046-000	El Palacio del Rescatista S.A.		2,320,000.00
201-060-000	NANOMETRICS INC		703,897.50
201-061-000	YATLA S.A. de C.V.		1,557,688.60
201-062-000	Industria Jalisciense de Rehabilitacion Social		96,611.95

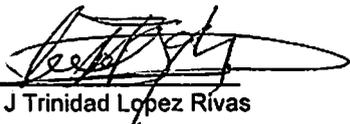

C. J. Trinidad Lopez Rivas


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna

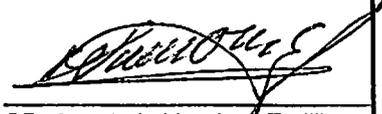

LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
202-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		\$ 1,253,540.67
202-001-000	FONDO EQUIPOS POR RECUPERAR		\$ 104,154.47
202-001-001	Oscar Javier Gomez Santa Cruz	\$ 39,649.47	
202-001-002	Eloy Oswaldo Davalos Marquez	64,505.00	
202-005-000	Varios	623.80	
202-007-000	PROVISION GASTOS EJERCICIO AN		94,162.57
202-023-000	Funcionarios y Empleados		13,970.31
202-023-003	Neftali Guillen Patiño	\$ 1,191.44	
202-023-005	Ma. de Lourdes Chavez Galindo	28.41	
202-023-010	J. Trinidad Lopez Rivas	8,311.00	
202-023-013	Juan Francisco Osorio Lopez	1,666.60	
202-023-014	Operativos de Atencion	281.90	
202-023-017	Jose Reyes perez Garcia (Base 7)	397.34	
202-023-018	Oswaldo Nicolas Hernandez Arvizu	2,093.62	
202-058-000	J. JESUS AVILA GUTIERREZ		304.90
202-076-000	Lic. Eutiquio Dueñas Peña		9,138.13
202-079-000	FOEDEN BIENES Y SERVICIOS		730,800.00
202-079-001	M.C. Ricardo Guzman Antonio Carpio	\$ 556,800.00	
202-079-010	Ing. Salvador Lazcano Diaz del Castillo	174,000.00	
202-080-000	SECRETARIA DE FINANZAS GOB. ESTADO		153,106.17
202-080-001	Recursos Juegos Panamericanos	\$ 153,106.17	
202-081-000	GC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. de C.V.		147,280.32

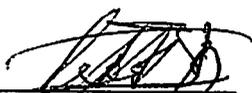

C. J Trinidad Lopez Rivas


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna


LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
204-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		\$ 4,679,783.89
204-001-000	Impuesto s/Producto de Trabaj		\$ 4,411,606.00
204-001-001	Sueldos y Salarios	\$ 4,411,606.00	
204-002-000	Cuotas Patronales IMSS		248,838.89
204-007-000	Retencion I.S.R.		19,339.00
204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas	\$ 18,477.00	
204-007-006	Lic. Eutiquio Dueñas Peña	862.00	


C. J Trinidad Lopez Rivas


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna


LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
005-000-000	EGRESOS		\$ 143,577,117.99
500-000-000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 96,003,908.05	
580-400-000	EROGACIONES TSUNAMIS	65,146.84	
580-500-000	EROGACIONES FOEDEN	6,712,901.04	
600-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,226,927.13	
700-000-000	SERVICIOS GENERALES	27,568,234.93	


C. J. Trinidad Lopez Rivas


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna


LCP Jose Luis Mendez Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
500-000-000	SERVICIOS PERSONALES		\$ 96,003,908.05
501-101-000	Sueldos y Salario Base	57,035,444.43	
501-102-000	Incrementos y Ajustes	150,794.54	
501-301-000	Prima Quinquenal	3,385,086.14	
501-307-000	Compensaciones Adicionales	38,434.64	
501-311-000	Prima Vacacional	1,150,037.18	
501-312-000	Aguinaldo	7,995,521.70	
501-317-000	Gratificaciones Operativos	8,283,778.48	
501-401-000	5 % Cuotas a Pensiones	4,888,034.06	
501-402-000	3 % Cuotas Vivienda	1,544,507.47	
501-404-000	Cuotas al IMSS	2,849,535.67	
501-405-000	Cuotas al SEDAR	1,071,939.32	
501-441-000	Cuotas Seguro de Vida Personal	392,974.71	
501-442-000	Seguro Gastos Medicos	77,256.80	
501-501-000	Fondo de Retiro	215,763.61	
501-601-000	Ayuda para Despensa	4,468,925.30	
501-602-000	Ayuda para Transporte	2,455,874.00	

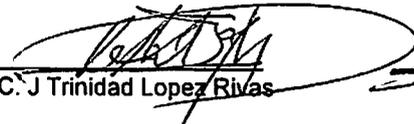

C. J. Trinidad Lopez Rivas

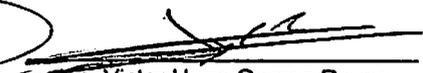

Lic. Victor Hugo Gomez Reyna

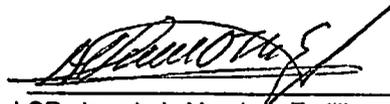

LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
580-400-000	EROGACIONES TSUNAMIS		\$ 65,146.84
580-400-003	Comisiones y Situaciones	\$ 230.84	
580-400-009	Viaticos Alimentacion y Hospedaje	1,416.00	
580-400-013	Capacitacion Sistema Hydra, Movmtos, Tsunam	63,500.00	


C. J. Trinidad Lopez Rivas


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna

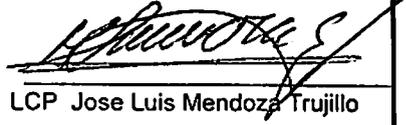

LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
580-500-000	EROGACIONES FOEDEN		\$ 6,712,901.04
580-501-000	Tlajomulco de Zuñiga	\$ 1,331,065.77	
580-502-000	Comisiones y Situaciones	3,502.04	
580-503-000	Huracan Jova	10,092.00	
580-504-000	ZAPOPAN	2,077,770.43	
580-505-000	ZAPOTLANEJO	326,585.80	
580-506-000	ATOTONILCO EL ALTO	91,249.00	
580-507-000	COLOTLAN	196,301.00	
580-508-000	MUNICIPIO DE SAN GABRIEL	19,432.00	
580-509-000	HUEJUCAR	44,800.00	
580-510-000	MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE	944,500.00	
580-511-000	MUNICIPIO DE COCULA	37,540.00	
580-512-000	TIZAPAN EL ALTO	899,263.00	
580-513-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	730,800.00	

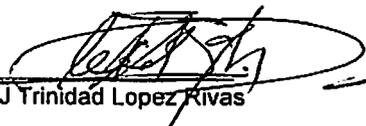

C. J. Trinidad Lopez Rivas

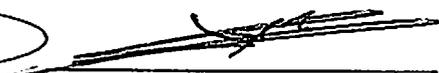

Lic. Victor Hugo Gomez Reyna


LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
600-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 13,226,927.13
602-101-000	Materiales de Oficina	206,769.87	
602-102-000	Materiales de Limpieza	189,369.73	
602-103-000	Material Didactico	10,421.10	
602-104-000	Mat. Estadistico y Geografico	6,831.00	
602-105-000	Mat. de Impresion y Comp.	129,263.84	
602-106-000	Mat.y Utiles p/Equ.de Computo	461,038.24	
602-201-000	Aliment. para Serv. Pub. Edo.	2,378,221.42	
602-203-000	Alimentacion de Animales	51,959.08	
602-204-000	Utencilios en serv. de Alimen	27,612.80	
602-302-000	Refacc.Accesorios y H. Menores	1,724,914.35	
602-401-000	Materiales de Construccion	163,562.45	
602-402-000	Estruc.t y Manufacturas	74,179.97	
602-403-000	Materiales Complementarios	5,762.53	
602-404-000	Material Electrico	42,477.18	
602-502-000	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	32,348.22	
602-503-000	Medicinas y Produc.Farmacia	36,726.51	
602-506-000	Mat. Suministros Medicos	66,877.93	
602-601-000	Combustibles	3,427,441.53	
602-602-000	Lubricantes y Aditivos	160,857.12	
602-701-000	Vestuario Uniformes y Blancos	1,694,041.21	
602-702-000	Prendas de Proteccion	2,325,077.46	
602-703-000	Articulos Deportivos	11,173.59	

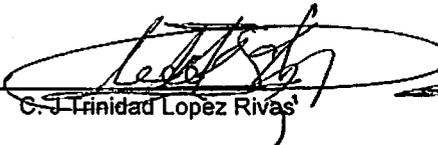

C. J. Trinidad Lopez Rivas


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna


LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
700-000-000	SERVICIOS GENERALES		\$ 27,568,234.93
703-101-000	Servicio Postal	\$ 17,969.16	
703-103-000	Servicio Telefonico	491,397.92	
703-104-000	Luz y Fuerza	720,005.25	
703-105-000	Serv. de Agua Potable	207,562.00	
703-121-000	Servicio de Gas L.P:	85,702.06	
703-141-000	Telefonia Tradicional (TELMEX)	491,555.71	
703-203-000	Arrendamiento de Maquinaria	86,269.07	
703-301-000	Servicios de Asesoría	5,800.00	
703-302-000	Capacitacion Instiucional	186,671.44	
703-303-000	Estudios Diversos	6,090.00	
703-311-000	Servicios Legales de Auditoria y Relacionados	66,700.00	
703-391-000	Servicios Profesionales, Cientificos y T Integraos	1,654,151.00	
703-402-000	Fletes y Maniobras	2,173.96	
703-405-000	Seguros y Fianzas	2,614,008.66	
703-406-000	Impuestos y Gastos Bancarios	126,873.36	
703-409-000	Otros Impuestos y Derechos	30,697.73	
703-501-000	Mtto.Mobiliario y E.Oficina	92,574.16	
703-502-000	Mtto.Equipo de Computo	26,160.52	
703-503-000	Mtto.Equipo de Transporte	3,164,900.12	
703-504-000	Mtto y Conservacion Instalaciones	97,571.98	
703-505-000	Mantto.Equipo de Seguridad	278,349.61	
703-506-000	Mantto.Ma.q.y E.Radiocomunicac	71,299.87	
703-601-000	Difusion e Inform.Public.Of.	496,196.32	
703-602-000	Impresiones Papeleria Of.	61,960.42	
703-604-000	Servicio de TeleRadicomunicaciones	42,971.70	
703-701-000	Pasajes	384,546.45	
703-702-000	Viaticos	1,393,697.68	
703-802-000	Congresos, Convenciones y Exposiciones	318,354.62	
703-804-000	Gastos Menores	61,171.72	
705-010-000	Depreciaciones	14,242,941.85	
705-011-000	Depreciaciones Donativos	41,910.59	


C. J. Trinidad Lopez Rivas


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna


LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
400-000-000	INGRESOS POR SUBSIDIO		117,229,880.63
400-001-000	SUBSIDIO SEFIN		58,581,059.70
400-001-001	Emergencias y Contingencias 2010	\$ 47,950,658.01	
400-001-002	Fortalecimiento Cultura P.C.	6,448,868.99	
400-001-003	Sistema Estatal de P.C.	2,110,479.01	
400-001-004	Brigadistas Comunitarios	601,643.69	
400-001-005	Etiqueta Atlas Riesgo.	1,469,410.00	
400-002-002	Erogaciones Imp' revistas		7,000,000.00
400-002-003	Base Regional Talpa Allende		4,713,510.97
400-002-004	Mantenimiento Helicoptero Fenix		3,728,010.00
400-004-001	FAFEF- SUBSIDIO		43,207,299.96

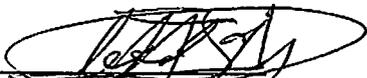

C. J. Trinidad Lopez Rivas


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna


LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
410-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		\$ 825,565.14
410-001-000	Banamex Cuenta Eje.	\$ 2,872.76	
410-002-000	Banamex Inversion Vista	50,605.73	
410-003-000	Serfin Cta.Cheques	336.15	
410-004-000	Serfin InverFondos	279,114.57	
410-007-000	Serfin Atlas Riesgo	32,230.17	
410-011-000	Serfin Tsunamis-	281,636.17	
410-012-000	Foeden Inversion	113,429.21	
410-013-000	Inversion Subsidio Participacion Federal	59,175.57	
410-014-000	Fideicomiso USAR/BREC	6,164.81	


C. J. Trinidad Lopez Rivas


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna


LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
411-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		\$ 4,351,503.40
411-001-000	Fondo Estatal Desastres Naturales	\$ 3,377,133.00	
411-002-000	Participacion Municipal Contingencias	974,370.40	


C. J. Trinidad Lopez Rivas


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna


LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
415-000-000	OTROS INGRESOS		\$ 291,888.50
415-002-000	RECUPERACION DE GASTOS	\$ 22,105.05	
415-006-000	REP. CUOTA ALIMENTOS	199,005.00	
415-007-000	DONATIVOS EN EFECTIVO	6,057.00	
415-008-000	Otros Productos	341.03	
415-011-000	Vending Comisiones	8,576.60	
415-012-000	PENALIZACION	43,413.04	
415-013-000	Seguros de Siniestros	8,595.78	
415-015-000	Venta de Chatarra	3,795.00	

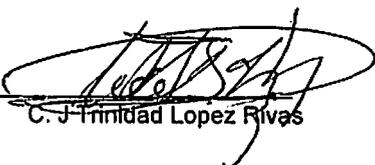

C. J. Trinidad Lopez Rivas


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna


LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
420-000-000	APROVECHAMIENTOS		\$ 2,469,228.00
420-001-000	Aut.Manejo M.P.y Ver.Seg.Alm.	\$ 158,696.00	
420-002-000	Permiso Transporte Materiales	84,518.50	
420-003-000	Evaluacion Prog.Espec.P.C.	408,378.00	
420-004-000	Multas y Sanciones	672,405.50	
420-005-000	Reg. de Consultor y Asesor	380,750.00	
420-006-000	Autoriz.p/Estudios de Riezgo	407,480.00	
420-012-000	Registro Capacitadores en Materia P.Civil	357,000.00	


C. J Trinidad Lopez Rivas


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna


LCP Jose Luis Mendoza Trujillo

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Anexos del Catálogo al 31/12/2012

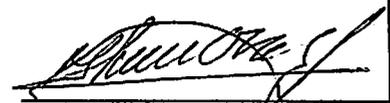
Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
421-000-000	INGRESOS POR CAPACITACION		\$ 131,540.00
421-001-000	Primeros Auxilios	\$ 45,240.00	
421-002-000	Control y Combate Incendios	57,764.00	
421-003-000	Busqueda y Rescate	21,576.00	
421-005-000	Diaccosesim	6,264.00	
421-006-000	Programa Preventivo Ante Desastres	696.00	



C. J. Trinidad Lopez Rivas



Lic. Victor Hugo Gomez Reyna



LCP Jose Luis Mendoza Trujillo



N O T A S

D E

E S T A D O S

F I N A N C I E R O S

A L

31 DE DICIEMBRE DE 2012

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- Constitución y Objeto de Creación:

La Unidad Estatal de Protección Civil fue creada el 21 de octubre de 1989, mediante acuerdo del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, publicado en el periódico oficial con el numeral 8 como un Organismo Publico Descentralizado de la Administración Publica Estatal. Con fecha 10 de Julio de 1993 mediante el decreto 15095 se publican las disposiciones que contiene la Ley de Protección Civil mediante el cual se constituye con personalidad jurídica y patrimonio propio y mediante el decreto 21461 de fecha 03 de febrero de 2007, cambia su nombre a "UNIDAD ESTADAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS" denominación que conserva a la fecha y cuya finalidad es establecer y regular el conjunto de acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, los bienes y su entorno, así como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégico, ante cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, auxilio, la recuperación y el apoyo para el restablecimiento de las servicios públicos vitales; en el marco de los objetivos nacionales y de acuerdo al interés general del Estado y sus Municipios.

2.- Marco Jurídico: La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos se rige por los siguientes ordenamientos:

- a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- b) Constitución Política del Estado de Jalisco.
- c) Ley de Plantación para el Estado de Jalisco y sus Municipios.
- d) Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.

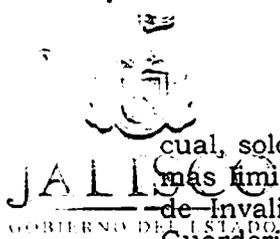
Ley del Impuesto Sobre la Renta:

Con respecto al marco normativo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta la Dependencia se encuentra regida por el Título III de las Personas Morales con Fines no Lucrativos, con las siguientes Obligaciones Fiscales:

- Retenedor de Sueldos y Salarios por la prestación de un servicio personal subordinado.
- Retenedor sobre el pago de honorarios asimilados a salarios.
- Retenedor Sobre el pago de Honorarios por la prestación de un servicio personal independiente, y
- Retenedor Sobre el Pago por Arrendamiento de Bienes Inmuebles.

Prestaciones de Seguridad Social:

Los empleados al servicio de esta dependencia se encuentran adheridos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Este organismo otorga las prestaciones de salud, mediante un convenio de servicios bajo el formato de la Modalidad 38, suscrito por los titulares del Ejecutivo Estatal, de la Secretaria de Administración y de la Dependencia por una parte, por la otra por Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social y mediante el



cual, solo se reciben atenciones en la rama de enfermedad y maternidad, sin más limitaciones que las establecidas en el mismo y toda vez que las ramas de Invalidez y Vida - Retiro, Cesantía y Vejez - Riesgo de Trabajo Guarderías y Prestaciones Sociales, son cubiertas por el órgano local denominado Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que a su vez

administra un fideicomiso denominado Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro (SEDAR)

3.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

A).- **CAJA.-** La Dependencia cuenta actualmente con 11 fondos de caja, para el pago de los gastos operativos menores en las distintas bases regionales y de las áreas estratégicas de la administración del recurso, creados con la finalidad de eficientar la operación y cuyo monto se determina en función de la necesidad del recurso y de conformidad con la naturaleza de la actividad y se integran de la siguiente manera:

100-000-000 C A J A		\$ 116,000.00
100-002-000	Fondo Revolvente Ponciltan	5,000.00
100-003-000	Fondo Revolvente Cd. Guzman	5,000.00
100-004-000	Fondo Revolvente Guadalajara	1,000.00
100-005-000	Fondo Revolvente Pto Vallarta	5,000.00
100-006-000	Fondo Revolvente Cihuatlan	5,000.00
100-007-000	F.Revolv.Direccion Finanzas	70,000.00
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

B).- **BANCOS.-** El ente maneja actualmente 8 cuentas bancarias, 7 de ellas con el Banco Santander Mexicano y una con el Banco Nacional de México de las cuales solo la cuenta del 65500746796 correspondiente al manejo del gasto no tiene cuenta de inversión: de las cuales 3 corresponden a programas específicos que no tienen incidencia presupuestal y que a continuación describimos:

1.- **Santander 65500746796** Cuenta de gasto, en la que se concentran todas las operaciones del gasto de la Dependencia.

2.- **Banamex cuenta 683 5477183** Receptora del subsidio mensual de la Secretaria de Finanzas, se utiliza para hacer trasposos a cuenta pagadora y para el pago de la Nomina de las bases foráneas que no cuentan en la localidad con el Banco Santander.

3.- **Santander 655 500750357** Cuenta puente para dar suficiencia a la cuenta pagadora, por el excedente se deposita en inversión a tasa diaria variable, esta cuenta es la receptora de los recursos de la cuenta BANAMEX que se depositan por subsidio.

4.- **Santander 655 01695637** Cuenta destinada al manejo por programa específico, Atlas de Riesgo, igual se manejan inversiones por excedentes,

cuenta en proceso de cancelación por haber concluido el proyecto y se integra como proceso.

5.- Santander 655 0226152-7 Aperturada para el manejo y ejecución del convenio Federal / Estatal, para la implantación y puesta en marcha del

Sistema Preventivo ante Tsunamis lo Cual es un Recurso Etiquetado. Cuenta que no incide en el presupuesto estatal ya que es de control y administración.

6.- Santander 6550259870 cuenta para el manejo del Fondo Estatal para Desastres Naturales, mediante la cual solo somos administradores del recurso, motivo por el cual los cargos y abonos no tienen efectos presupuestales.

7.- Santander 6550291425 cuenta aperturada por instrucciones de la SEFIN con la finalidad de administrar y manejar los recursos derivados del subsidio estatal provenientes de la participación federal (FAFEF)

8.- Santander 2002015-001 Cuenta de manejo del fideicomiso establecido para operaciones del grupo USAR/BREC, en caso de activación por emergencia.

Los montos de saldo en disponible e inversiones muestran los importes al cierre el ejercicio de la siguiente manera:

101-000-000 BANCOS		17,870,773.27
101-001-000	Banca Serfin Cta. 65500746796	- \$ 798,704.60
101-001-000	Cuenta de Gasto	- 798,704.60
101-003-000	Banco Nacional de Mexico	2,014,750.56
101-003-001	Cta. de Cheques 683-5477183	12,209.45
101-003-002	Fondos Bnmx C-131022135	2,002,541.11
101-005-000	Serfin Donativos 65500750357	4,935,776.96
101-005-001	Cheques 75035-7	4,935,773.08
101-005-004	D-Serfin T.Variable	3.88
101-007-000	Atlas Serfin Cta.1695637	10,775.07
101-007-001	Serfin Atlas Cheques	10,774.39
101-007-003	Atlas Fondo Tasa Variable	0.68
101-008-000	SERFIN CTA. 6550226152-7	7,151,425.57
101-008-001	Tsunamis Cta.Cheques	18,260.27
101-008-002	InverTsunami Serfin	7,133,165.30
101-010-000	FOEDEN SANTANDER	1,558,028.42
101-010-001	Cheques	1,558,028.42
101-010-002	Foeden Inversion	0.00
101-011-000	Santander 65502914215 SPF	1,492,556.48
101-011-001	Santander SPF Gasto	1,492,528.47
101-011-002	Inversion SPF Santander	28.01
101-012-000	SANTANDER- FIDEICOMISO BREC	1,506,164.81
101-012-001	Santander 02002015-001	1,506,164.81



4.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES:

A) Funcionarios y Empleados: Importe a depositar por el comandante de base regional 3, saldo en la comprobación de un cheque.

Cuenta	Nombre	PARCIAL	Saldo Actual
103-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		\$ 162.55
103-002-000	GASTOS A COMPROBAR		162.55
103-002-028	GABRIEL ALVAREZ SANDOVAL	162.55	

B) Deudores Diversos: Representan importes por recuperar a corto plazo por operaciones diversas, la mayor representatividad **Incumplimiento a Contratos** de saldo se debe, de origen, por un anticipo al proveedor (FEGAL S.A. de C.V.) Quien recién declaro la imposibilidad de surtir el equipo que se contrato desde septiembre de 2011 y en consecuencia debe regresar el anticipo, motivo por el cual se hace la reclasificación a la cuenta correspondiente y el asunto por su naturaleza obra en el departamento legal.

Depósitos posteriores: Representan montos individuales depositados antes del DIA 15 de enero a nuestra cuenta bancaria y que tienen su origen por anticipos por viáticos por comprobar por operaciones propias de cierre de ejercicio destacando un importe de \$ 65,220.00 otorgado al director operativo por un viaje al extranjero.

Deudor del erario: Representan importes por recuperar quincenalmente via nomina por convenios celebrados entre la institución y los trabajadores que ocasionaron por negligencia un daño patrimonial. Montos que a continuación señalamos:

105-000-000	DEUDORES DIVERSOS		\$ 576,349.48
105-001-000	Varios		\$ 2,187.00
	Ma. Matilde Magaña Contreras	\$ 2,187.00	
105-006-000	Deudor del Erario		8,913.50
105-006-004	Carlos Alberto Labrador Castañeda	\$ 5,000.00	
105-006-010	Federico Garcia Garcia	501.14	
105-006-011	Barragan Aguirre Oscar Gilberto	450.64	
105-006-014	Oscar Javier Gomez Santacruz	1,982.46	
105-006-034	Victor Hugo Zamora Aguilar	979.26	
105-013-000	DEPOSITOS POSTERIORES		86,329.64
105-013-004	Comprobacion a Cheques	\$ 86,329.64	
105-034-000	INCUMPLIMIENTO CONTRATOS		478,919.34
105-034-001	FEGAL S.A. de C.V.	\$ 478,919.34	



Viaticos por Comprobar: Su importe representa las facturas de gastos pagados con recursos otorgados en el 2012 y que de conformidad con el calendario fiscal se devengan y pagan en el 2013, debido a que nuestro operativo de atención de emergencias abarcan los 2 ejercicios ya abarcan las festividades de navidad y año nuevo los cuales son identificados de la siguiente manera:

106-000-000	VIATICOS POR COMPROBAR		\$ 76,410.52
106-005-000	OPERATIVOS VACACIONALES		\$ 52,357.42
106-005-001	Base Regional Guzman	\$ 19,458.69	
106-005-002	Base Regional Cihuatlan	23,499.72	
106-005-003	Base Regional Poncitlan	9,399.01	
106-020-000	J.Jesus Avila Gutierrez		6,665.00
106-037-000	Jaime Alberto Moreno Cacho		11,815.60
106-053-000	Federico Garcia Garcia		4,952.50
106-068-000	JEFATURA DE TRANSPORTES		620.00
106-068-001	Raul Rosales Chavez	\$ 620.00	

Estos montos al 10 de enero, están totalmente comprobados en el rubro de gasto 2013

5.- DERECHOS A RECIBIR POR BIENES Y SERVICIOS A CORTO PLAZO:

El importe representa los montos otorgados a favor de proveedores por el anticipo para la compra de uniformes tácticos 5.11 en el caso de Yatla S.A. de C.V. y de compra de equipos completos de protección personal (Equipo de Bombero) para el Palacio del Rescatista S.A. de C.V. Según contratos de compra celebrados por el comité de adquisiciones en el mes de Diciembre de 2012, montos que a continuación se detallan.

104-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES		\$ 1,938,844.30
104-036-000	YATLA S.A. de C.V.	\$ 778,844.30	
104-029-000	EL PALACIO DEL RESCATISTA SA	1,160,000.00	

6.- BIENES INMUEBLES:

A).- Terrenos : La dependencia tiene incorporada dentro de sus estados financieros en **Activo Fijo Donativos** con un monto de \$ 2'514,223.80 los siguientes predios que fueron otorgados en donación y en los que se encuentran asentados las Base Regionales:

175-000-000 TERRENOS DONATIVOS		\$ 1,600,000.00	
175-001-001	Base Regional Puerto Vallarta	\$ 1,000,000.00	
175-001-002	Base Regional Cihuatlan	600,000.00	
		VALOR	DEPRECIACION
BIENES MUEBLES		914,223.80	904,907.00
176-001-000	Mobiliario y Equipo	594,169.25	584,852.45
177-001-000	Equipo de Computo	46,608.07	46,608.07
178-001-000	Vehiculos	188,095.64	188,095.64
179-001-000	Maquinaria y Equipo	65,542.50	65,542.50
180-001-000	Herramientas y refacciones	9,158.34	9,158.34
182-000-000	Enseres Diversos	10,650.00	10,650.00
VALOR TOTAL ACTIVO		\$ 2,514,223.80	\$ 904,907.00

B).- Edificios : Nuestra dependencia ha construido 4 centros regionales de atención en los que se brinda a la población los servicios, cuyo costo se integra de la siguiente manera:

Cuenta	Centro de Atención	Valor Total	Depreciacion
156-001-000	Base Regional El Grullo	\$ 2,704,575.71	\$ 676,143.94
156-002-000	Base Regional Villa Guerrero	2,954,549.37	738,638.35
156-003-000	Base Regional San Juan de Lagos	3,037,289.09	759,322.26
156-004-000	Base regional talpa de Allende	7,837,606.85	391,879.34
S U M A		\$16,534,021.02	\$ 2,565,983.89

C).- Construcciones en Proceso (Obra pública): La institución tiene proyectado la construcción de un nuevo centro de atención, ubicado en Mezquitic dentro de la Zona Altos de nuestro estado y en la cual ya se invirtió en el proyecto ejecutivo con las siguientes cifras de cierre:

Cuenta	Centro de Atención	Valor Total	
166-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$ 147,280.32
166-006-000	Base Regional de Mezquitic	\$ 147,280.32	

D).- Bienes Muebles: Las inversiones a la fecha adquiridas por la institución, por la naturaleza del trabajo que desempeña son muy variadas, así pues podemos encontrar desde maquinas simples de oficina hasta equipos muy especializados para uso en la atención de emergencias, la inversión se registra a valor histórico o costo de adquisición, la deducción de la inversión se calcula por el método de línea recta con base a la vida útil estimada de los activos, por lo que no se refleja en los estados financieros los efectos del boletín B-10 que tiene que ver con la reexpresión. Se consigna además en los estados financieros los bienes inmuebles adquiridos por proyecto de adquisición para efectos de control o identificación de la fuente del ingreso, tal es el caso de Activos cuenta Tsunamis, Proyecto Panamericanos o en su momento los del proyecto del Atlas Estatal de Riesgo y del Fipreden, con las

siguientes cifras y porcentajes por depreciación que a continuación

detallan:



Cuenta	Nombre	Saldos Actuales	Porcentaje
150-000-000	EQUIPO DE ADMINISTRACION	96,442.52	10%
151-000-000	MOBILIARIO Y ENSERES DIVERSOS	5,068,650.76	
152-000-000	DEP.ACUM.MOBILIARIO Y ENSERES	(2,810,048.16)	
153-000-000	EQUIPO DE MONITOREO SISMICO	940,991.90	20%
169-000-000	DEP ACUM.EQUIPO MONITOREO SIS	(888,380.58)	
154-000-000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP.	35,306,074.18	20%
155-000-000	DEP.ACUM.EQUIPO TRANSPORTE	(32,073,494.84)	
156-000-000	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	16,534,021.02	5%
178-000-000	DEP.ACUM.EDIFICIOS	(2,565,983.89)	
166-000-000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	147,280.32	N.A.
157-000-000	EQUIPO EDUCACIONAL RECREATIVO	628,347.56	10%
170-000-000	DEP,ACUM.EQU.EDUCAC.REACREATI	(272,151.36)	
158-000-000	MAQUINARIA Y EQ.COMUN.VIALID.	11,800,958.96	10%
159-000-000	DEP.ACUM. DE MAQ. Y EQUIPO	(6,208,122.83)	
160-000-000	EQUIPO MEDICO	1,111,391.22	10%
161-000-000	DEP. ACUM. EQUIPO MEDICO	(460,427.49)	
162-000-000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	8,532,658.11	30%
163-000-000	DEP.ACUM.REF. Y HERRAMIENTAS	(7,961,702.58)	
164-000-000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	21,893.70	10%
165-000-000	DEP.ACUM. EQUIPO SEG. PUBLICA	(21,893.70)	
167-000-000	EQUIPO DE COMPUTO	6,074,163.58	25%
168-000-000	DEP. EQUIPO DE COMPUTO	(5,798,978.48)	
171-000-000	EQUIPO DE SERVICIO PARQUE	22,422.94	10%
172-000-000	DEP ACUM.EQ SERVICIO PARQUE	(9,724.14)	
173-000-000	ESTACION METEREOLOGICA	61,200.30	10%
176-000-000	DEP.ACUM.ESTAC.METEREOLOGICA	(47,896.51)	
174-000-000	EQUIPO ESPECIALIZADO	2,209,788.33	30%
177-000-000	DEP.ACUM.EQUIPO ESPECIALIZADO	(2,000,511.91)	
175-000-000	A.F. DONATIVOS	2,514,223.80	Tipo de Bien
183-000-000	DEPRECIACION DONATIVOS	(904,907.00)	
185-000-000	ACTIVO FIJO RECUPERADO	612,426.69	Tipo de Bien
179-000-000	DEP.ACUM.EQUIPO RECUPERADO	(314,784.94)	
180-000-000	TSUNAMIS	21,212,045.27	Tipo de Bien
181-000-000	DEPRECIACION ACUM TSUNAMIS	(13,511,478.88)	
186-000-000	ACTIVO PANAMERICANOS	4,843,666.09	Tipo de Bien
187-000-000	DEP.ACUM.A.PANAMERICANOS	(1,412,196.41)	
188-000-000	EQUIPO FIPREDEN	5,859,326.91	Tipo de Bien
189-000-000	DEP.ACUM. FIPREDEN	(4,308,257.34)	
190-000-000	ATLAS DE RIESGO	700,067.24	Tipo de Bien
191-000-000	DEP.ACUM. ATLAS DE RIESGO	(672,737.60)	
VALOR TOTAL DEL ACTIVO		\$ 42,054,362.76	

7.- ACTIVOS DIFERIDOS:

La Institución tiene en sus registros 2 partidas en cuenta como depósitos de garantía por instalación y adecuación en el servicio de luz y fuerza

184-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA		\$ 17,204.00
184-000-001	Base Regional Cihuatlan CFE	\$ 15,857.00
184-001-002	Base Regional Pto. Vallarta CFE	1,347.00

PASIVO: Representan los compromisos y deudas por pagar de la dependencia, invariablemente a corto plazo y corresponden a servicios o bienes recibidos por pagar y a contribuciones e impuestos por enterar en nuestro carácter de retenedor y ocasionalmente por importes a favor de terceros por operaciones atípicas.

8.- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

A).- PROVEEDORES: **1.- Gasolinas y Servicios.** Representa el consumo de gasolina devengados y no pagados al cierre del ejercicio 2012 de las diferentes bases regionales. **2.- El Palacio del Rescatistas.** Importe total de contrato de compra por equipos de bombero del ejercicio 2012 **3.- Yatla S.A.** Monto de contrato de compra venta por uniformes de equipo táctico 5.11 correspondiente a 2012. **4.- INJALRESO** importe por pagar por la compra de uniformes para el personal no operativo y **5.- NANOMETRICS** Compromiso por compra, Instalación y capacitación del sistema Hydra, del proyecto de Tsunamis.

201-000-000 PROVEEDORES		\$ 4,902,373.04
201-008-000	GASOLINAS Y SERVICIOS	\$ 224,174.99
201-046-000	El Palacio del Rescatista S.A.	2,320,000.00
201-061-000	YATLA S.A. de C.V.	1,557,688.60
201-062-000	Industria Jalisciense de Rehabilitacion Social	96,611.95
201-060-000	NANOMETRICS INC	703,897.50

B).- ACREEDORES DIVERSOS: **1.- Fondo de Equipos por Recuperar.** Representan los montos recuperados por reclamo a la Cia. de seguros por daños totales a bienes institucionales, mismos que se pretenden recuperar. **2.- Provisión de Gastos Ejercicios Anteriores:** Valor de facturas por bienes y servicios prestados en el área de transportes. **3.- Funcionarios y Empleados.** Importes devengados en el ejercicio 2012 y pagados en el 2013 por concepto de viáticos por comisiones y servicios diversos. **4.- Lic. Eutiquio Dueñas Peña.** Provisión de servicios por honorarios correspondientes al mes de diciembre. **5.- FOEDEN.** Importes devengados por estudios geológicos del Fondo Estatal para Desastres Naturales. **6.- Secretaria de Finanzas.** Saldo por reintegrar por recurso no ejercido del proyecto de los juegos panamericanos Guadalajara 2011. **7.- GC Grupo Constructor.** Contrato de servicios de 2012 por el proyecto ejecutivo de la construcción de la Base Regional de Mezquitic.

202-000-000 ACREEDORES DIVERSOS		1,253,540.67
202-001-000	FONDO EQUIPOS POR RECUPERAR	\$ 104,154.47
202-001-001	Oscar Javier Gomez Santa Cruz	\$ 39,649.47
202-001-002	Eloy Oswaldo Davalos Marquez	64,505.00
202-005-000	Saldos excedidos en comp. Gastos	623.8
202-007-000	PROVISION GASTOS EJERCICIO AN	94,162.57
202-023-000	Funcionarios y Empleados	13,970.31
202-058-000	J. JESUS AVILA GUTIERREZ	304.90
202-076-000	Lic. Eutiquio Dueñas Peña	9,138.13
202-079-000	FOEDEN BIENES Y SERVICIOS	730,800.00
202-079-001	M.C. Ricardo Guzman Antonio Carpio	\$ 556,800.00
202-079-010	Ing. Salvador Lazcano Diaz del Castillo	174,000.00
202-080-000	SECRETARIA DE FINANZAS GOB. ESTADO	153,106.17
202-080-001	Recursos Juegos Panamericanos	\$ 153,106.17
202-081-000	GC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. de C.V.	147,280.32

C).- IMPUESTOS POR PAGAR.- Saldo por enterar a la Tesorería de la Federación por retenciones sobre pago de sueldos, salarios y honorarios a profesionistas y por el importe de las cuotas al IMSS correspondientes a diciembre.

204-000-000 IMPUESTOS POR PAGAR		\$ 4,679,783.89
204-001-000	Impuesto s/Productos de Trabajo	\$ 4,411,606.00
204-001-001	Sueldos y Salarios	\$ 4,411,606.00
204-007-000	Retencion I.S.R.	19,339.00
204-007-001	J Trinidad Lopez Rivas	\$ 18,477.00
204-007-006	Lic. Eutiquio Dueñas Peña	862.00
204-002-000	Cuotas Patronales IMSS	248,838.89

Cabe señalar que el importe de ISR retenido por salarios y por pagar, es superior al de un periodo ordinario promedio, motivado por el pago de aguinaldo que se realiza en el mes de diciembre y en consecuencia el impuesto retenido es mayor y consecuentemente el por pagar a la Tesorería de la Federación.

9.- LOS INGRESOS:

La fuente principal en la obtención de recursos, tiene su origen en el Subsidio Estatal,

Importes que son depositados programáticamente de manera mensual los cuales alcanzaron el 93.56 % asimismo existen ingresos propios con el 2.96 % los cuales son estimados para efectos presupuestales al iniciar el ejercicio los mismos sufren modificación en función del alcance de metas recaudatorias del ejercicio. Por otra parte existen ingresos por proyecto específico, los cuales por su naturaleza son indeterminados y se presentan en los estados financieros para efectos de control, toda vez que son ajenos al presupuesto tanto el monto depositado como sus rendimientos y gastos financieros que sumaron el 3.48 % restante en el ejercicio.

ORIGEN DEL INGRESO	IMPORTE	%
SUBSIDIO ESTATAL	117,229,880.63	93.56
APROVECHAMIENTOS	2,469,228.00	2.96
RENDIMIENTOS BANCARIOS	825,565.14	
INGRESOS DIVERSOS	291,888.50	
INGRESOS POR CAPACITACION	131,540.00	
INGRESOS FOEDEN	4,351,503.40	3.48
IMPORTE GLOBAL	125,299,605.67	100.00

SUBSIDIO ESTATAL	IMPORTE	%
Programa Operativo Integral Anual 2012	47,950,658.01	40.90
Fortalecimiento Cultura Protección Civil	6,448,868.99	5.50
Sistema Estatal de Protección Civil	2,110,479.01	1.80
Brigadistas Comunitarios	601,643.69	0.51
Identificación Peligros Riesgo	1,469,410.00	1.25
Subsidio Federal FAFEF	43,207,299.96	36.86
Apoyo Servicio de Aeronave	3,728,010.00	3.18
Acuerdo C. Gobernador Operación TALPA	4,713,510.97	4.02
Aportación Ext. Erogaciones Imprevistas	7,000,000.00	5.97
SUMA EL IMPORTE TOTAL	117,229,880.63	100

INGRESOS POR APROVECHAMIENTO	IMPORTE
Autorización de Manejo de Materiales Peligrosos	\$ 158,696.00
Permiso de Transporte de Materiales Peligrosos	84,518.50
Evaluación en Programas Específicos de P.C.	408,378.00
Multas y Sanciones Pecuniarias	672,405.50
Registro de Consultoría y Asesoría	380,750.00
Autorización para Realizar Estudios de Riesgo	407,480.00
Registro Capacitadores en P.C.	357,000.00
SUMA EL IMPORTE TOTAL	\$ 2,469,228.00

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Relacion de Ingresos Diversos
Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2012

Relacion de Otros Ingresos	
Recuperacion en Gastos	\$ 22,105.05
Reintegró a Gastos Uso Nextel	-
Penalización Incumplimiento a Contratos	43,413.04
Venta de Chatarra	3,795.00
Recuperacion Cuotas Alimentos	199,005.00
Productos Diversos	341.03
Recuperacion Seguros Siniestros	8,595.78
Donativos en efectivo	6,057.00
Vending Comisiones	8,576.60
Enajenación Bienes por Deshecho	-
SUMA EL IMPORTE TOTAL	\$ 291,888.50

Dentro de los Ingresos presupuestados recibir por concepto de aprovechamientos es importante señalar que la meta no fue alcanzada al 100 % por lo que para efectos presupuestales, por el monto no recaudado, impactara directamente al resultado del ejercicio presupuestal.

