

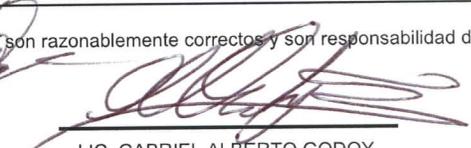


Concepto	General
Introducción	La Unidad Estatal de Protección Civil como Organismo Público Descentralizado, empieza a operar de forma autónoma a partir del Ejercicio Fiscal 2017
Panorama económico y financiero	Se cuenta con recursos para operación y pago de servicios personales, mismos que son parte del presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Colima,
Autorización e historia	
Fecha de creación (del ente)	29 de octubre de 2011
Principales cambios en su estructura	No se han tenido cambios en la estructura ya que es el primer año de operación
Organización y objeto social	
Objeto social	Coordinar la acción del Estado y los municipios, para organizar y mejorar su capacidad de respuesta ante siniestros y desastres
Principal actividad	Actividades de prevención, salvaguarda de personas ante la presencia de fenómenos perturbadores, cursos de capacitación en materia de protección civil, inspecciones
Ejercicio fiscal	2017
Régimen jurídico	Organismo Público Descentralizado
Consideraciones fiscales	No contribuyente
Estructura organizacional	Existe una Dirección General y de ahí se emana una Dirección de Operaciones y una Dirección de Administración y Finanzas. Se anexa la siguiente liga con la estructura organizacional completa: https://drive.google.com/file/d/17S_bnDTtnRMOqQyAwNC0HXFBhDx4ghAd/view
Fideicomisos, mandatos y análogos	No aplica
Bases de preparación de los estados financieros	
Normatividad CONAC	Se han preparado los estados financieros de acuerdo a la normatividad de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y sus postulados
Normatividad para estados financieros	Se adecúan las políticas contables por lo establecido en la armonización contable
Postulados básicos	Sustancia económica, ente público, existencia permanente, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestario, consolidación de la información financiera, devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia
Normatividad supletoria	Ley de disciplina financiera
Base del devengado	Los registros contables del ente se llevan con base acumulativa, el ingreso se registra cuando existe jurídicamente el derecho al cobro y el gasto se registra cuando existe el reconocimiento de la obligación.
Políticas de contabilidad significativa	
Método de actualización	Se actualizaron de acuerdo a la información publicada por la CONAC
Operaciones en el extranjero	No se cuenta con operaciones en el extranjero
Método de valuación de inversiones	No se cuenta con inversiones para valuación.
Valuación de inventarios	No se cuenta con inventarios
Beneficios a empleados	Con los trabajadores sindicalizados se cuenta con las prestaciones otorgadas de acuerdo a sus logros sindicales autorizados por el Gobierno del Estado. Para el personal de contrato y de confianza se cuenta con las prestaciones básicas como sueldo, Seguro Social, Préstamos de pensiones civiles, aguinaldo



Provisiones	Se realizan al momento que se adquiere el derecho o la obligación, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental		
Reservas	No se cuenta con reservas		
Cambios en Políticas Contables	No se han realizado cambios		
Reclasificaciones	No se han realizado reclasificaciones		
Cancelación de saldos	No se han realizado cancelaciones de saldos		
Posicion en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario			
Activos	No aplica		
Pasivos	No aplica		
Posición	No aplica		
Tipo de cambio	No aplica		
Equivalente en moneda nacional	No aplica		
Reporte analítico del activo			
Porcentajes de depreciación			
Tipo de bien		Porcentaje de depreciación o amortización	
		0	
Cambios en el porcentaje de depreciacion			
Tipo de bien	Porcentaje de depreciación anterior	Porcentaje de depreciación actual	
	0	0	
Gastos capitalizados			
Tipo de gasto		Importe	
		0	
Riesgo por tipo de cambio o interés	No se cuenta		
Bienes construidos			
Tipo de bien		Valor	
		0	
Circunstancias significativas	No aplica		
Desmantelamiento de activos	No aplica		
Administración de activos	No aplica		
Variaciones en el activo			
Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
	0	0	0
Fideicomisos, mandatos y análogos			
Por ramo administrativo	No aplica		



Por monto de disponibilidad	No aplica
Reporte de recaudación	
Comportamiento recaudación	
Ingresos locales	
Concepto	Monto
	0
Ingresos federales	
Concepto	Monto
	0
Proyección de recaudación mediano plazo	No aplica
Información sobre la deuda y reporte analítico de la deuda	
Indicadores	
Respecto al PIB	No aplica
Respecto a la recaudación	No aplica
Instrumento financiero	No aplica
Calificaciones otorgadas	No aplica
Proceso de mejora	
Principales políticas de control interno	De momento no se cuentan con políticas de control interno
Medidas de desempeño financiero, metas y alcance	No aplica
Información por segmentos	No aplica
Eventos posteriores al cierre	No se cuenta con eventos significativos posteriores al cierre
Partes relacionadas	No se cuenta con operaciones de partes relacionadas
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor	
 COMANDANTE MELCHOR URSUA QUIROZ DIRECTOR	 LIC. GABRIEL ALBERTO GODOY SÁNCHEZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Unidad Estatal de Protección Civil
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

INGRESOS DE GESTION

Ingresos de gestión

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Características significativas
			0	

Otros ingresos

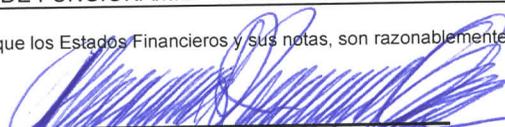
No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Características significativas
			0	

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

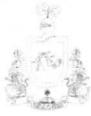
Gastos y otras pérdidas

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Porcentaje de gasto
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,041,922.14	100.00

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


COMANDANTE MELCHOR URSUA QUIROZ
DIRECTOR


LIC. GABRIEL ALBERTO GODOY SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Unidad Estatal de Protección Civil
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Efectivo y Equivalentes

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	1,318,678.12	

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

Tipo de bien	Descripción	Monto	Porcentaje de subsidio sector central	Pagos del periodo	Monto de pago
		0	0	0	0

Conciliación de los flujos de efectivo netos de las actividades de operación y la cuenta de ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios

Nombre de la cuenta	Ejercicio actual	Ejercicio anterior
	0	0

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

COMANDANTE MELCHOR URSUA
QUIROZ
DIRECTOR

LIC. GABRIEL ALBERTO GODOY
SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Unidad Estatal de Protección Civil
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Fondos con afectación específica

No. Cuenta	Nombre del fondo	Tipo	Monto
2091	BANORTE	CHEQUES	984,535.46
9038	BANORTE	CHEQUES	334,142.66

Inversiones financieras menores a 3 meses

No. Cuenta	Nombre de inversión	Tipo	Monto	Fecha de contratación	Vencimiento
			0		

Inversiones financieras a corto plazo (hasta 12 meses)

No. Cuenta	Nombre de inversión	Tipo	Monto	Fecha de contratación	Vencimiento
			0		

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir

Contribuciones por cobrar (cuentas por cobrar a CP)

No. Cuenta	Nombre contribución	Monto pendiente de cobro	Un ejercicio anterior	Dos ejercicios anteriores	Tres ejercicios anteriores	Cuatro ejercicios anteriores	Cinco ejercicios anteriores
		0	0	0	0	0	0

Contribuciones por cobrar en juicio

No. Cuenta	Nombre contribución	Monto pendiente de cobro	Factibilidad de cobro
		0	

Derechos a recibir efectivo, bienes o servicios (deudores diversos)

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe	A 90 días	A 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	Características cualitativas
1123-01	PRESTAMOS A EMPLEADOS	246,908.91			246908.91		
1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	5,817.95			5817.95		

Inversiones financieras

Recursos asignados a fideicomisos

No. Cuenta	Fideicomiso	Tipo	Monto	Características
			0	

Participaciones

No. Cuenta	Nombre	Saldos
		0



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Unidad Estatal de Protección Civil
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Aportaciones de capital

No. Cuenta	Nombre	Saldos
		0

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Bienes muebles e inmuebles

No. Cuenta	Nombre	Monto de depreciación del ejercicio	Depreciación acumulada	Método de depreciación	Tasa aplicada	Criterios de aplicación	Estado de características significativas
1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00				NUEVO

Activos intangibles y diferidos

No. Cuenta	Nombre	Rubro de activos intangibles y diferidos	Monto	Naturaleza	Amortización del ejercicio	Amortización acumulada	Tasa	Método aplicado
			0		0	0		

Estimaciones y deterioros

Estimaciones

No. Cuenta	Nombre	Criterio utilizado

Otros activos

Otros activos

No. Cuenta	Nombre	Tipo	Monto	Características cualitativas significativas
			0	

PASIVO

Cuentas y documentos por pagar

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	A 90 días	A 180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	Factibilidad de pago
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,186.23	49,186.23	0.00	0.00	0.00	
2117	RETENCION Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTOPLAZO	1,083,570.65	1,083,570.65	0.00	0.00	0.00	

Fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a corto plazo

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Administración y/o garantía	Monto	Naturaleza	Características cualitativas significativas
			0		

Fondos de bienes de terceros en administración y/o garantía a largo plazo



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Unidad Estatal de Protección Civil
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Administración y/o garantía	Monto	Naturaleza	Características cualitativas significativas
			0		

Pasivos diferidos y otros

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza	Características significativas
		0			

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

COMANDANTE MELCHOR URSUA
QUIROZ
DIRECTOR

LIC. GABRIEL ALBERTO GODOY
SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Unidad Estatal de Protección Civil
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA
PÚBLICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

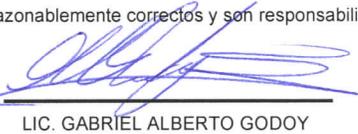
No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
		0	0	0		

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Procedencia
		0	0	0	

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


COMANDANTE MELCHOR URSUA
QUIROZ
DIRECTOR


LIC. GABRIEL ALBERTO GODOY
SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Unidad Estatal de Protección Civil
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Pesos)

Contables

Cuentas contables

No. Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo	Tasa	Vencimiento
		0	0	0	0	

Presupuestales

Cuenta de ingresos

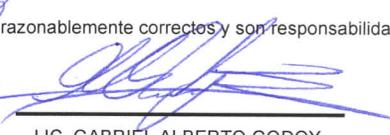
No. Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo	Tasa	Vencimiento
		0	0	0	0	

Cuenta de egresos

No. Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo	Tasa	Vencimiento
		0	0	0	0	

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


COMANDANTE MELCHOR URSUA
QUIROZ
DIRECTOR


LIC. GABRIEL ALBERTO GODOY
SÁNCHEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO