



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	General
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTION	78,471.00
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	78,471.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,354,237.00
Ingresos Financieros	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,354,237.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,432,708.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,552,759.00
Servicios Personales	2,327,675.00
Materiales y Suministros	102,174.00
Servicios Generales	122,910.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	171,269.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	171,269.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00



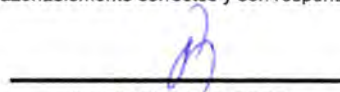
Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00
Costo por Coberturas	0.00
Apoyos Financieros	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,820.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
Provisiones	0.00
Disminución de Inventarios	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
Otros Gastos	1,820.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,725,848.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	706,860.00

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


PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ
DAVILA
DIRECTORA GENERAL


C.P. CARLOS ALBERTO
SOLORZANO SAENZ
Contador



Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION	78,471.00	1,705.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	78,471.00	1,705.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,159,003.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	2,159,003.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,354,237.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,354,237.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,432,708.00	2,160,708.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,552,759.00	2,377,341.00
Servicios Personales	2,327,675.00	2,237,683.00
Materiales y Suministros	102,174.00	24,030.00
Servicios Generales	122,910.00	115,628.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	171,269.00	19,974.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	171,269.00	19,974.00

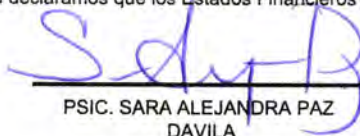


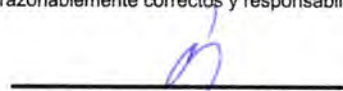
Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,820.00	3,448.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	3,448.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	1,820.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,725,848.00	2,400,763.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	706,860.00	-240,055.00

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


PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ
DAVILA
DIRECTORA GENERAL


C.P. CARLOS ALBERTO
SOLORZANO SAENZ
Contador



Concepto	General
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	799,650.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	633,125.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00
Inventarios	0.00
Almacenes	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00
Otros Activos Circulantes	35,032.00
Total de Activos Circulantes	1,467,807.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	443,823.00
Activos Intangibles	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-439,526.00
Activos Diferidos	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00
Total de Activos No Circulantes	4,297.00
Total del Activo	1,472,104.00
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	225,455.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Total de Pasivos Circulantes	225,455.00
PASIVO NO CIRCULANTE	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00




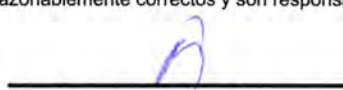
Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	0.00
Total del Pasivo	225,455.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Aportaciones	0.00
Donaciones de Capital	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,246,649.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	706,860.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	539,789.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,246,649.00
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,472,104.00

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


PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ
DAVILA
DIRECTORA GENERAL


C.P. CARLOS ALBERTO
SOLORZANO SAENZ
Contador



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	799,650.00	309,608.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	633,125.00	402,162.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	35,032.00	35,450.00
Total de Activos Circulantes	1,467,807.00	747,220.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	443,823.00	443,823.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-439,526.00	-437,706.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	4,297.00	6,117.00
Total del Activo	1,472,104.00	753,337.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	225,455.00	213,548.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00



Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	225,455.00	213,548.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Total del Pasivo	225,455.00	213,548.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,246,649.00	539,789.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	706,860.00	-240,055.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	539,789.00	779,844.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,246,649.00	539,789.00

(Handwritten signature)



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

1,472,104.00

753,337.00

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

PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ
DAVILA
DIRECTORA GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO
SOLORZANO SAENZ
Contador



Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,238.00	721,005.00
ACTIVO CIRCULANTE	418.00	721,005.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	490,042.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	230,963.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	418.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,820.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,820.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	11,907.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	11,907.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,907.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	946,915.00	240,055.00

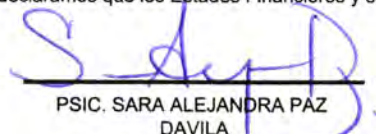


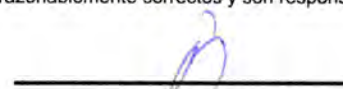
Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018
(Pesos)

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	946,915.00	240,055.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	946,915.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	240,055.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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


PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ
DAVILA
DIRECTORA GENERAL


C.P. CARLOS ALBERTO
SOLORZANO SAENZ
Contador

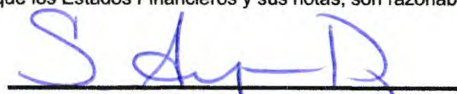


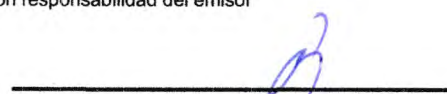
Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	753,337.00	8,029,150.00	7,310,383.00	1,472,104.00	718,767.00
ACTIVO CIRCULANTE	747,220.00	8,029,150.00	7,308,563.00	1,467,807.00	720,587.00
Efectivo y Equivalentes	309,608.00	4,542,761.00	4,052,719.00	799,650.00	490,042.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	402,162.00	3,460,065.00	3,229,102.00	633,125.00	230,963.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	35,450.00	26,324.00	26,742.00	35,032.00	-418.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,117.00	0.00	1,820.00	4,297.00	-1,820.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	443,823.00	0.00	0.00	443,823.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-437,706.00	0.00	1,820.00	-439,526.00	-1,820.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ DAVILA
DIRECTORA GENERAL


C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SAENZ
Contador



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Otros Pasivos			213,548.00	225,455.00
Total Deuda y Otros Pasivos			213,548.00	225,455.00

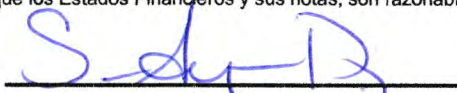
A
B



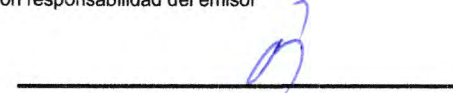
Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

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



PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ DAVILA
DIRECTORA GENERAL



C.P. CARLOS ALBERTO SOLORZANO SAENZ
Contador



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de Ejercicio 20XN-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1	0.00	779,844.00	-240,055.00	0.00	539,789.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	-240,055.00	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	779,844.00	0.00	0.00	779,844.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 20XN-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN-1	0.00	779,844.00	-240,055.00	0.00	539,789.00
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio	0.00				0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A
B

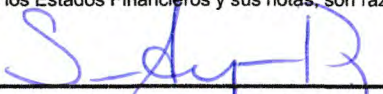



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN	0.00	-240,055.00	706,860.00	0.00	466,805.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00		706,860.00	0.00	706,860.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-240,055.00	0.00	0.00	-240,055.00
Revalúos	0.00		0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00		0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en el exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 20XN				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN	0.00	779,844.00	466,805.00	0.00	1,246,649.00

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


PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ DAVILA
DIRECTORA GENERAL


C.P. CARLOS ALBERTO SOLORZANO SAENZ
Contador



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	General
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	3,432,708.00
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	78,471.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00
Otros orígenes de operación	3,354,237.00
Aplicación	2,725,848.00
Servicios Personales	2,327,675.00
Materiales y Suministros	102,174.00
Servicios Generales	122,910.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	171,269.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Otras aplicaciones de operación	1,820.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	706,860.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	3,257,664.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros orígenes de inversión	3,257,664.00
Aplicación	3,486,389.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otras aplicaciones de inversión	3,486,389.00

A
B



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-228,725.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	3,302,109.00
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otros orígenes de financiamiento	3,302,109.00
Aplicación	3,290,202.00
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	0.00
Externo	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	3,290,202.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,907.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	490,042.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	309,608.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	799,650.00

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

PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ
DAVILA
DIRECTORA GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO
SOLORZANO SAENZ
Contador



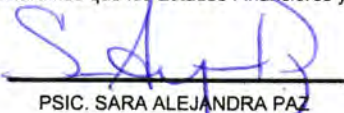
CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

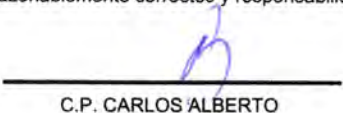
Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,432,708.00	2,160,708.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	78,471.00	1,705.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	2,159,003.00
Otros orígenes de operación	3,354,237.00	0.00
Aplicación	2,725,848.00	2,400,763.00
Servicios Personales	2,327,675.00	2,237,683.00
Materiales y Suministros	102,174.00	24,030.00
Servicios Generales	122,910.00	115,628.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	171,269.00	19,974.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras aplicaciones de operación	1,820.00	3,448.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	706,860.00	-240,055.00



Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,257,664.00	2,090,807.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	3,257,664.00	2,090,807.00
Aplicación	3,486,389.00	2,256,035.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	3,486,389.00	2,256,035.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-228,725.00	-165,228.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,302,109.00	2,695,659.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	3,302,109.00	2,695,659.00
Aplicación	3,290,202.00	2,689,677.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	3,290,202.00	2,689,677.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,907.00	5,982.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	490,042.00	-399,301.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	309,608.00	708,909.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	799,650.00	309,608.00

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


PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ
DAVILA
DIRECTORA GENERAL


C.P. CARLOS ALBERTO
SOLORZANO SAENZ
Contador



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

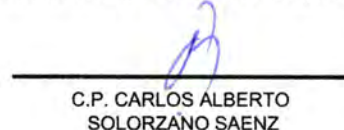
CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 01 de Enero de 31 de Diciembre
(Pesos)

Concepto	Nombre	Importe
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes; se aclara que el Instituto Colimense para la Discapacidad al 31 de diciembre	NA	0.00
No tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe sobre pasivos contingentes.	NA	0.00

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


PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ
DAVILA

DIRECTORA GENERAL


C.P. CARLOS ALBERTO
SOLORZANO SAENZ

Contador



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Fondos con afectación específica

No. Cuenta	Nombre del fondo	Tipo	Monto
No aplica	NA	NA	0.00

Inversiones financieras menores a 3 meses

No. Cuenta	Nombre de inversión	Tipo	Monto	Fecha de contratación	Vencimiento
No aplica	NA	NA	0.00	31/12/2018	31/12/2018

Inversiones financieras a corto plazo (hasta 12 meses)

No. Cuenta	Nombre de inversión	Tipo	Monto	Fecha de contratación	Vencimiento
No aplica	NA	NA	0.00	31/12/2018	31/12/2018

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
No aplica	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Contribuciones por cobrar en juicio

No. Cuenta	Nombre contribución	Monto pendiente de cobro	Factibilidad de cobro
No aplica	NA	0.00	

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

Handwritten signature



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

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
1123-8-003	Cisneros Salgado José Alberto	4,878.99			0	\$4,878.99	ND
1123-8-004	García García Paola Cristina	2,122.26				\$2,122.26	ND
1123-8-005	González de la Torre Martín	141.91				\$141.91	ND
1123-8-008	Jiménez y Ramírez José Luis	1,075.04			\$1,075.04		ND
1123-8-010	López Hernández Eduardo Javier	0.00				\$208.66	ND
1123-8-016	Solórzano Sáenz Carlos Alberto	581.04			\$581.04		ND
1123-8-094	Martínez Moreno Rogelio	270.83			\$270.83		ND
1123-8-095	Cárdenas Rodríguez Ramón Alejandro	1,879.00			\$1,879.00		ND
1123-8-096	Figueroa Cardenas Alberto	118.99				\$118.99	ND
1123-8-099	Pérez Medina Francisco Jesús	1,280.00				\$1,280.00	ND
1123-9-001	Rodríguez Rincón Jesús Aarón	50.83				\$50.83	ND
1123-9-002	Juárez Rincón Santiago	42.34				\$42.34	ND
1123-9-003	Hernández Anguiano Rosaura Eloisa	528.86				\$528.86	ND

Inversiones financieras

Recursos asignados a fideicomisos

No. Cuenta	Fideicomiso	Tipo	Monto	Características
No aplica	NA	NA	0.00	NA

Participaciones

No. Cuenta	Nombre	Saldos
No aplica	NA	0.00

Aportaciones de capital

No. Cuenta	Nombre	Saldos
No aplica	NA	0.00

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Bienes muebles e inmuebles

A
B



CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

No. Cuenta	Nombre	Monto de depreciación del ejercicio	Depreciación acumulada	Método de depreciación	Tasa aplicada	Criterios de aplicación	Estado de características significativas
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,217.00	86,329.00	Línea Recta	10%	Ley ISR, CONAC	NA
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	120.00	2,171.00	Línea recta	10%	Ley ISR, CONAC	NA
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	338,853.00	Línea recta	25%	Ley ISR, CONAC	Ya depreciado
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	483.00	10,353.00	Línea recta	10%	Ley ISR, CONAC	NA

Activos intangibles y diferidos

No. Cuenta	Nombre	Rubro de activos intangibles y diferidos	Monto	Naturaleza	Amortización del ejercicio	Amortización acumulada	Tasa	Método aplicado
No aplica	NA	NA	0.00	NA	0.00	0.00	0	NA

Estimaciones y deterioros

Estimaciones

No. Cuenta	Nombre	Criterio utilizado
No aplica	NA	NA

Otros activos

Otros activos

No. Cuenta	Nombre	Tipo	Monto	Características cualitativas significativas
No aplica	NA	NA	0.00	NA

PASIVO

Cuentas y documentos por pagar

A
B



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

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
2111-3-13203	Aguinaldo	2,468.76	2,468.76	0.00	0.00	0.00	Factible
2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	14,732.31	14,732.31	0.00	0.00	0.00	Factible
2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	12,890.81	12,890.81	0.00	0.00	0.00	Factible
2111-4-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	16,107.75	16,107.75	0.00	0.00	0.00	Factible
2112-1-000003	Teléfonos de México, SAB de CV	9,589.00	0.00	9,589.00	0.00	0.00	Factible
2112-1-000007	Yolanda Gutiérrez Grajeda	1,078.80	0.00	1,078.80	0.00	0.00	Factible
2112-1-000022	Sistema Estatal para el DIF	1,396.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00	Factible
2112-1-000027	Solórzano Sáenz Carlos Alberto	1,096.52	0.00	1,096.52	0.00	0.00	Factible
2112-1-000038	Pérez Medina Francisco Jesús	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	Factible
2115-44101	Ayudas sociales a personas	419.43	0.00	419.43	0.00	0.00	Factible
2117-1-001	RET. DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	85,412.22	0.00	0.00	0.00	85,412.22	Factible
2117-1-002	RET. DE ISR POR HONORARIOS ASIMILABLES	19,944.46	0.00	0.00	0.00	19,944.46	Factible
2117-1-003	RET. DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	683.83	0.00	0.00	0.00	683.83	Factible
2117-1-004	RET. DE ISR POR ARRENDAMIENTO	21,316.60	0.00	0.00	0.00	21,316.60	Factible
2117-1-005	Otras retenciones y descuentos	43,398.05	0.00	43,398.05	0.00	0.00	Factible

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
No aplica	NA	NA	0.00	NA	NA

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

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Administración y/o garantía	Monto	Naturaleza	Características cualitativas significativas
No aplica	NA	NA	0.00	NA	NA

Pasivos diferidos y otros

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza	Características significativas
No aplica	NA	0.00	NA	NA	NA



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

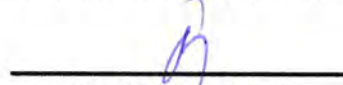
CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

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



PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ
DAVILA

DIRECTORA GENERAL



C.P. CARLOS ALBERTO
SOLORZANO SAENZ

Contador



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

INGRESOS DE GESTION

Ingresos de gestión

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Características significativas
4173-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	NA	78,469.98	NA
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	NA	3,354,237.45	NA

Otros ingresos

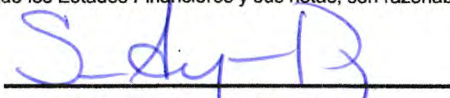
No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Características significativas
No aplica	NA	NA	0.00	NA

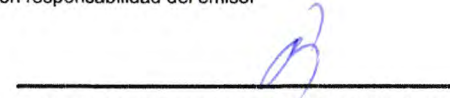
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Gastos y otras pérdidas

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Porcentaje de gasto
5110	SERVICIOS PERSONALES	2,327,674.58	85.39
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,173.88	3.75
5130	SERVICIOS GENERALES	122,910.05	4.51
5240	AYUDAS SOCIALES	171,268.51	6.28
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,820.00	0.07

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


PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ DAVILA
DIRECTORA GENERAL


C.P. CARLOS ALBERTO SOLORZANO SAENZ
Contador



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA
PÚBLICA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

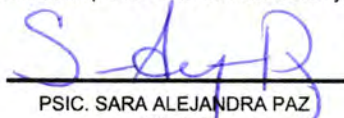
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

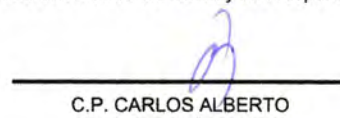
No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
No aplica	NA	0.00	0.00	0.00	NA	NA

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Procedencia
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	706,860.00	0.00	Subsidio gubernamental
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	539,790.00	0.00	Subsidios

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


PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ
DAVILA
DIRECTORA GENERAL


C.P. CARLOS ALBERTO
SOLORZANO SAENZ
Contador



Gobierno del
Estado Libre y
Soberano de Colima

CUENTA PÚBLICA
Instituto Colimense para la Discapacidad
NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Efectivo y Equivalentes

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
1111	EFFECTIVO	5,000.00	5,000.00	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	304,607.00	794,649.00	490042.00

Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles

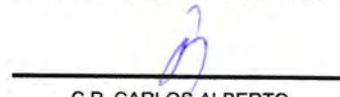
Tipo de bien	Descripción	Monto	Porcentaje de subsidio sector central	Pagos del periodo	Monto de pago
No aplica	NA	0.00	0.00	0.00	0.00

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
Depreciación	1,820.00	3,448.00

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


PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ
DAVILA
DIRECTORA GENERAL


C.P. CARLOS ALBERTO
SOLORZANO SAENZ
Contador



Contables

Cuentas contables

No. Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo	Tasa	Vencimiento
Valores	Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
AVALES Y GARANTÍAS	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
JUICIOS	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	NA

Presupuestales

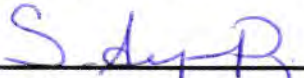
Cuenta de ingresos


No. Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo	Tasa	Vencimiento
No aplica	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	NA

Cuenta de egresos

No. Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo	Tasa	Vencimiento
No aplica	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	NA

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


PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ
DAVILA
DIRECTORA GENERAL


C.P. CARLOS ALBERTO
SOLORZANO SAENZ
Contador



Concepto	General
Introducción	El Objetivo del Presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los Estados Financieros del Instituto Colimense para la Discapacidad.
Panorama económico y financiero	La Operación Financiera del Instituto, se realiza de conformidad a la normatividad Estatal y Federal establecidas. Para el desarrollo de sus Actividades Operativas los recursos provienen principalmente del Presupuesto Estatal, además de cuotas simbólicas para mantenimiento de las Unidades de Transporte a Escuelas de Educación Especial y aportaciones o donativos de Instituciones del Gobierno del Estado y por parte de personas físicas y morales.
Autorización e historia	
Fecha de creación (del ente)	23/enero/1999
Principales cambios en su estructura	No aplica.
Organización y objeto social	
Objeto social	Promover la integración social de las personas con discapacidad y su incorporación al desarrollo productivo, con el propósito de garantizar el pleno respeto y ejercicio a sus derechos humanos, políticos y sociales; la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a todo tipo de servicios y oportunidades.
Principal actividad	Fomentar la participación activa de las personas con discapacidad como actores de su propio desarrollo;
Ejercicio fiscal	2018
Régimen jurídico	Personas Morales con fines no lucrativos.
Consideraciones fiscales	De conformidad con lo dispuesto en el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente, el INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta y solo tiene las obligaciones de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, en términos de Ley.
Estructura organizacional	El Instituto es un Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado de Colima, con personalidad jurídica y patrimonio propios; cuyos Órganos de Gobierno se establecieron en primera Instancia por un Consejo Directivo y por un Director General, el cual es designado por el Gobernador del Estado; como encargado de ejecutar y llevar a cabo las acciones para el correcto cumplimiento de las decisiones tomadas por el Consejo Directivo.
Fideicomisos, mandatos y análogos	No aplica.
Bases de preparación de los estados financieros	
Normatividad CONAC	A partir del 1 de enero de 2011, el Instituto Colimense para la Discapacidad, como organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Colima, en cumplimiento a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, realiza sus registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manual de Contabilidad Gubernamental armonizados, y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para facilitar el registro, transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos.
Normatividad para estados financieros	Ley General de Contabilidad Financiera, Ley de Disciplina Financiera.
Postulados básicos	Los establecidos por el CONAC.
Normatividad supletoria	La que establezca el CONAC y la SPyF del Gobierno del Estado de Colima.
Base del devengado	A partir del 1 de enero de 2011, el Instituto Colimense para la Discapacidad, como organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Colima, en cumplimiento a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, realiza sus registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos y Manual de Contabilidad Gubernamental armonizados, y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), para facilitar el registro, transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos.

A
B



Políticas de contabilidad significativa

Método de actualización	NA.
Operaciones en el extranjero	NA.
Método de valuación de inversiones	NA.
Valuación de inventarios	NA.
Beneficios a empleados	Sueldo, sobre sueldo, compensación brocracia, productividad, ayuda para renta, canasta básica, aguinaldo, bono del día de las madres y todo aquello que establezca la Dirección General de Capital Humano de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima.
Provisiones	NA.
Reservas	NA.
Cambios en Políticas Contables	Con la entrada en vigor de la Contabilidad Electrónica, para todos aquellos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) liquidados con recursos del Fondo Revolvente del Instituto, se lleva a cabo el registro de forma simultánea de los Momentos Contables del Presupuesto de Egresos (cuentas del Presupuesto de Egresos por Ejercer, Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado), por lo que al realizar la contabilización del Comprobante, se realizan los registros contables de Egresos junto con la generación de la Cuenta por Pagar a nombre del Responsable de la Administración del Fondo Revolvente (Cuenta por Pagar de la cual será cancelado su saldo al emitir el cheque de reposición del Fondo Revolvente) y a su vez los Momentos Contables del Presupuesto de Egresos en mención.
Reclasificaciones	NA.
Cancelación de saldos	Conforme a lo establecido por el CONAC.

Posicion en moneda extranejera y protección por riesgo cambiario

Activos	NA.
Pasivos	NA.
Posición	NA.
Tipo de cambio	NA.
Equivalente en moneda nacional	NA.

Reporte analítico del activo

Porcentajes de depreciación

Tipo de bien	Porcentaje de depreciación o amortización
Mobiliario y equipo de Administración	10.00
Equipo de Cómputo	30.00
Vehículos	25.00
Equipo de Comunicación	10.00

Cambios en el porcentaje de depreciacion

Tipo de bien	Porcentaje de depreciación anterior	Porcentaje de depreciación actual
No aplica	0.00	0.00

Gastos capitalizados

Tipo de gasto	Importe
No aplica	0.00

[Handwritten signature]



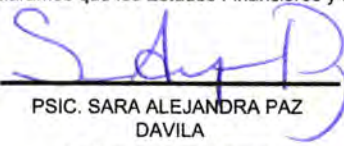
Riesgo por tipo de cambio o interés	No aplica.		
Bienes construidos			
Tipo de bien		Valor	
No aplica		0.00	
Circunstancias significativas	NA.		
Desmantelamiento de activos	NA.		
Administración de activos	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		
Variaciones en el activo			
Concepto	Saldo Inicial	Saldo Final	Flujo
No aplica	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, mandatos y análogos			
Por ramo administrativo	NA.		
Por monto de disponibilidad	NA.		
Reporte de recaudación			
Comportamiento recaudación			
Ingresos locales			
Concepto		Monto	
No aplica		0.00	
Ingresos federales			
Concepto		Monto	
No aplica		0.00	
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			

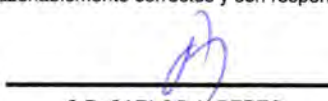
[Handwritten signature]



Principales políticas de control interno	De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Cuarto, del Decreto de Creación del Instituto Colimense para la Discapacidad; órgano de vigilancia del Instituto será un comisario propietario y un suplente designados por la Contraloría del Estado de Colima. Para el adecuado manejo y control de los recursos humanos, materiales y financieros, el Consejo Directivo del Instituto emitió y autorizó diversa normatividad interna, conformada por Reglamentos y Manuales, mismos que son de observancia obligatoria para las Coordinaciones y Departamentos que integran el Instituto. Fiscalmente, el Instituto se rige por lo dispuesto en la Normatividad Federal y Estatal aplicables. Al respecto, cabe hacer mención que dicha normatividad interna y externa que rige al Instituto Colimense para la Discapacidad, se encuentra disponible para su consulta en la página oficial www.incodis.col.gob.mx , dentro de la sección denominada "Normatividad a seguir".
Medidas de desempeño financiero, metas y alcance	No aplica.
Información por segmentos	No se presenta información por segmentos.
Eventos posteriores al cierre	No se presentaron eventos posteriores al cierre.
Partes relacionadas	Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 19, fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se manifiesta que en el caso del Instituto Colimense para la Discapacidad, no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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


PSIC. SARA ALEJANDRA PAZ
DAVILA
DIRECTORA GENERAL


C.P. CARLOS ALBERTO
SOLORZANO SAENZ
Contador