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Comparativo de Ingresos Estimados Adicionales Estimados y Recibidos
Correspondiente al Ejercicio de 2012

<u>FUENTE DE ORIGEN</u>	Importe Proyectado 2012	%	Total Recibido al 31/Dic/12	%	Superavit o Deficit del Recurso
S U M A S	3,500,000	100.00	3,316,991.45	94.77	- 183,008.55
Aprovechamientos	2,560,000	73.14	2,469,228.00	96.45	- 90,772.00
<u>Rendimientos Bancarios</u>	<u>550,000</u>	<u>15.71</u>	<u>424,334.95</u>	<u>77.15</u>	<u>- 125,665.05</u>
Otros Ingresos	170,000	4.86	291,888.50	171.70	121,888.50
Cursos Capacitacion	220,000	6.29	131,540.00	59.79	- 88,460.00

10 EL EGRESO:

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos en el ejercicio presupuestal del gasto de manera adicional, cuenta con 2 programas para la ejecución del gasto en los que en el primero tiene coparticipación con Fondos de origen Federal, administra los recursos y gestiona el gasto de conformidad con las tareas programadas, motivo por el cual se mandan informes trimestrales del avance de proyecto y el cual es Identificado como Fondo Preventivo para Desastres Naturales, por sus siglas conocido como (FOPREDEN) y comúnmente denominado Gasto de Tsunamis. El otro proyecto corresponde a un Fideicomiso con recursos estatales denominado Fondo Estatal para Desastres Naturales por sus Siglas (FOEDEN) en este programa nuestra función es solo como administradores, ya que el ejercicio del gasto se hace mediante acuerdos de un comité técnico, quien determina montos, razonabilidad de pago, viabilidad entre otras cosas y en ambos casos no tienen injerencia en aplicación presupuestaria.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 2

- Conciliación Contable Presupuestal 2012 1
(Clasificación a Partir del Rubro)

- Conciliación Presupuestal Contable (Resultado Ejercicio) 2
(Conciliación a Partir del Resultado Contable)

I N G R E S O S :

- Estructura Presupuestal de los Ingresos A-1
- Resumen Global de Ingresos Recibidos A-2
- Resumen de Ingresos Recaudado por Subsidio A-3
- Resumen de Ingresos por Aprovechamiento A-4
- Analítica de Rendimientos Bancarios A-5
- Analítica de Ingresos Diversos A-6

E G R E S O S :

- Estructura Presupuestal del Gasto A-1
- Estructura Global del Presupuesto Ejercido A-2
- Cuadro Comparativo del Presupuesto Ejercido A-3
- Analítica Presupuestal de Servicios Personales 2012 A-4
- Analítica Presupuestal de Materiales y Suministros 2012 A-5
- Analítica Presupuestal de Servicios Generales, Bienes Muebles e Inmuebles y de Obra Publica A-6

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 2012

INGRESOS	CLASIFICACION		DIFERENCIA
	Contable	Presupuestal Recibido	
Subsidio SEFIN 2012	\$ 58,581,059.70	\$ 58,581,059.70	-
Subsidio FAFEF 2012	43,207,299.96	43,207,299.96	-
Aportacion Base Talpa de Allende	4,713,510.97	4,713,510.97	-
Aportacion Gasto del Helicoptero	3,728,010.00	3,728,010.00	-
Subsidio Extraordinario de Gastos Imprevistos	7,000,000.00	7,000,000.00	-
Ingreso FOEDEN Estatal	4,351,503.40	-	4,351,503.40
Productos Financieros	825,565.14	424,334.95	401,230.19
Otros Ingresos	291,888.50	291,888.50	-
Aprovechamientos	2,469,228.00	2,469,228.00	-
Ingresos por Capacitacion	131,540.00	131,540.00	-
Remanente del Ejercicio 2011	-	4,141,859.73	(4,141,859.73)
Suman los Ingresos	\$ 125,299,605.67	\$ 124,688,731.81	610,873.86

GASTOS	CLASIFICACION		DIFERENCIA
	Contable	Presupuestal Incurrido	
Servicios Personales	96,003,908.04	96,003,908.04	-
Materiales y Suministros	13,226,927.13	13,226,927.13	-
Servicios Generales	27,568,234.93	13,283,382.49	14,284,852.44
Erogaciones Panamericanos	-	-	-
Erogaciones Atlas de Riesgo	-	-	-
Erogaciones Tsunamis	65,146.84	-	65,146.84
Erogaciones FOEDEN	6,712,901.04	-	6,712,901.04
Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles	-	16,725.28	(16,725.28)
Obra Publica	-	147,280.32	(147,280.32)
Suman los Egresos	143,577,117.98	122,678,223.26	20,898,894.72

Remanente del Ejercicio Presupuestal del Gasto

(18,277,512.31)	2,010,508.55
-----------------	--------------

Diferencia en Recursos Proyectados y Obtenidos

Deficit en Ingresos Propios Presupuestados	\$ 183,008.55		
Diferencia Subsidio Programado y Recibido	140.34	183,148.89	\$ 1,827,359.66


 E. J. Trinidad Lopez Rivas
 Director General


 Lic. Victor Hugo Gomez Reyna
 Director de Finanzas y R.H


 LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
 Jefe de la U. D. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Conciliacion del Resultado entre las Cifras Contables y Presupuestales
 del Ejercicio Correspondiente a 2012

		<u>RESULTADO CONTABLE 2012</u>	\$ (18,277,512.31)
Mas :			
	<u>Ingresos Presupuestales No Contables</u>	\$ 4,141,859.73	
-	Remanente Gastos Ejercicio 2011	\$ 4,141,859.73	
-	Gasto Comprometido Atlas de Riesgo	-	
-	Gasto Comprometido Obras Sociales	-	
Menos :			
	<u>Ingresos Contables no Presupuestales</u>	\$ 4,351,503.40	
-	Reposicion a Fideicomiso FOEDEN	\$ 4,351,503.40	
Menos:			401,230.19
	Productos Financieros Contables	\$ 825,565.14	
	Productos Financieros Presupuestales	424,334.95	
Mas :			
	<u>Gastos Contables No Presupuestales</u>		21,062,900.32
-	Depreciaciones del Ejercicio	\$ 14,284,852.44	
-	Erogaciones Tsunamis	65,146.84	
-	Erogaciones FOEDEN	6,712,901.04	
Menos :			
	<u>Gastos Presupuestales No Contables</u>		164,005.60
	Inversiones de Capital		
-	Programa Anual de Adquisiciones	\$ 16,725.28	
-	Erogacione Mezquitic	147,280.32	
-	Equipamiento Atlas Estatal	-	
			\$ 2,010,508.55
<u>RESULTADO PRESUPUESTAL AL31 DE DICIEMBRE DE 2012</u>			
<u>Diferencia en Recursos Proyectados y Obtenidos</u>			
	Deficit en Ingresos Propios Presupuestados	\$ 183,008.55	
	Diferencia Subsidio Programado y Recibido	140.34	183,148.89
			\$ (183,148.89)
<u>Remanente Total Presupuestal 2012</u>			\$ 1,827,359.66


 C. J. Trinidad Lopez Rivas
 Director General


 Lic. Victor Hugo Gomez Reyna
 Director de Finanzas y R.H

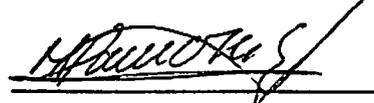

 LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
 Jefe de la U. D. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Estructura de los Ingresos para
 el Presupuesto 2012
 (Pesos)

F U E N T E	Parcial	Importe	%
S U M A S		\$ 124,871,881	100
<u>Aportacion Subsidio Estatal</u>			
** Prevencion y Atenc. Emerg. 2012	\$ 48,168,003		
** Fortalecimiento Cultura de Proteccion Civil.	6,317,884		
** Brigadistas Comunitarios	592,927		
** Fortalecimiento Sistema Estatal de P.C.	2,132,454	74,022,721	
** Identificacion de Peligros	1,369,932		93.88
** Prevencion y Atenc. Emergencias Talpa 2012	4,713,511		
** Mantenimiento Helicoptero	3,728,010		
** Extraordinarios gastos imprevistos	7,000,000		
<u>Aportacion Subsidio Participacion Federal</u>			
** Prevencion y Atenc. Emerg. 2012	\$ 43,207,300	43,207,300	
<u>Remanente del Ejercicio 2011</u>			
** Por Gastos No Ejercidos	\$ 4,141,860	4,141,860	3.32
<u>Estimacion de Ingresos Propios 2011</u>			
** Ingresos Estimados	\$ 3,500,000	3,500,000	2.80


 C. J. Trinidad Lopez Rivas
 Director General


 Lic. Victor Hugo Gomez Reyna
 Director de Finanzas y R.H


 LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
 Jefe de la U. D. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Cuadro Estadístico Global por los Ingresos Recibidos
 del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2012

ORIGEN DEL INGRESO	IMPORTE RECIBIDO	%
SUBSIDIO ESTATAL	117,229,881	93.56
APROVECHAMIENTOS	2,469,228	1.97
RENDIMIENTOS BANCARIOS	825,565	0.66
INGRESOS DIVERSOS	291,889	0.23
INGRESOS POR CAPACITACION	131,540	0.10
INGRESOS FOEDEN	4,351,503	3.47
<u>IMPORTE GLOBAL</u>	<u>125,299,606</u>	100.00


 C. J. Trinidad Lopez Rivas
 Director General


 Lic. Victor Hugo Gomez Reyna
 Director de Finanzas y R.H


 LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
 Jefe de la U. D. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Relacion del Ingreso Recaudado Subsidio de SEFIN
 del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2012

PROCESO O PROYECTO	IMPORTE	%
Programa Operativo Integral Anual 2012	\$ 47,950,658	40.90
Fortalecimiento Cultura Proteccion Civil	6,448,869	5.50
Sistema Estatal de Proteccion Civil	2,110,479	1.80
Brigadistas Comunitarios	601,644	0.51
Identificacion Peligros Riesgo	1,469,410	1.25
Subsidio Federal FAFEF	43,207,300	36.86
Apoyo Servicio de Aeropnave	3,728,010	3.18
Acuerdo C. Gobernador Operación TALPA	4,713,511	4.02
Aportacion Ext. Erogaciones Imprevistas	7,000,000	5.97
SUMA EL IMPORTE TOTAL	\$ 117,229,881	100.00


 C. J. Trinidad Lopez Rivas
 Director General


 Lic. Victor Hugo Gomez Reyna
 Director de Finanzas y R.H


 LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
 Jefe de la U. D. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Relacion de Ingresos por Aprovechamientos
 Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2012

INGRESOS POR APROVECHAMIENTO	I M P O R T E
Autorizacion de Manejo de Materiales Peligrosos	\$ 158,696.00
Permiso de Transporte de Materiales Peligrosos	84,518.50
Evaluacion en Programas Especificos de P.C.	408,378.00
Multas y Sanciones Pecuniaras	672,405.50
Registro de Consultoria y Asesoria	380,750.00
Autorizacion para Realizar Estudios de Riesgo	407,480.00
Registro Capacitadores en P.C.	357,000.00
<u>SUMA EL IMPORTE TOTAL</u>	\$ 2,469,228.00


 C. J. Trinidad Lopez Rivas
 Director General


 Lic. Victor Hugo Gomez Reyna
 Director de Finanzas y R.H

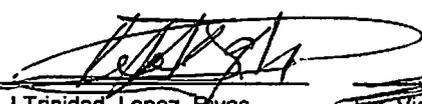

 LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
 Jefe de la U. D. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Relacion de Ingresos por Rendimientos Bancarios

Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2012

Banamex		\$	53,478.49
<u>- Cuenta Eje de Cheques</u>	\$	2,872.76	
<u>- Patrimonial Inv. Diaria</u>		50,605.73	
Serfin Cuenta de Gasto			336.15
Santander Participacion Subsidio Federal			59,175.57
Serfin Cuenta Dona Inversion			279,114.57
<u>Serfin Cuenta de Cheques</u>	\$	-	
<u>Serfin InverFondos Diario</u>		279,114.57	
Serfin Cta. Atlas de Riesgo			32,230.17
Serfin Cta. Tsunamis			281,636.17
Foeden Cta. Inversion			113,429.21
Cta. Fideicomiso USAR/BREC			6,164.81
Suman los Productos Financieros		\$	825,565.14


C. J. Trinidad Lopez Rivas
Director General


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna
Director de Finanzas y R.H

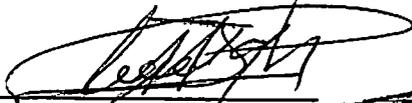

LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
Jefe de la U. D. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 Relacion de Ingresos Diversos
 Del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2012

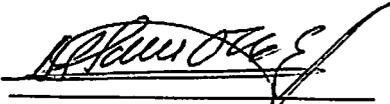
Relacion de Otros Ingresos	IMPORTE
Recuperacion en Gastos	\$ 22,105.05
Reintegro a Gastos Uso Nextel	-
Penalizacion Incumplimiento a Contratos	43,413.04
Venta de Chatarra	3,795.00
Recuperacion Cuotas Alimentos	199,005.00
Productos Diversos	341.03
Recuperacion Seguros Siniestros	8,595.78
Donativos en efectivo	6,057.00
Vending Comisiones	8,576.60
Enajenacion Bienes por Deshecho	-

SUMA EL IMPORTE TOTAL

\$ 291,888.50


 C. J. Trinidad Lopez Rivas
 Director General

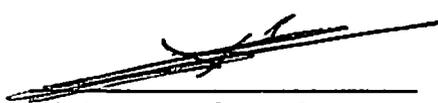

 Lic. Victor Hugo Gomez Reyna
 Director de Finanzas y R.H


 LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
 Jefe de la U. D. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
 ESTRUCTURA DEL GASTO PARA EL
 EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2012
 (G a s t o)

NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	%
S U M A S	\$ 124,871,880	100.00
Capitulo 1 0 0 0 Servicios Personales	96,140,652	76.99
Capitulo 2 0 0 0 Materiales y Suministros	14,109,708	11.30
Capitulo 3 0 0 0 Servicios Generales	14,457,484	11.58
Capitulo 5 0 0 0 Bienes Muebles e Inmuebles	16,756	0.01
Capitulo 6 0 0 0 Obra Publica	147,280	0.12


 C. J. Trinidad Lopez Rivas
 Director General


 Lic. Victor Hugo Gomez Reyna
 Director de Finanzas y R.H


 LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
 Jefe de la U. D. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Importes Globales del Presupuesto Ejercido
del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 2012

(G a s t o)

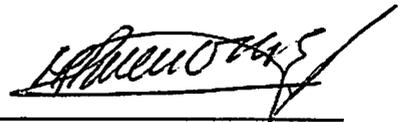
NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE	%
S U M A S	122,678,223	100.00
Capitulo 1000 (Servicios Personales)	96,003,908	78.26
Capitulo 2000 (Materiales y Suministros)	13,226,927	10.78
Capitulo 3000 (Servicios Generales)	13,283,382	10.83
Capitulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)	16,725	0.01
Capitulo 6000 (Obra Publica)	147,280	0.12



C. J. Trinidad Lopez Rivas
Director General



Lic. Victor Hugo Gomez Reyna
Director de Finanzas y R.H

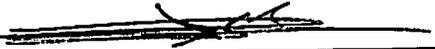


LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
Jefe de la U. D. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
Y EJERCIDO AL 31 DICIEMBRE DE 2012
(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 2012	Ejerc.al 31/12/2012		Ejercido	Por Ejercer
T O T A L	\$ 124,871,880	\$ 122,675,035	\$ 2,196,845	98.24	1.76
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 96,140,652	\$ 96,003,908	\$ 136,744	99.86	0.14
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	14,109,708.00	13,227,178	882,530	93.75	6.25
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	14,457,484.00	13,279,943	1,177,541	91.86	8.14
CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16,756.00	16,725	31	99.82	0.18
CAPITULO 6000 OBRA PUBLICA	147,280.00	147,280	- 0	100.00	0.00


 C. J. Trinidad Lopez Rivas
 Director General


 Lic. Victor Hugo Gomez Reyna
 Director de Finanzas y R.H


 LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
 Jefe de la U. D. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
CUADRO DE AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	Descripción	Pesupuesto Total Autorizado	Presupuesto Ejercido 31/Dic/12	Saldo por Ejercer	%
1131	Sueldo Base	57,227,985.00	57,224,674	3,311	99.99
1311	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	3,390,660.90	3,385,086	5,575	99.84
1321	Prima vacacional y dominical	1,150,689.90	1,150,037	653	99.94
1322	Aguinaldo	7,998,329.83	7,995,522	2,808	99.96
1345	Compensaciones Adicionales	8,288,941.76	8,283,778	5,163	99.94
1411	Cuotas IMSS por enfermedad y maternidad	2,854,166.78	2,849,536	4,631	99.84
1421	Cuotas para la vivienda	1,590,836.89	1,544,507	46,329	97.09
1431	Cuotas a pensiones	4,895,228.67	4,888,034	7,195	99.85
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	1,073,562.26	1,071,939	1,623	99.85
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	393,740.00	392,975	765	99.81
1442	Cuotas para el seguro de gastos medicos	77,260.00	77,257	3	100.00
1522	Indemnización por accidentes de trabajo	-	-	-	-
1523	Laudos, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos caídos	-	-	-	-
1531	Fondo de retiro	216,000.00	215,764	236	99.89
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	(0.00)	-	0	-
1712	Ayuda para despensa	4,482,841.00	4,468,925	13,916	99.69
1713	Ayuda para pasajes	2,500,409.00	2,455,874	44,535	98.22
TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales		96,140,652.00	96,003,908.04	136,744	99.86

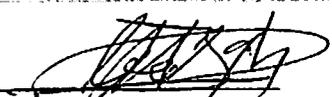

 C. J. Trinidad Lopez Rivas
 Director General


 Lic. Victor Hugo Gomez Reyna
 Director de Finanzas y R.H


 LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
 Jefe de la U. D. Contabilidad

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
SECRETARÍA DE DEFENSA CIVIL Y BOMBEROS
CUADRO DE AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	Descripción	Presupuesto Total Autorizado	Presupuesto Ejercido 31/Dic/12	Saldo por Ejercer	%
2111	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	221,115.47	206,770	14,346	93.51
2121	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	129,264.80	129,264	1	100.00
2131	Material estadístico y geografico.	53,752.42	6,831	46,921	12.71
2141	Materiales, utiles y equip. menores de tec. de la inform. y comun.	461,195.63	461,038	157	99.97
2161	Material de limpieza	189,373.34	189,370	4	100.00
2171	Material didáctico	73,251.96	10,421	62,831	14.23
2211	Alimentacion para servidores publicos estatales	2,378,595.25	2,378,221	374	99.98
2221	Alimentacion de animales	59,999.62	51,959	8,041	86.60
2231	Utensilios para Serv.Alimentacion	36,264.31	27,613	8,652	76.14
2411	Productos minerales no metálicos	25,000.00	24,716	284	98.86
2421	Cemento y productos de concreto	22,549.07	21,676	873	96.13
2431	Cal, yeso y productos de yeso	37,406.94	36,184	1,223	96.73
2441	Madera y productos de madera	37,301.94	37,078	223	99.40
2451	Vidrio y productos de vidrio	32,092.11	31,968	124	99.61
2461	Material electrico y electrónico	42,826.91	42,477	350	99.18
2471	Articulos metalicos para la construccion	82,807.14	73,069	9,738	88.24
2481	Materiales complementarios	12,157.69	5,763	6,395	47.40
2491	Otros materiales y articulos de construccion y de reparacion	13,473.73	13,051	423	96.86
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	50,515.52	32,348	18,167	64.04
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	36,741.78	36,727	15	99.96
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	66,957.76	66,878	80	99.88
2611	Combustibles	3,428,500.00	3,427,442	1,058	99.97
2612	Lubricantes y aditivos	168,778.16	160,857	7,921	95.31
2711	Vestuarios y uniformes	1,689,962.00	1,689,030	932	99.94
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	2,325,077.00	2,325,077	0	100.00
2731	Artículos deportivos	65,928.46	11,174	54,755	16.95
2751	Blancos	21,538.20	5,011	16,527	23.27
2911	Herramientas menores	72,118.00	67,251	4,867	93.25
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	59,665.05	28,024	31,641	46.97
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de A.	55,548.27	32,527	23,021	58.56
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y t.com	192,437.82	51,799	140,638	26.92
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	1,696,816.83	1,385,508	311,309	81.65
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	230,218.10	146,263	83,955	63.53
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros E.	40,476.70	13,543	26,934	33.46
TOTAL CAPITULO 2000 Materiales y Suministros		14,109,708.00	13,226,927.13	882,781	93.74


C. J. Trinidad Lopez Riyas
Director General


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna
Director de Finanzas y R.H

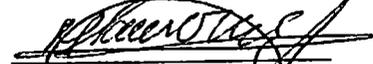

LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
Jefe de la U. D. Contabilidad

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBERO
CUADRO DE AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTIDA	Descripción	Presupuesto Total Autorizado	Presupuesto Ejercido 31/Dic/12	Saldo por Ejercer	%
3111	Servicio de energía eléctrica	720,055.00	720,005	50	99.99
3121	Gas	93,070.17	85,702	7,368	92.08
3131	Servicio de agua potable	209,171.77	207,562	1,610	99.23
3141	Telefonía tradicional	491,647.66	491,556	92	99.98
3151	Telefonía celular	491,436.13	491,398	38	99.99
3161	Servicio de telecomunicaciones y satélites	42,999.89	42,972	28	99.93
3181	Servicio postal	21,596.12	17,969	3,627	83.21
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	86,316.00	86,269	47	99.96
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	66,700.49	66,700	0	100.00
3341	Capacitación Institucional	198,565.32	198,561	4	100.00
3362	Impresiones papelería oficial	90,860.38	61,960	28,900	68.19
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	1,655,000.00	1,654,151	849	99.96
3411	Servicios financieros y bancarios	127,239.37	126,873	366	99.71
3451	Seguros de bienes patrimoniales	2,631,000.00	2,614,009	16,991	99.36
3471	Fletes y maniobras	6,620.55	2,174	4,447	32.84
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	122,426.96	97,572	24,855	79.70
3521	Instalación, reparación y Mant. Mob. y E. Admon. Educ. y Recre.	101,963.87	92,574	9,390	90.79
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de E. computo y Tecnolog.	26,205.17	26,161	45	99.83
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,147,422.00	3,164,900	982,522	76.31
3561	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	79,340.55	71,300	8,041	89.87
3572	Reparación y conservación de equipo de trabajo específico	298,211.00	278,350	19,861	93.34
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios sobre Activid. Guber.	399,594.31	399,583	11	100.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	97,841.93	96,613	1,229	98.74
3711	Pasajes aéreos	222,796.00	210,877	11,919	94.65
3721	Pasajes terrestres	165,432.82	162,112	3,321	97.99
3751	Viáticos en el país	1,216,419.00	1,216,416	3	100.00
3761	Viáticos en el extranjero	177,717.55	177,281	436	99.75
3792	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,058.24	11,558	500	95.85
3831	Congresos y convenciones	296,524.69	296,419	106	99.96
3841	Exposiciones	22,175.61	21,936	240	98.92
3921	Impuestos y derechos	54,231.71	30,698	23,534	56.60
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	23,021.81	-	23,022	-
3994	Gastos Menores	61,821.92	61,172	650	98.96
TOTAL CAPITULO 3000 Servicios Generales		14,457,484	13,263,362	1,174,102	91.88
5231	Cameras fotográficas y de video	4,756	4,756	-	-
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	12,000	11,969	31	31
TOTAL CAPITULO 5000 Bienes Muebles e Inmuebles		16,756	16,725	31	31
6222	Infraestructura para oficinas y edificios institucionales	147,280	147,280	0	0
TOTAL CAPITULO 6000 Obra pública		147,280	147,280	0	0
SUMAS		124,871,880	122,678,223	2,193,657	98.24


C. J. Trinidad Lopez Riyas
 Director General


Lic. Victor Hugo Gomez Reyna
 Director de Finanzas y R.H


LCP Jose Luis Mendoza Trujillo
 Jefe de la U. D. Contabilidad