

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

**1. 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.

**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.

### **3. Organización y Objeto Social**

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

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 DICIEMBRE 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.

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

#### **4. 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.

#### **5. 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.

#### **6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

NO APLICA

#### **7. 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, SE HAN APLICADO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES EN LOS ACTIVOS DE ESTE INSTITUTO, DE ACUERDO A LAS REGLAS ESPECÍFICAS DEL REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO, EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC).

#### **8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

DURANTE EL EJERCICIO 2023 SE ENCUENTRAN DESEGREGADO EL FIDEICOMISO FOCOTAB, INFORMANDO EL FORMA INDIVIDUAL LOS ESTADOS FINANCIEROS A LAS SECRETARIAS DE LA FUNCION PUBLICA Y SECRETARIA DE FINANZAS.

#### **9. Reporte de la Recaudación**

NO APLICA

#### **10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

NO SE POSEE DEUDA AL 31 DICIEMBRE DE 2023.

#### **11. Calificaciones Otorgadas**

NO APLICA

## **12. 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.

## **13. Información por Segmentos**

NO APLICA

## **14. Eventos Posteriores al Cierre**

NO APLICA

## **15. Partes Relacionadas**

“NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA”

## **16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

### **b) NOTAS DE DESGLOSE**

#### **I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

##### **Ingresos y Otros Beneficios**

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 DICIEMBRE DE 2023, SE OBTUVIERON INGRESOS DE ESTE RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA.

CONCEPTO	IMPORTE
DERECHOS	\$ 2,037,120.49
APROVECHAMIENTOS	\$ 1,197,746.39
<b>Total:</b>	<b>\$ 3,234,866.88</b>

**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 DICIEMBRE DE 2023, AL IGUAL QUE LOS CONVENIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO 2023, TALES COMO CONVENIO COORDINACIÓN SEDENER-4894-22-IPCET-2023, APORTACION DE PROYECTOS DE ATLAS DE RIESGOS MUNICIPALES, FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS.

CONCEPTO	IMPORTE
PARTICIPACIONES	\$ 67,722,569.73
CONVENIOS	\$ 8,153,339.38
<b>Total:</b>	<b>\$ 75,875,909.11</b>

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

### 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	\$ 70,971,226.41
<b>Total:</b>	<b>\$ 70,971,226.41</b>

**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 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	\$ 52,558,130.33
<b>Total:</b>	<b>\$ 52,558,130.33</b>

**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	\$ 8,712,017.28
<b>Total:</b>	<b>\$ 8,712,017.28</b>

**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	\$ 9,701,078.80
<b>Total:</b>	<b>\$ 9,701,078.80</b>

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.**

EL SALDO DE ESTE RUBRO LA INTEGRAN LAS SIGUIENTES CUENTAS CONTABLES, TRASNFERENCIAS AL EXTERIOR, EN RELACIÓN AL CONVENIO QUE EL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO TIENE CON PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO.

CONCEPTO	IMPORTE
Transferencias al Exterior	\$ 4,500,000.00
<b>Total:</b>	<b>\$ 4,500,000.00</b>

**II) 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

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

ASIGNADAS EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EL CUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, SU SALDO ES EL SIGUIENTE POR CIERRE DE PERIODO.

CONCEPTO	IMPORTE
Dirección de Administración <b>FONDO REVOLVENTE</b>	\$ -
<b>Subtotal (1):</b>	\$ -

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

CONCEPTO	TIPO DE CUENTA	CUENTA	IMPORTE
Banco BANORTE	Cheques	1173213415	\$ 827,298.18
Banco BANORTE	Cheques	1175073677	\$1,716,599.41
Banco BANORTE	Cheques	1212490571	\$ 588,104.46
Banco BANORTE	Cheques	1212490580	\$1,062,501.81
Banco BANORTE	Cheques	1252420239	\$ 519,568.21
<b>BANCO/TESORERIA (2):</b>			<b>\$4,714,072.07</b>

CONCEPTO	IMPORTE
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$ 0.92

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

<b>OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (3):</b>	<b>\$ 0.92</b>
--	----------------

<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES (1+2+3):</b>	<b>\$ 4,714,072.99</b>
---	------------------------

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.

\*LA CUENTA BANORTE **1252420239** TODO LO REFERENTE AL PAGO DE LOS RECURSOS DEL CAPITULO 1000 DEL INSTITUTO, PAGO DE NOMINA EJECUTIVA DE AGUINALDO 2023 DE TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA, PROVENIENTES DEL RAMO 23 DEL RECURSO FEIEF.

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes Y Bienes o Servicios**

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

CONCEPTO	IMPORTE	30 días	60 días	90 días	120 días
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 417,168.72	\$ 254,756.32	\$ -	\$162,412.40	\$ -
Viáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CONTABLE

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Subsidio al empleo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones bancarias Banorte	\$ 92.80	\$ 92.80	\$ -	\$ -	\$ -
Otros derechos a recibir en efectivo	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
Préstamo entre cuentas	\$ 300,000.00	\$ -	\$300,000.00	\$ -	\$ -
Interés sobre liquidación de cuentas.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sueldos por pagar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Deudores Diversos	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR:</b>	<b>\$ 717,511.52</b>	<b>\$ 255,099.12</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$ 162,412.40</b>	<b>\$ -</b>

LOS SALDOS QUE CORRESPONDEN A LAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO, DERIVAN DEL DERECHO A RECIBIR EFECTIVO 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**. AL IGUAL QUE AL RECURSO SOLICITADO A LA SECRETARIA DE FINANZAS MEDIANTE EL OFICIO **IPCET/DA/2178/2023** CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LAS EROGACIONES ADICIONALES (VALES DE DESPENSA) CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2023, EL DEPOSITO SE REFLEJÓ EN EL MES DE ENERO.

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
<b>Total (Derecho a recibir bienes o servicios)</b>	<b>\$41,947,920.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$41,947,920.00</b>

**Inventarios**

**Almacenes**

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 DICIEMBRE DEL 2023, EL MÉTODO DE EVALUACIÓN DEL ALMACÉN ESTÁ BASADO EN COSTOS PROMEDIOS.

CONCEPTO	IMPORTE
<b>Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco</b>	
Materiales y Útiles de Oficina.	<b>\$ 206,575.52</b>
Equipos menores de Oficina.	<b>\$ 20,600.00</b>
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	<b>\$ 94,354.70</b>
Material Impreso.	<b>\$ 26,698.81</b>
Material de Limpieza.	<b>\$ 160,785.64</b>
Materiales y suministros para planteles educativos.	<b>\$ -</b>
Prod Alim p/personal realiza labora En Campo o Supervisión.	<b>\$ 30,559.24</b>
Prod Alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las Dependencias y entidades.	<b>\$ 93,717.60</b>

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Utensilios para el servicio de alimentación.	<b>\$ 3,969.96</b>
Cemento y Productos de Concreto.	<b>\$ 371.20</b>
Cal y Productos de Yeso.	<b>\$ -</b>
Madera y Productos de Madera.	<b>\$ 1,666.34</b>
Vidrio y Productos de Vidrio.	<b>\$ -</b>
Material Eléctrico y Electrónico.	<b>\$ 102,634.27</b>
Artículos Metálicos para Bienes Inmuebles.	<b>\$ -</b>
Materiales Complementarios.	<b>\$ -</b>
Otros Materiales y Art. de Const. y Reparación.	<b>\$ 87,775.69</b>
Medicinas y productos farmacéuticos.	<b>\$ 21,787.59</b>
Materiales y Accesorios y Suministros Médicos.	<b>\$ 41,868.72</b>
Fibras sintéticas, hule y plásticos y sus derivados.	<b>\$ -</b>
Otros Productos Químicos.	<b>\$ -</b>
Productos químicos y reactivos p/ potabilización y tratamiento de agua.	<b>\$ -</b>
Productos Quím. y React. para Potab de Trar Agua.	<b>\$ -</b>
Lubricantes y Aditivos.	<b>\$ -</b>
Combustibles, Lubricantes y Aditivos P/Veh. Terr.	<b>\$ 311,864.57</b>
Vestuario y Uniformes.	<b>\$ 20,235.50</b>
Prendas de Protección Personal.	<b>\$ -</b>
Artículos Deportivos.	<b>\$ -</b>
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	<b>\$ 400.00</b>

CONTABLE

Herramienta Menores.	\$ 36,473.42
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios.	\$ -
Refacc y Accesorios para Equipo de Cómputo y Telecomunicaciones.	\$ 29,343.39
Refacc y Accesorios Menores de Equipo Transporte.	\$ 185.59
Refacciones y Accesorios Menores Epo Maq y otros E.	\$ 80,821.15
Refacc y Accesorios menores otros bienes muebles.	\$ -
<b>Total, Almacén IPCET:</b>	<b>\$1,372,688.90</b>

**Inversiones Financieras**

NO APLICA.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

EL RUBRO DE BIENES MUEBLES REFLEJA EL VALOR DE LOS BIENES DE ESTE INSTITUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

BIENES MUEBLES	IMPORTE
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 5,863,024.08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 608,112.68
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 226,157.49
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 77,961,967.03
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 8,034,825.49
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 41,238,957.50

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

<b>Total:</b>	<b>\$ 133,933,044.27</b>
---------------	--------------------------

EL RUBRO DE BIENES INMUEBLES REFLEJA EL VALOR DE LOS BIENES DE ESTE INSTITUTO AL 31 DE DICIEMBRE 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	\$ -
<b>Subtotal 1:</b>	<b>\$ 23,114,731.94</b>	<b>\$ -</b>

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
<b>Subtotal 2:</b>	<b>\$ 23,114,731.94</b>	<b>\$ 35,403,604.05</b>
<b>Gran Total:</b>		<b>\$ 58,518,335.99</b>

CONCEPTO	IMPORTE
Software	\$ -
Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 7,505.20
<b>Total:</b>	<b>\$ 7,505.20</b>

EL RUBRO DE BIENES INTANGIBLES TIENE SALDO AL CIERRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE DE 2023 CON UN MONTO DE -88,121,722.33, LOS CUALES SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

<b>1.2.6.1.5800</b>	<b>(Depreciación Acumulada de Inmuebles)</b>	<b>-\$34,417,096.52</b>
1.2.6.1.5800.583.58301.15.28.0	IPCET-58301-2 EDIFICIO CEREPAEC- SABANA CARRETERA FEDERAL HUIMANGUILLO CHONTALPA K.M 3.5 COL. LA TIGRESA RA. LIBERTAD HUIMANGUILLO TABASCO	-\$3,397,970.36
1.2.6.1.5800.583.58301.15.28.0	IPCET-58301-5 CEREPAEC SIERRA EDIFICIO UBICADO CARRETERA FEDERAL TEAPA VILLAHERMOSA S/N SAN ISIDRO	-\$4,384,477.89
1.2.6.1.5800.583.58301.15.28.0	IPCET-58301-4 EDIFICIO CEREPAEC- PLANICIE BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINEZ COL LA MANGA VILLAHERMOSA TABASCO.	-\$17,865,692.49
1.2.6.1.5800.583.58301.15.28.0	IPCET-58301-1 CEREPAEC-FRONTERA SUR EDIFICIO UBICADO CARRETERA FEDERAL TENOSIQUE- E. ZAPATA K.M. 5 EJ. ROJO GOMEZ RIA. BOCA DEL CERRRO.	-\$4,384,477.89
1.2.6.1.5800.583.58301.15.28.0	IPCET-58301-3 CEREPAEC COSTA, CARRETERA CÁRDENAS-COMALCALCO R/a. ORIENTE 6ta. SECCIÓN, COMALCALCO, TABASCO.	-\$4,384,477.89

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

<b>1.2.6.3</b>	<b>(Depreciación Acumulada de Bienes Muebles)</b>	<b>-\$87,555,040.21</b>
<b>1.2.6.3.5100</b>	<b>Dep. Acum Mobiliario Y Equipo De Administración.</b>	<b>-\$5,139,616.71</b>
1.2.6.3.5100.511	Dep. Acum Muebles de oficina y estantería.	-\$2,934,418.00
1.2.6.3.5100.512	Dep. Acum Muebles, excepto de oficina y estantería.	-\$ 2,804.11
1.2.6.3.5100.515	Dep. Acum Equipo de cómputo y de tecnologías de la información.	-\$ 2,202,394.60
<b>1.2.6.3.5200</b>	<b>Dep. Acum Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo.</b>	<b>-\$550,741.34</b>
1.2.6.3.5200.521	Dep. Acum Equipo y Aparatos Audiovisuales	-\$241,026.04
1.2.6.3.5200.523	Dep. Acum Cámaras Fotográficas y de Video.	-\$45,293.30
1.2.6.3.5200.529	Dep. Acum Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	-\$264,422.00
<b>1.2.6.3.5300</b>	<b>Dep. Acum. Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio.</b>	<b>-\$186,913.46</b>
1.2.6.3.5300.531	Dep. Acum Equipos Medico y de Laboratorio.	-\$186,913.46
<b>1.2.6.3.5400</b>	<b>Dep. Acum. Vehículos Y Equipo De Transporte.</b>	<b>-\$44,813,329.77</b>

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

1.2.6.3.5400.541	Dep Acum Vehículos y equipo terrestre.	-\$42,520,433.01
1.2.6.3.5400.545	Dep. Acum. Embarcaciones.	-\$2,292,896.76
<b>1.2.6.3.5500</b>	<b>Dep. Acum. Equipo de Defensa y Seguridad</b>	<b>-\$6,033,126.06</b>
1.2.6.3.5500.551	Dep.Acum Equipo de defensa y seguridad	-\$6,033,126.06
<b>1.2.6.3.5600</b>	<b>Dep. Acum. Maquinaria y Otros Eq y Herramientas</b>	<b>-\$30,831,312.87</b>
1.2.6.3.5600.2	Dep. Acum Maquinaria Equipo Industrial	-\$362,577.02
1.2.6.3.5600.561	Dep. Acum Maquinaria y equipo agropecuario	-\$183,548.88
1.2.6.3.5600.564	Dep. Acum Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	-\$78,817.24
1.2.6.3.5600.565	Dep. Acum Equipo de comunicación y telecomunicación.	-\$19,986,724.59
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.	-\$4,144,491.95
1.2.6.3.5600.569	Dep. Acum. Mob. y Otros Equipos.	-\$ 5,853,358.44

SE REALIZÓ UN AJUSTE CONTABLE A LA DEPRECIACIÓN POR UN MONTO DE \$9,806.57, DEBIDO A UNA REVISIÓN GENERAL A LA DEPRECIACIÓN DE AÑOS ANTERIORES.

**Otros Activos**

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

**Pasivo**

**Cuentas y Documentos por pagar**

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

<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>IMPORTES</b>	<b>30 días</b>	<b>60 días</b>	<b>90 días</b>	<b>120 días</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 21,024.53	\$21,024.53	\$ -	\$ -	\$ -
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$2,354,159.76	\$2,306,800.64	\$ -	\$47,028.72	\$330.40
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Retenciones y contribuciones por Pagar	\$1,491,532.30	\$1,482,234.19	\$ -	\$ 868.26	\$8,429.85
Devoluciones de Contribuciones por pagar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 325,071.21	\$ 300,000.00	\$ -	\$12,722.42	\$12,348.79
<b>Subtotal 1:</b>	<b>\$4,191,787.80</b>	<b>\$4,110,059.36</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$60,619.40</b>	<b>\$21,109.04</b>

<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>IMPORTES</b>	<b>30 días</b>	<b>60 días</b>	<b>90 días</b>	<b>120 días</b>
------------------------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Subtotal 2:</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL, PASIVO CIRCULANTES (1+2)</b>	<b>\$4,191,787.80</b>	<b>\$4,110,059.36</b>	\$ -	<b>\$60,619.40</b>	<b>\$21,109.04</b>

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 **A.N.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$135,958.43
- EL PROVEEDOR **ANA RUTH LAZARO GONZÁLEZ** CON UN IMPORTE DE \$22,119.57
- EL PROVEEDOR **CANDELARIO LAZARO BASCONCELOS** CON UN IMPORTE DE \$124,196.77
- EL PROVEEDOR **CHOCO PUBLICACIONES S.A DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$ 18,665.60
- EL PROVEEDOR **COMERCIALIZADORA CENTRO TABASQUEÑO S.A DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$2,818.80
- EL PROVEEDOR **COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN DE TABASCO S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$41,420.00
- EL PROVEEDOR **CONSTRUAGREGADOS HOPELCHEN S.A DE C.V** CON UN IMPORTE DE \$141,172.53
- EL PROVEEDOR **CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$16,000.00
- EL PROVEEDOR **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MEXICANA MROSS S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$5,993.75
- EL PROVEEDOR **ELECTROTALLER, INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL RURAL S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$15,810.80
- EL PROVEEDOR **ESTACIONES DE SERVICIO AUTO S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$200,000.00
- EL PROVEEDOR **FRANCISCO ARCOS HERNANDEZ** CON UN IMPORTE DE \$3,969.96
- EL PROVEEDOR **GRUPO COMERCIAL E INDUSTRIAL TENDA S.A. DE C.V** CON UN IMPORTE DE \$50,295.17
- EL PROVEEDOR **GRUPO COMERCIAL JEMA S.A DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$5,067.40
- EL PROVEEDOR **GRUPO RAMA GAS S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$9,999.11

- EL PROVEEDOR **GUADALUPE QUERO AGUILAR** CON UN IMPORTE DE \$ 330.00
- EL PROVEEDOR **INDUSTRIA Y PROCESOS VICA S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$ 0.40
- EL PROVEEDOR **KARLA ISABEL MENDEZ DE LA CRUZ** CON UN IMPORTE DE \$272,468.88
- EL PROVEEDOR **LÁZARO GARCÍA CAMPOS** CON UN IMPORTE DE \$ 138,799.40
- EL PROVEEDOR **MF COMPUTEC S.A DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$ 11,438.02
- EL PROVEEDOR **QUIBIDU S.A. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$ 467.49
- EL PROVEEDOR **SAGHER SECURITY AND TECHNOLOGY S. DE R.L. DE C.V.** CON UN IMPORTE DE \$1,137,167.68

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 DICIEMBRE, 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.

EL SALDO DE LAS RETENCIONES POR CUOTAS PATRONALES Y APORTACIONES CORRESPONDIENTE AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (ISSET) QUE SE LE OTORGA A LOS TRABAJADORES DE BASE Y CONFIANZA DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL FUERON PAGADAS, SALVO QUE SE APLICÓ UN SALDO A FAVOR QUE SE TENÍA POR \$5,613.31 (CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 31/100 M.N.), POR UN PAGO QUE REALIZÓ EN EL MES DE AGOSTO 2023, DICHO SALDO SE APLICÓ EN DOS PARCIALIDADES. UNA EN EL MES DE NOVIEMBRE POR \$2,137.37 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.). Y UNA LA ÚLTIMA APLICACIÓN FUE EN EL MES DE DICIEMBRE POR \$3,475.93 (TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.), CUBRIENDO ASÍ EL MONTO A FAVOR QUE SE TENÍA.

#### **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**

#### **Pasivos Diferidos**

#### **Provisiones**

#### **Otros Pasivos**

### **III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN 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.

<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>ACTUAL</b>
<b>APORTACIONES</b>	<b>\$67,798,743.33</b>	<b>\$67,798,743.33</b>
<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>\$94,053,038.94</b>	<b>\$94,053,038.94</b>
<b>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1,748,932.00</b>	<b>\$ 1,758,702.91</b>
<b>SUBTOTAL (1):</b>	<b>\$163,600,714.27</b>	<b>\$163,610,485.18</b>

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO.**

<b>Concepto</b>	<b>INICIAL</b>	<b>FINAL</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO</b>	<b>\$ 6,895,353.60</b>	<b>\$-30,220,671.39</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$ -3,761,088.84</b>	<b>\$ -3,721,616.24</b>
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$-14,621,043.21</b>	<b>\$-14,621,043.21</b>
<b>SUBTOTAL (2):</b>	<b>\$-11,486,778.45</b>	<b>\$-48,563,330.84</b>

--

<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (1+2):</b>	<b>\$152,113,935.82</b>	<b>\$115,047,154.34</b>
---	-------------------------	-------------------------

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.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y Equivalentes**

Efectivo y Equivalentes		
Concepto	2023	2022
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	4,714,072	5,029,120
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	1	0
<b>Total</b>	<b>4,714,073</b>	<b>5,029,120</b>

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2023	2022
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2023	2022
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
<b>Bienes Muebles</b>	<b>6,000,468</b>	<b>43,582,122</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	267,960	315,304
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	252,490
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	5,732,508	31,224,677
Equipo de Defensa y Seguridad	0	8,354,146
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	3,435,505
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
<b>Otras Inversiones</b>	<b>352,640</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>6,353,108</b>	<b>43,582,122</b>

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>30,220,671</b>	<b>36,199,855</b>
<b>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>30,220,671</b>	<b>36,199,855</b>

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>77,907,394</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>1,203,382</b>
2.1. Ingresos Financieros	0
2.2. Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4. Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5. Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6. Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	1,203,382
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>
3.1. Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2. Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3. Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>79,110,776</b>

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 (Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>81,692,340</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>6,221,114</b>
2.1. Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2. Materiales y Suministro	0
2.3. Mobiliario y Equipo de Administración	267,960
2.4. Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6. Vehículos y Equipo de transporte	5,732,508
2.7. Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9. Activos Biológicos	0
2.10. Bienes Inmuebles	0
2.11. Activos Intangibles	0
2.12. Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13. Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14. Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15. Compra de Títulos y Valores	0
2.16. Concesión de Préstamos	0
2.17. Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18. Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19. Amortización de la Deuda Pública	0
2.20. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21. Otros Egresos Presupuestarios No Contables	220,646
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>33,860,221</b>

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	33,860,221
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>109,331,447</b>

**c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**Cuentas de Orden Contables**

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

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

INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

**Cuentas de Orden Presupuestario**

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2023
Ley de Ingresos Estimada	72,114,425.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	151,999.59
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	5,944,968.23
Ley de Ingresos Devengada	77,907,393.64
Ley de Ingresos Recaudada	77,652,637.32

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	72,114,425.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	806,329.86
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	10,399,489.90
Presupuesto de Egresos Comprometido	15,243.81
Presupuesto de Egresos Devengado	81,692,341.23
Presupuesto de Egresos Ejercido	81,692,341.23
Presupuesto de Egresos Pagado	79,164,203.41

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

M.A.P.P. MAURO WINZIG NEGRIN  
COORDINADOR DEL I.P.C.E.T

L.C.P. MARÍA ANTONIETA ÁLVAREZ CERVANTES  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

CONTABLE