

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo

Efectivo y Equivalentes

EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SE ELABORO CON BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA NUEVA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CON BASE EN LOS NUEVOS FORMATOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).

EL SALDO DEL RUBRO DE EFECTIVO, ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA: QUE CORRESPONDEN A LAS ASIGNACIONES PARA FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y SON ASIGNADAS EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EL CUAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023, SU SALDO ES EL SIGUIENTE POR CIERRE DE PERIODO.

CONCEPTO	IMPORTE
Dirección de Administración FONDO REVOLVENTE	\$ -
Subtotal (1):	\$ -

EL SALDO DE BANCO, ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

CONCEPTO		TIPO DE CUENTA	CUENTA	IMPORTE
Banco BANORTE		Cheques	1173213415	\$ 1,237,631.32
Banco BANORTE		Cheques	1175073677	\$ 2,065,134.91
Banco BANORTE		Cheques	1212490571	\$ 1,147,830.13
Banco BANORTE		Cheques	1212490580	\$ 1,225,379.66
BANCO/TESORERIA	(2):			\$ 5,675,976.02

CONCEPTO	IMPORTE
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$ 0.92
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	(3): \$ -

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1+2+3):	\$ 5,675,976.94
---	------------------------

Vc. Bo.

M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
 Directora de Administración

Elaboro

L.C.P. José Abigail Ramón García
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

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

EL SALDO DE ESTE RUBRO, ESTA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

*LA CUENTA BANORTE **1173213415** SE DEPOSITAN LOS INGRESOS GENERADOS POR RECURSOS PROPIOS DEL INSTITUTO.

*LA CUENTA BANORTE **1175073677** SE DEPOSITARÁN LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL ATLAS DE RIESGO DEL ESTADO DE TABASCO.


*EN LA CUENTA BANORTE **1212490571** SE DEPOSITARÁN LOS RECURSOS DEL CAPITULO 1000, PAGO DE NOMINA EJECUTIVA ORDINARIA DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA Y AQUELLOS QUE DERIVEN DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023;


*LA CUENTA BANORTE **1212490580** TODO LO REFERENTE AL GASTO DEL INSTITUTO CONFORME SE DERIVEN DE PARTICIPACIONES, RAMO 28 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.

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

EL SALDO DE ESTE RUBRO SON DE LAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Y DEUDORES DIVERSOS.

CONCEPTO	IMPORTES	10 días	30 días	90 días	120 días
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Viáticos	\$ 4,732.80	\$ -	\$ 4,732.80	\$ -	\$ -
Subsidio al empleo	\$ 35.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.50
Comisiones bancarias Banorte	\$ 46.40	\$ -	\$ 46.40	\$ -	\$ -
Otros derechos a recibir en efectivo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Préstamo entre cuentas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interés sobre liquidación de cuentas.	\$ 28.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.09
Sueldos por pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ana Compañía de Seguros SA de CV	\$ 1,937,936.40	\$ -	\$ 1,937,936.40	\$ -	\$ -
Deudores Diversos	\$ 80,507.80	\$ -	\$ 80,507.80	\$ -	\$ -

Vo. Bo.

 M.A.P.P. Magro Winzig Negrín
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

 L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
 Directora de Administración

Elaboró

 L.C.P. José Abigail Ramón García
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR:	\$ 2,882,737.62	\$ -	\$ 2,023,223.40	\$ -	\$ 63.59
--	-----------------	------	-----------------	------	----------

LOS SALDOS QUE CORRESPONDEN A LAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO, DERIVAN DEL DERECHO A RECIBIR EFFECTIVO DE LAS ORDENES DE PAGO PENDIENTES DE PAGO QUE PROVIENEN DEL LA FUENTE DE RECURSOS ESTATALES COMO AMPARADAS CON LOS SIGUIENTES OFICIOS DE NUMERO: **SEDENER-3235-025-IPCET-2022.**

CONCEPTO	IMPORTE	30 días	60 días	90 días	120 días
Anticipo a proveedores por adquisición de Bienes o servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros derechos a recibir bienes o servicios	\$41,947,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,947,920.00
Total (Derecho a recibir bienes o servicios)	\$41,947,920.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,947,920.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

EL PRESENTE INSTITUTO DE ACUERDO A SU GIRO DE ACTIVIDADES NO REALIZA ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN POR LO QUE NO CUENTA CON ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS, SOLO DE CONSUMO.


EL SALDO DEL RUBRO DE ALMACÉN REFLEJA LA EXISTENCIA DISPONIBLE POR EL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO Y DEL FONDO DE CONTINGENCIA DE TABASCO AL 31 DE AGOSTO DE 2023, EL MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL ALMACÉN ESTÁ BASADO EN COSTOS PROMEDIOS.

CONCEPTO	IMPORTE
Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco	
Materiales y Útiles de Oficina	\$ 116,353.76

Vo. Bo.


 M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó


 L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
 Directora de Administración

Elaboró


 L.C.P. José Abigail Ramón García
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

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

Equipos menores de Oficina	\$	8,970.28
Mat y Útiles Consumibles P/proc en Equipo y Bienes Informáticos	\$	115,058.67
Material Impreso	\$	23,682.45
Material de Limpieza	\$	123,241.90
Materiales y suministros para planteles educativos.	\$	-
Prod Alim p/personal realiza labora En Campo o Supervisión	\$	-
Prod Alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las Dependencias y entidades.	\$	32,720.53
Cemento y Productos de Concreto	\$	-
Cal y Productos de Yeso	\$	919.88
Madera y Productos de Madera	\$	3,152.86
Vidrio y Productos de Vidrio	\$	-
Material Eléctrico y Electrónico	\$	112,638.26
Artículos Metálicos para la Construcción	\$	-
Materiales Complementarios	\$	5,173.18
Otros Materiales y Art. de Const. y Reparación	\$	88,396.41
Medicinas y productos farmacéuticos	\$	14,150.39
Materiales y Accesorios y Suministros Médicos	\$	134,941.38
Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados	\$	-
Otros Productos Químicos	\$	11,327.40
Productos químicos y reactivos p/ potabilización y tratamiento de agua	\$	21,140.06
Productos Quím. y React. para Potab de Trar Agua.	\$	-
Lubricantes y Aditivos	\$	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos P/Veh. Terr	\$	405,117.60
Vestuario y Uniformes	\$	596,070.82
Prendas de Protección Personal	\$	3,590.21
Artículos Deportivos	\$	-
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	\$	400.00
Herramienta Menores	\$	33,362.35
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$	34.00
Refacc y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones	\$	42,509.70
Refacc y Accesorios Menores de Equipo Transporte	\$	6,907.79
Refacciones y Accesorios Menores Epo Maq y otros E.	\$	86,600.41
Refacc y Accesorios menores otros bienes muebles	\$	-
Total, Almacén IPCET:	\$	1,986,460.29

Inversiones Financieras

Vo. Bo.

 M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

 L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
 Directora de Administración

Elaboró

 L.C.P. José Abigail Ramón García
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

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

NO APLICA.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

EL RUBRO DE BIENES INMUEBLES REFLEJA EL VALOR DE LOS BIENES DE ESTE INSTITUTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023, DE LOS TERRENOS COMO LA INFRAESTRUCTURA DE LOS MISMOS.

SE TIENE LOS SIGUIENTE SALDOS DE TERRENOS:

CONCEPTO	VALOR TERRENO	VALOR CONSTRUCCION
Terrenos	\$ 23,114,731.94	\$ -
Subtotal 1:	\$ 23,114,731.94	\$ -

SE TIENE LOS SIGUIENTE SALDOS DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES:

CONCEPTO	VALOR TERRENO	VALOR CONTRUCCION
Bienes Inmuebles	\$ 23,114,731.94	\$ -
Valor Construcción.	\$ -	\$ 35,403,604.05
	\$ -	\$ -
Subtotal 2:	\$ 23,114,731.94	\$ 35,403,604.05
Gran Total:	\$	58,518,335.99

CONCEPTO	IMPORTE
Software	\$ -
Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 7,505.20
Total:	\$ 7,505.20

EL RUBRO DE BIENES INTANGIBLES TIENE SALDO AL CIERRE AL 31 DE AGOSTO DE 2023, POR LA CANTIDAD DE \$ 7,505.20 Y REFLEJA TODOS LOS BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.

Estimaciones y Deterioros

LA DEPRECIACION ACUMULADA POR DETERIORO DE ACTIVO CIERRA AL 31 DE AGOSTO 2023 CON UN MONTO DE -88,121,722.33, LOS CUALES SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

Vo./Bo.

M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
 Directora de Administración

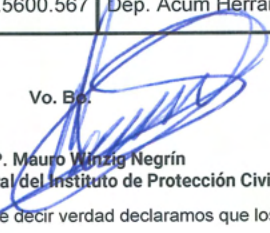
Elaboró

L.C.P. José Abigail Ramón García
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

1.2.6.1.5800	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	-\$12,917,807.15
1.2.6.1.5800.583.583 01.15.28.0	Dep. Colonia Tigresa	-\$1,479,761.29
1.2.6.1.5800.583.583 01.15.28.0	Dep. San Isidro	-\$1,424,955.32
1.2.6.1.5800.583.583 01.15.28.0	Dep. Colonia Las Gaviotas	-\$7,071,836.62
1.2.6.1.5800.583.583 01.15.28.0	Dep Acumulada Ejido Rojo Gómez	-\$1,644,179.21
1.2.6.1.5800.583.583 01.15.28.0	Ria. Oriente 6ta Sección	-\$1,297,074.71

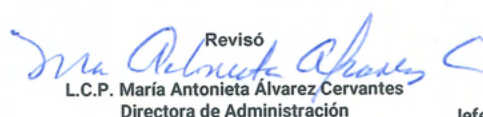
1.2.6.3	(Depreciación Acumulada de Bienes Muebles)	-\$75,203,915.18
1.2.6.3.5100	Dep. Acum Mobiliario Y Equipo De Administración.	-\$4,782,341.02
1.2.6.3.5100.511	Dep. Acum Muebles de oficina y estantería.	-\$2,913,977.38
1.2.6.3.5100.512	Dep. Acum Muebles, excepto de oficina y estantería.	-\$ 2,349.39
1.2.6.3.5100.515	Dep. Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	-\$ 1,866,014.25
1.2.6.3.5200	Dep. Acum Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo.	-\$518,326.25
1.2.6.3.5200.521	Dep. Acum Equipo y Aparatos Audiovisuales	-\$227,210.55
1.2.6.3.5200.523	Dep. Acum Cámaras Fotográficas y de Video.	-\$26,693.70
1.2.6.3.5200.529	Dep. Acum Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	-\$264,422.00
1.2.6.3.5300	Dep. Acum. Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio.	-\$75,891.34
1.2.6.3.5300.531	Dep. Acum Equipos Medico y de Laboratorio.	-\$75,891.34
1.2.6.3.5400	Dep. Acum. Vehículos Y Equipo De Transporte.	-\$35,978,884.86
1.2.6.3.5400.541	Dep Acum Vehículos y equipo terrestre.	-\$33,685,988.10
1.2.6.3.5400.545	Dep. Acum. Embarcaciones	-\$2,292,896.76
1.2.6.3.5500	Dep. Acum. Equipo de Defensa y Seguridad	-\$4,373,502.01
1.2.6.3.5500.551	Dep. Acum Equipo de defensa y seguridad	-\$4,373,502.01
1.2.6.3.5600	Dep. Acum. Maquinaria y Otros Eq y Herramientas	-\$29,474,969.70
1.2.6.3.5600.2	Dep. Acum Maquinaria Equipo Industrial	-\$11,431.84
1.2.6.3.5600.561	Dep. Acum Maquinaria y equipo agropecuario	-\$173,733.69
1.2.6.3.5600.564	Dep. Acum Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	-\$62,538.48
1.2.6.3.5600.565	Dep. Acum Equipo de comunicación y telecomunicación.	-\$19,963,294.22
1.2.6.3.5600.566	Dep. Acum Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	-\$221,794.75
1.2.6.3.5600.567	Dep. Acum Herramientas y máquinas - herramienta	-\$4,112,613.51

Vo. B.



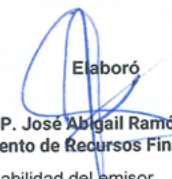
 M.A.P.P. Mauro Witzig Negrín
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó



 L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
 Directora de Administración

Elaboró



 L.C.P. José Abigail Ramón García
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

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

1.2.6.3.5600.569 | Dep. Acum. Mob. y Otros Equipos

-\$ 4,929,563.21

Otros activos

EL PRESENTE INSTITUTO NO TIENE VALORES EN GARANTÍA AL 31 DE AGOSTO DE 2023.

Pasivo
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

EL PASIVO CIRCULANTE, AL CIERRE AL 31 DE AGOSTO 2023, LO INTEGRAN LAS CUENTAS DE LAS FINANCIERAS A PAGAR A CORTO PLAZO, ASI COMO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	IMPORTES	30 días	60 días	90 días	120 días
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 283,524.80	\$ 283,524.80	-	-	-
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$572,153.50	\$572,153.50	-	-	-
Retenciones y contribuciones por Pagar	\$605,010.71	\$605,010.71	-	-	-
Devoluciones de Contribuciones por pagar	\$24,944.45	\$24,944.45	-	-	-
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$19,035.93	\$19,035.93	-	-	-
Subtotal 1:	\$ 1,504,669.39	\$ 1,504,669.39	\$ -	\$ -	\$ -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	IMPORTES	30 días	60 días	90 días	120 días
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ 109,689.96	\$ 109,689.96	\$		
Subtotal 2:	\$ 109,689.96	\$ 109,689.96	\$	\$ -	\$ -
TOTAL, PASIVO CIRCULANTES (1+2)	\$1,614,359.35	\$1,614,359.35	\$ -	\$ -	\$ -

Vo. Bo.

 M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

 L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
 Directora de Administración

Elaboró

 L.C.P. José Abigail Ramón García
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

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

LOS SALDOS EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO CORRESPONDE AL IMPORTE POR PAGAR DE CUOTAS PATRONALES AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO CON MOTIVO DE PAGARSE EN EL MES SIGUIENTE.

LOS SALDOS DE PROVEEDORES A CORTO PLAZO CORRESPONDE A:

- EL PROVEEDOR **ANA RUTH LÁZARO GONZÁLEZ** CON UN IMPORTE DE \$27,482.62
- EL PROVEEDOR **AUTOMOTRIZ TABASCO S.A DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$7,240.19
- EL PROVEEDOR **CHOCO PUBLICACIONES S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$11,848.24
- EL PROVEEDOR **COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN DE TABASCO S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$5,588.88
- EL PROVEEDOR **CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V** CON UN IMPORTE DE \$4,350.00
- EL PROVEEDOR **ELECTROTALLER, INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL RURAL S.A DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$6,969.28
- EL PROVEEDOR **GABRIELA MÉNDEZ AGUILAR** CON UN IMPORTE DE \$2,484.14
- EL PROVEEDOR **GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL TENDA S.A DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$37,631.73
- EL PROVEEDOR **GRUPO COMERCIAL JEMA S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$9,410.88
- EL PROVEEDOR **GUADALUPE QUERO AGUILAR** CON UN IMPORTE DE \$330.00
- EL PROVEEDOR **HOSPITAL CERACOM, S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$37,257.80
- EL PROVEEDOR **INDUSTRIA Y PROCESOS VICA S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$0.40
- EL PROVEEDOR **COMERCIALIZADORA CENTRO TABASQUEÑO S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$7,308.00
- EL PROVEEDOR **INTERNATIONAL OIL FLUID S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$3,433.60
- EL PROVEEDOR **IVÁN GUADALUPE GUILLERMO ARCOS** CON UN IMPORTE DE \$1,084.61
- EL PROVEEDOR **LÁZARO GARCÍA CAMPOS.** CON UN IMPORTE DE \$12,533.80

Voz Bo

M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
Directora de Administración

Elaboró

L.C.P. José Abigail Ramón García
Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

- EL PROVEEDOR **MF COMPUTEC S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$25,790.57
- EL PROVEEDOR **PEDRO TAPIA VERGARA** CON UN IMPORTE DE \$40,000.00
- EL PROVEEDOR **PROVEEDORA DE UNIFORMES EL EDÉN S. DE R.L. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$322,294.40
- EL PROVEEDOR **QUALITY TIRES DEL SURESTE S.A DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$13,422.36
- EL PROVEEDOR **RAFAEL BARJAU CADENA** CON UN IMPORTE DE \$3,000.00

LOS SALDOS DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES CORRESPONDIENTE A LOS IMPUESTOS DE ISR RETENIDOS POR CONCEPTOS DE SUELDOS Y SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS DEL PERIODO DEL MES DE JUNIO QUEDARON PROVISIONADOS PARA PAGARSE EN EL MES SIGUIENTE DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE SEÑALA A MAS TARDAR DEL DIA 17 DEL MES POSTERIOR DEL PERIODO QUE CORRESPONDE.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos de Gestión.

EL ESTADO DE ACTIVIDADES SE ELABORO CON BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CON BASE EN LOS NUEVOS FORMATOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).

TOTAL, DE INGRESOS DE GESTIÓN

ESTA CUENTA REFLEJA EL IMPORTE DE LOS INGRESOS DE GESTIÓN RECIBIDOS POR EL INSTITUTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023, SE OBTUVIERON INGRESOS DE ESTE RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA.

CONCEPTO	IMPORTE
DERECHOS	\$ 1,431,073.40
APROVECHAMIENTOS	\$ 673,121.21
Total:	\$ 2,104,194.61

Vo. Bo.

M.A.P. Maura Winzig Negrín
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
 Directora de Administración

Elaboró

L.C.P. José Abigail Ramón García
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

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

TOTAL, DE PARTICIPACIONES

ESTE RUBRO REFLEJA EL IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES QUE FUERON AUTORIZADAS A ESTE INSTITUTO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL 31 DE AGOSTO DE 2023.

CONCEPTO	IMPORTE
PARTICIPACIONES	\$ 44,628,240.55
Total:	\$ 44,628,240.55

ESTO SE APLICA A DIVERSOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PERIODO.

Otros Ingresos y Beneficios

Gastos y Otras Pérdidas:

ESTA INTEGRADA POR LOS GASTOS OPERATIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTE INSTITUTO Y CON BASE AL INGRESO REGISTRADO Y AUTORIZADO, SE APLICARÓN LOS GASTOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

CONCEPTO	IMPORTE
Dirección de Administración	\$ 38,998,697.06
Total:	\$ 38,998,697.06

SERVICIOS PERSONALES

EN EL SALDO DE ESTE RUBRO SE REGISTRAN LAS CUENTAS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES, SEGURIDAD SOCIAL, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS, PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES

Ver Bo.

M.A.P.P. Marco Winzig Negrín
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
 Directora de Administración

Elaboró

L.C.P. José Abigail Ramón García
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

PÚBLICOS E IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL, ESTOS SALDOS ESTAN IGUALES A LOS DEL GASTO REPORTADO EN EL PRESUPUESTO.

CONCEPTO	IMPORTE
Dirección de Administración	\$ 31,036,559.73
Total:	\$ 31,036,559.73

MATERIALES Y SUMINISTROS

EL SALDO DE ESTE RUBRO LA INTEGRAN LAS SIGUIENTES CUENTAS DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN, VESTUARIO Y HERRAMIENTAS, REFACC.Y ACCESORIOS MENORES.

CONCEPTO	IMPORTE
Dirección de Administración	\$ 3,730,668.11
Total:	\$ 3,730,668.11

SERVICIOS GENERALES

EL SALDO DE ESTE RUBRO LA INTEGRAN LAS SIGUIENTES CUENTAS CONTABLES, SERVICIOS BASICOS, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS Y OTROS SERVICIOS GENERALES.

CONCEPTO	IMPORTE
Dirección de Administración	\$ 4,231,469.22
Total:	\$ 4,231,469.22

Vó. Bo.

M.A.P.F. Mauro Winzig Negrín
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
 Directora de Administración

Elaboró

L.C.P. José Abigail Ramón García
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES A LA HACIENDA PÚBLICA.

AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO SE ELABORO CON BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA NUEVA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CON BASE EN LOS NUEVOS FORMATOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO

HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO

LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO EN EL AÑO 2015 HA SUFRIDO MODIFICACIÓN POR TIPO DE NATURALEZA DE LOS MONTO DE CIERTOS BIENES A REVALUACIÓN DE LOS MISMOS, POR LO QUE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	ACTUAL	ANTERIOR
APORTACIONES	67,798,743.33	67,798,743.33
DONACIONES DE CAPITAL	94,053,038.94	94,053,038.94
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,748,932.00	1,748,932.00
	\$163,600,714.27	\$163,600,714.27

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

Concepto	INICIAL	FINAL
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ 7,011,610.56	\$ 7,733,738.10
Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,761,088.84	-3,761,088.84
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-14,471,023.04	-14,621,043.21
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$152,380,212.95	\$152,952,320.32

HUBO UN INCREMENTO POR REINTEGRO DE REMANENTE FINANCIERO DE INGRESOS PROPIOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS POR EL MONTO DE \$150,028.17 DEL EJERCICIO 2022.

Vo.Bo.

M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
 Directora de Administración

Elaboró

L.C.P. José Abigail Ramón García
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL ESTADO DE FLUJO SE ELÉBORO CON BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CON BASE EN LOS NUEVOS FORMATOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EL ANÁLISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL QUE FIGURAN EN LA ÚLTIMA PARTE DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES ES COMO SIGUE.

ESTÁN INTEGRADO POR LAS CUENTAS DE EFECTIVO Y BANCOS TESORERÍA POR UN IMPORTE AL CIERRE DE AGOSTO 2023 DE \$5,218,805.10, HUBO INCREMENTO COMPARADO AL MES DE JULIO DE 2023 POR LA CANTIDAD DE \$458,171.84

Concepto	INICIAL	FINAL
Efectivo		
Bancos/Tesorería	\$ 5,218,804.18	\$ 5,676,976.02
Bancos/Dependencias y Otros		
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con Afectación Específica		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 0.92	\$ 0.92
Total, de Efectivo Y Equivalentes	\$ 5,218,805.10	\$ 5,676,976.94

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro).

Yo, Bo.

M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
 Directora de Administración

Elaboro

L.C.P. José Abigail Ramón García
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad


V) CONCILIACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTAL Y CONTABLE.

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO (IP CET) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2023 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$ 46,011,374.91
2. Más ingresos contables No presupuestarios	\$ 721,060.25
2.1 Ingresos Financieros	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$ 721,060.25
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	
3. Menos ingresos presupuestarios No contables	\$ -
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	-
4. Total de Ingresos Contables	\$ 46,732,435.16

Vº. Bº.


 M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó


 L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
 Directora de Administración

Elaboró


 L.C.P. José Abigail Ramón García
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

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

VI) CONCILIACIÓN DE EGRESOS PRESUPUESTAL Y CONTABLE.

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO (IP CET) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2023 (Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	\$ 44,459,085.31
2. Menos egresos presupuestarios no contables	\$ 5,460,388.25
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 4,595,340.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Inmuebles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Compra de Títulos y Valores	
2.16 Concesión de Préstamos	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$ 865,048.25
3. Más Gastos contables No Presupuestarios	
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de Inventarios	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
3.6 Otros Gastos	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	
4. Total de Gastos Contables	\$ 38,998,697.06

Vo. Bo.

 M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

 L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
 Directora de Administración

Elaboró

 L.C.P. José Abigail Ramón García
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

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

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN).

Cuentas de Orden Contables.

EN EL PERIODO PRESENTADO LA ENTIDAD NO REGISTRO OPERACIONES FINANCIERAS QUE IMPLICARÁN EL REGISTRO DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

CONTABLES		
VALORES		
EMISION DE OBLIGACIONES		
AVALES Y GARANTÍAS		
JUICIOS		
CONTRATOS P/PRESTACION DE SERV.		
Y CONSTRUCCIONES		
BIENES CONCESIONADOS EN COMODATO		

Cuentas de Orden Presupuestarias.

EN ATENCIÓN A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y AL MARCO NORMATIVO ESTABLECIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO PRESENTA EL SALDO DEL PERIODO DE LAS CUENTAS PRESUPUESTALES DEL INGRESO Y DEL EGRESO, LAS CUALES SE ENLISTAN EN EL SIGUIENTE CUADRO:

Vo.Bo.

M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
 Directora de Administración

Elaboró

L.C.P. José Abigail Ramón García
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

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

LEY DE INGRESOS PRESUPUESTALES	CANTIDADES
LEY DE INGRESO ESTIMADA	\$ 72,114,425.00
LEY DE INGRESO POR EJECUTAR	\$ 29,376,611.14
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ 3,273,561.05
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 46,011,374.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADO	\$ 46,011,374.91

OFICIO DE LA LEY DE INGRESO ESTIMADA: SF/033/2023

OFICIOS DE LA LEY DE INGRESOS MODIFICADA: IPCET/0103/2023, IPCET/186/2023, IPCET/0288/2023, IPCET/0289/2023, SF/AP0279/202, SF/AC0688/2023, SF/AP0452/2023, SA/AP0568/2023, SF/AP0719/2023, IPCET/611-BIS/2023, IPCET/961/2023.

LEY DE EGRESOS PRESUPUESTALES	CANTIDADES
PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	\$ 72,114,425.00
PRESUPUESTO DE EGRESO POR EJERCER	\$ 11,266,013.97
PRESUPUESTO DE EGRESO MODIFICADO	\$ 7,913,230.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 24,302,556.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 44,459,085.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 43,909,434.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 42,080,092.94

OFICIO DE LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO: SF/033/2023.

OFICIOS DE LA LEY DE INGRESOS MODIFICADA:

Ver Bo.

M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
 Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
 Directora de Administración

Elaboró

L.C.P. José Abigail Ramón García
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

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

EL IMPORTE MENCIONADO EN EL EGRESO MODIFICADO CORRESPONDE AL REFRENDO DEL EJERCICIO 2022 DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTATAL DEL PROYECTO "ATLAS DE RIESGO PARA ENTIDADES MUNICIPALES" EN EL PERIODO DE ENERO 2023, IPCET/0132/2023, SF/AP0023/2023, IPCET/0142/2023, IPCET/UAE/017/2023, IPCET/DA/0610/2023, IPCET/DA/0611/2023, IPCET/DA/0612/2023, IPCET/0287/2023, IPCET/0194/2023, SF/AP0103/2023, SF/AP0190/2023, SF/AP0279/2023, SF/AP0103/2023, SF/AP0190/2023, SF/AP0308/2023, SF/AP0407/2023, IPCET/301-1/2023, IPCET-301-3/2023, IPCET/0382/2023, IPCET/0304/2023, IPCET/0369/2023, IPCET/0347/2023, IPCET/0296/2023, IPCET/0362/2023, SF/TR0286/2023, IPCET/0290/2023, IPCET/0423-1/2023, IPCET/0423-2/2023, IPCET/0423-4/2023, IPCET/0423-3/2023, SEDENER-3235-025-IPCET-2022, IPCET/DA/1010/2023, IPCET/0397/2023, IPCET/0423-5/2023, SAIG/SSRH//2023, IPCET/0536/2023, IPCET/0579/2023, SAIG/SSRH//2023, SF/AN0524/2023, SF/AL0442/2023, IPCET/DA/1091/2023, IPCET/0505/2023, SF/AP0407/2023, IPCET/492/2023, SF/AL0442/2023, IPCET/0610/2023, IPCET/0629/2023, IPCET/0663/2023, IPCET/0664/2023, SF/AC0688/2023, SF/AP0452/2023, SA/AP0568/2023, SF/AP0719/2023, IPCET/DA/0452/2023., IPCET/838/2023, IPCET/920/2023, IPCET/825-BIS/2023, IPCET/934/2023, IPCET/918/2023, IPCET/921/2023.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1) Introducción.

EL OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO, ES LA REVELACIÓN DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES MÁS RELEVANTES DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO TABASCO, ELABORÁNDOSE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON BASE A LOS LINEAMIENTOS DE LA NUEVA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LOS NUEVOS FORMATOS EMITIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).

2) Panorama Económico y Financiero.

EL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO TABASCO, OPERA CON UN ESQUEMA DE PRESUPUESTO Y PATRIMONIO Y APLICA SU PRESUPUESTO ASIGNADO CON RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES, SIENDO SU RÉGIMEN JURÍDICO DE PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS.

Vo. Bo.

M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
Directora de Administración

Elaboró

L.C.P. José Abigail Ramón García
Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

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

3) Autorización e Historia.

EN BASE AL DECRETO 185, SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO Y SE CREA EL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO D, DEL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 7546, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2014, ENTRANDO EN VIGOR EL 01 DE ENERO DE 2015, LA CUAL EN SU ARTÍCULO TRANSITORIO SEXTO ESTABLECE QUE SE TOMARAN LAS MEDIDAS CONDUCENTES PARA TRANSFERIR AL INSTITUTO EL PRESUPUESTO Y LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASIGNADOS A LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, MISMOS QUE PASARÁN A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, EN EL MARCO DE DICHA DISPOSICIÓN DE LEY, A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 2015, EL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO RECIBIÓ, PARA EFECTOS DE OPERACIÓN DE SUS FUNCIONES, LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE ESTABAN EN USO POR LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO. EN VIRTUD DEL CITADO DECRETO 185, DICHS MUEBLES E INMUEBLES PRESENTAN UN ESTATUS CONTABLE Y ADMINISTRATIVO EN CALIDAD DE REGULARIZACIÓN, COMO RESULTADO DE UN PROCESO PREVIO EN QUE LOS ALUDIDOS BIENES FUERON TRANSFERIDOS DEL PATRIMONIO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, QUE INICIO EL 10 DE ENERO DE 2013, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE TRANSFERENCIA, SEGÚN DECRETO 270 EN EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO, PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO B DEL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 7366 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2012, EL CUAL ENTRO EN VIGOR EL 1 DE ENERO DE 2013, QUEDANDO ASENTADAS LAS BASES PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN SOPORTE DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA OBTENER LOS DOCUMENTOS NECESARIOS Y TRAMITAR LA REGULARIZACIÓN DE LOS MISMOS, Y EFECTUAR LOS REGISTROS CONTABLES Y FINANCIEROS, EN LA MINUTA DE TRABAJO QUE SE CELEBRÓ CON MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO AL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, EL DÍA 01 DE MARZO DE 2015, A LAS 18:00 HORAS EN LUGAR QUE OCUPA LA SALA DE JUNTA DEL PISO 6 DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, SITA EN AVENIDA GREGORIO MÉNDEZ ESQ. CON CALLE CARRANZA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO, QUEDANDO CONCLUIDO ESTE ACTO DE TRASPASO O TRANSFERENCIA A LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2015, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA-RECEPCIÓN DE OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA ACTOS DE TRASPASO O TRANSFERENCIA NUM: DCAP-ER-689/B2-196/07-15.

4) Organización y Objeto Social.

DENTRO DEL OBJETO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES:

Vc. Bo.

M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
Directora de Administración

Elaboró

L.C.P. José Abigail Ramón García
Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

A).-EL SISTEMA ESTATAL ES UN CONJUNTO ORGÁNICO Y ARTICULADO DE ESTRUCTURAS, RELACIONES FUNCIONALES, MÉTODOS, NORMAS, INSTANCIAS, PRINCIPIOS, INSTRUMENTOS, POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, SERVICIOS Y ACCIONES, QUE ESTABLECEN CORRESPONSABLEMENTE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ENTRE SI, CON LAS ORGANIZACIONES DE LOS DIVERSOS GRUPOS VOLUNTARIOS, SOCIALES, PRIVADOS Y CON LOS PODERES LEGISLATIVOS, EJECUTIVO Y JUDICIAL, LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LOS MUNICIPIOS, A FIN DE EFECTUAR ACCIONES COORDINADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.

B). -EL OBJETIVO GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL ES DE PROTEGER A LA PERSONA, A LA SOCIEDAD Y SU ENTORNO, ANTE LA EVENTUALIDAD DE LOS RIESGOS Y PELIGROS QUE REPRESENTAN LOS AGENTES PERTURBADORES Y LA VULNERABILIDAD EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO PROVOCADA POR FENÓMENOS NATURALES O ANTROPOGÉNICOS, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y EL FOMENTO DE LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN, AUXILIO Y RESTABLECIMIENTO DE LA POBLACIÓN.

C). - PERIODO FISCAL

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

D). - RÉGIMEN JURÍDICO

ES DE RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO, POR SER DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

E). - CONSIDERACIÓN FISCAL

RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS.

I.-EL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO, TIENE COMO OBLIGACIONES FISCALES LA RETENCIÓN Y PAGO DE ISR, INFORMATIVA DE PROVEEDORES, PROVISIONALES O MENSUALES Y ANUAL, Y 3% SOBRE NÓMINA, ESTATAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

F). - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

Vo. Bo.

M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
Directora de Administración

Elaboró

L.C.P. José Abigail Ramón García
Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

I.- SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL VIGENTE ES LA SIGUIENTE: (1) COORDINADOR GENERAL, (4) DIRECCIONES GENERALES, Y (20) JEFES DE DEPARTAMENTOS.

5) Bases de Preparación de los Estados Financieros.

LA CONTABILIDAD SE ELABORA CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES EMITIDOS EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y SUS IMPLICACIONES PARA LOS GOBIERNOS LOCALES, ASÍ COMO EN LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE UNO DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES PARA RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE QUIENES ADMINISTRAN LOS RECURSOS PÚBLICOS, DEBE SER EL CORRECTO, OPORTUNO Y VERAZ REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE SE REALICEN, PARA QUE, DE ESTA MANERA, SE CUENTE CON UNA CONTABILIDAD TRANSPARENTE QUE REFLEJE LA SITUACIÓN FINANCIERA REAL DEL ENTE PÚBLICO QUE SE TRATE.

6) Políticas de Contabilidad Significativas.

EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES ESTÁ EN APEGO A LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LAS NORMAS Y MANUALES VIGENTES A PARTIR DEL AÑO 2012 Y SE PRESENTAN CON LAS SIGUIENTES BASES:

1. POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
2. NORMAS Y METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS.
3. CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO.
4. CLASIFICADOR POR RUBROS DE INGRESOS.
5. PLAN DE CUENTAS.
6. NORMAS Y METODOLOGÍA PARA LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
7. ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.
8. MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
9. PRINCIPALES REGLAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO Y
10. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO.

Vo. Bo.

M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
Directora de Administración

Elaboró

L.C.P. José Abigail Ramón García
Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

7) Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

NO APLICA

8) Reporte Analítico del Activo.

A). - VIDA ÚTIL O PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN, DETERIORO O AMORTIZACIÓN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE ACTIVOS.

EN EL PRESENTE PERIODO QUE SE INFORMA, NO SE HAN APLICADO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES EN LOS ACTIVOS DE ESTE INSTITUTO, POR SER DE NUEVA CREACIÓN DE ACUERDO A LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO, EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC) PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2011.

B). - CAMBIOS EN EL PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN O VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS.

9) Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

FIDEICOMISO 2066.- FONDO DE CONTINGENCIA DEL ESTADO DE TABASCO (FOCOTAB).

10) Reporte de Recaudación.

NO APLICA

11) Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

NO SE POSEE DEUDA AL 31 DE AGOSTO DE 2023.

12) Calificaciones Otorgadas.

NO APLICA

Vo. Bo.

M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
Directora de Administración

Elaboró

L.C.P. José Abigail Ramón García
Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

13) Proceso de Mejora.

LA DIRECCIÓN LLEVA A CABO EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTROLES MEDIANTE ACTIVIDADES CONTINUAS, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR UNA SEGURIDAD RAZONABLE SOBRE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ESTE INSTITUTO, RELATIVOS A LA FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES, ASÍ COMO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES.

14) Información por Segmentos.

NO APLICA

15) Eventos Posteriores al Cierre.

NO APLICA

16) Partes Relacionadas.

“NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA”

17) Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

Verbo.

M.A.P.P. Mauro Winzig Negrín
Coordinador General del Instituto de Protección Civil

Revisó

L.C.P. María Antonieta Álvarez Cervantes
Directora de Administración

Elaboró

L.C.P. José Abigail Ramón García
Jefe del Departamento de Recursos Financieros y Contabilidad

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