

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
(Pesos)

Fecha: 31/dic/2014

AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal		AGRUPADOR DEL SAT	Ejercicio Fiscal	
		al 31-dic-2014	al 31-dic-2013		al 31-dic-2014	al 31-dic-2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
	Origen	2,050,967.85	2,223,466.28		0.00	463,676.96
401.38	Impuestos	0.00	0.00	159	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
401.38	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	155	Bienes Muebles	463,676.96
401.38	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00		Otros Orígenes de Inversión	0.00
401.38	Derechos	0.00	0.00			
401.38	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00		Aplicación	9,666.28
401.07	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	159	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
401.38	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	21,050.00	19,225.00	155	Bienes Muebles	9,666.28
401.38	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		Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
403.01	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,666.28
403.01	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,998,052.69	1,848,198.84			463,676.96
403.01	Otros Orígenes de Operación	31,865.16	356,042.44			
Aplicación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
601.01-43	Servicios Personales	1,677,588.10	1,544,362.80		Origen	222,391.28
601.84	Materiales y Suministros	45,168.11	44,687.44		Endeudamiento Neto	0.00
601.45-83	Servicios Generales	214,068.58	251,612.48		Interno	0.00
601.84	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00		Externo	0.00
601.84	Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	222,391.28
601.63	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
601.63	Ayudas Sociales	206,642.84	110,847.60		Aplicación	197,289.82
601.63	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00		Servicios de la Deuda	0.00
601.84	Transferencias, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00		Interno	0.00
601.84	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00		Externo	0.00
601.63	Donativos	0.00	0.00		Otras Aplicaciones de Financiamiento	197,289.82
601.84	Transferencias al Exterior	0.00	0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,101.46
601.84	Participaciones	0.00	0.00			-342,397.41
601.84	Aportaciones	0.00	0.00			
601.84	Convenios	0.00	0.00			
601.84	Otras Aplicaciones de Operación	8,133.46	134,231.52			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación				Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

ELABORÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

C. P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SÁENZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
 INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

M. C. FRANCISCO JESÚS PÉREZ MEDINA
 DIRECTOR GENERAL
 INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

LIC. ALMA DELIA ARREOLA DE ANGUIANO
 PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
 INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal		AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal	
		al 31-dic-2014	al 31-dic-2013			al 31-dic-2014	al 31-dic-2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
	Origen	2,050,967.85	2,223,466.28		Origen	0.00	463,676.96
401.38	Impuestos	0.00	0.00	159	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
401.38	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	155	Bienes Muebles	0.00	463,676.96
401.38	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00		Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
401.38	Derechos	0.00	0.00				
401.38	Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00		Aplicación	9,666.28	0.00
401.07	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	159	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
401.38	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	21,050.00	15,225.00	155	Bienes Muebles	9,666.28	0.00
401.38	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		Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
403.01	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,666.28	463,676.96
403.01	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,998,052.69	1,818,193.84				
403.01	Otros Orígenes de Operación	31,865.16	358,042.44		Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
	Aplicación	2,151,901.09	2,085,741.84		Origen	222,391.28	0.00
601.01-43	Servicios Personales	1,577,588.10	1,544,362.80		Endeudamiento Neto	0.00	0.00
601.84	Materiales y Suministros	45,168.11	41,687.44		Interno	0.00	0.00
601.45-83	Servicios Generales	214,068.58	251,612.48		Externo	0.00	0.00
601.84	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	222,391.28	0.00
601.84	Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00				
601.63	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00		Aplicación	197,289.82	342,397.41
601.63	Ayudas Sociales	205,642.64	119,847.60		Servicios de la Deuda	0.00	0.00
601.63	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00		Interno	0.00	0.00
601.84	Transferencias, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00		Externo	0.00	0.00
601.84	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00		Otras Aplicaciones de Financiamiento	197,289.82	342,397.41
601.63	Donativos	0.00	0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,101.46	-342,397.41
601.84	Transferencias al Exterior	0.00	0.00				
601.84	Participaciones	0.00	0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-85,198.06	259,093.99
601.84	Aportaciones	0.00	0.00				
601.84	Convenios	0.00	0.00		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	971,911.98	712,907.99
601.84	Otras Aplicaciones de Operación	8,133.46	134,231.52		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	886,713.92	971,911.98
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-100,633.24	137,724.44				

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

ELABORÓ:

C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SÁENZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

REVISÓ:

M.C. FRANCISCO JESÚS PÉREZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD

AUTORIZÓ:

LIC. ALMA DELIA ARREOLA DE ANGUIANO
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD