

Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(pesos)

ETCA-IV-01

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	57,927,424.00	49,129,553.10	49,129,553.10
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	57,927,424.00	49,129,553.10	49,129,553.10
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	57,927,424.00	48,215,391.59	48,171,694.35
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	-	-	-
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	57,927,424.00	48,215,391.59	48,171,694.35
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-	914,161.51	957,858.75
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-	914,161.51	957,858.75
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	-	-	-
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)	-	914,161.51	957,858.75
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	-	-	-
B. Amortización de la Deuda	-	-	-
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)	-	-	-

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

 Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

 Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación
 Estatal de Protección Civil del Estado de
 Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Balance Presupuestario - LDF
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

ETCA-IV-02

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	57,927,424	49,129,553	49,129,553
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,927,424	49,129,553	49,129,553
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	57,927,424	48,215,392	48,171,694
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,180,164	13,072,179	13,026,482
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,747,260	35,143,212	35,143,212
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)		914,162	957,859
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)		914,162	957,859
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)		914,162	957,859

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)		914,162	957,859

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)			

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	57,927,424	49,129,553	49,129,553
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	21,180,164	13,072,179	13,028,482
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	36,747,260	36,057,374	36,101,071
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	36,747,260	36,057,374	36,101,071

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,747,260	35,143,212	35,143,212
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	36,747,260	35,143,212	35,143,212
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	36,747,260	35,143,212	35,143,212

Ing. José Luis Marcos León Hernández
Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
Encargado de Despacho de la Coordinación Estatal
de Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Especificas
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (pesos)

ETCA-IV-03

TRIMESTRE: CUARTO

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

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

Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo

Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación
 Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora

Sistema Estatal de Evaluación
Análisis de variaciones Programático-Presupuestales
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL
Al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

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

Al 31 de diciembre de 2019, se presenta modificación (reducción) al presupuesto por \$ 8,329,066.93, misma que se compone por reducciones y ampliaciones realizadas, entre las reducciones se encuentran aquellas correspondientes al capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, en la cual nuestro presupuesto autorizado fue por \$17,100,000.00 mismos que a final de año fueron reducidos, según fundamento legal:

Art. 15 Título segundo: En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos, la Secretaría a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario, deberá aplicar ajustes al presupuesto de egresos.

Art. 30 Título tercero, capítulo 1 del decreto 09 que aprueba el ejercicio fiscal 2019: La Secretaría dará seguimiento mensual al ingreso y gasto y efectuará los ajustes que sean requeridos a efecto de favorecer el balance presupuestario.

De igual manera, hubo una reducción en el capítulo 1000 por \$2,104,047.76. En cuanto a las ampliaciones al presupuesto, fueron por \$10,874,980.83, integradas por ampliaciones como complemento al gasto operativo, así como para atender emergencias y comunicación social.

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)
1000	Servicios personales	36,747,260.00	- 2,104,047.76	34,643,212.24
2000	Materiales y Suministros	980,000.00	608,023.92	1,588,023.92
3000	Servicios Generales	3,100,164.00	10,266,956.91	13,367,120.91
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	17,100,000.00	- 17,100,000.00	.
Total del Gasto		57,927,424.00	8,329,066.93	49,598,357.07

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

2. Información Relativa a Fideicomisos Públicos

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

3. Otra Información complementaria que el Ente Público considere conveniente

En los estados financieros que componen este informe, se observa que en el presupuesto de egresos se cuenta con un subejercicio por \$1,382,965.48, sin embargo, en la partida específica 32201 Arrendamientos de edificios, con subejercicio de \$506,728.60, corresponde a pagos que se hicieron en 2019 por arrendamiento de las oficinas centrales de esta Coordinación de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2018, mismos que al cierre del ejercicio fiscal correspondiente quedaron devengados, y en 2019 que se nos depositó el recurso correspondiente para realizar esos pagos, se ingresó como una ampliación al presupuesto, sin embargo el registro ya no pasó por los momentos presupuestales por tratarse de algo que ya se había considerado en 2018, para evitar duplicidad.

Nuestro subejercicio real fue por \$865,974.28, la diferencia se trata de recursos otorgados en 2019 y que a la fecha de corte de información del cuarto trimestre, se encontraban pendientes de comprobar.

ING. JOSE LUIS MARCOS LEÓN HERNÁNDEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CMDTE. RICARDO VÁSQUEZ AGUAYO
ENCARGADO DE DESRACHO DE LA
COORDINACIÓN ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE
SONORA

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
COORDINACION ESTATAL DE PROTECCION CIVIL
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019
 (pesos)

TRIMESTRE: CUARTO

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta: BANCOS/TESORERÍA				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	Banco Santander (México) S.A. de C.V.	65-50711052-8	\$ 865,974.28	Estatal - GO
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

[Handwritten signatures and initials]

18			
19			
20			
TOTAL			865974.28

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

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

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

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta: INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	Nada que reportar en este apartado			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			0	

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	Nada que reportar en este apartado			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			0	

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	

[Handwritten signatures and initials]

1	Nada que reportar en este apartado		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
TOTAL			0

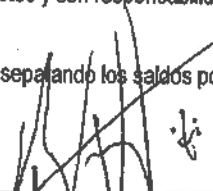
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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

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



 Ing. José Luis Marcos León Hernández
 Director Administrativo



 Cmdte. Ricardo Vasquez Aguayo
 Encargado de Despacho de la Coordinación
 Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora

