

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de enero de 2015 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
(Pesos)

AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal		AGRUPADOR DEL SAT	Ejercicio Fiscal	
		al 31-ene-2015	al 31-dic-2014		al 31-ene-2015	al 31-dic-2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
	Origen	317,355.22	2,050,967.85		0.00	0.00
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	0.00
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	0.00
401.07	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	159	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,666.28
401.38	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	21,050.00	155	Bienes Muebles	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	9,666.28
403.01	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			0.00
403.01	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	166,504.39	1,998,052.69		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00
403.01	Otros Orígenes de Operación	150,850.83	31,865.16			-9,666.28
				Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
	Aplicación	329,127.23	2,151,601.09		Origen	0.00
601.01-43	Servicios Personales	96,491.19	1,677,588.10		Endeudamiento Neto	222,391.28
601.84	Materiales y Suministros	0.00	45,168.11		Interno	0.00
601.45-83	Servicios Generales	4,223.64	214,068.58		Externo	0.00
601.84	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
601.84	Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00			222,391.28
601.63	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00		Aplicación	0.00
601.63	Ayudas Sociales	6,000.00	206,642.84		Servicios de la Deuda	197,289.82
601.63	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00		Interno	0.00
601.84	Transferencias, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00		Externo	0.00
601.84	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00		Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
601.63	Donativos	0.00	0.00			197,289.82
601.84	Transferencias al Exterior	0.00	0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00
601.84	Participaciones	0.00	0.00			25,101.46
601.84	Aportaciones	0.00	0.00			
601.84	Convenios	0.00	0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,772.01
601.84	Otras Aplicaciones de Operación	222,412.40	8,133.46			-85,198.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación						
		-11,772.01	-100,633.24			
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
				886,713.92		
				971,911.98		
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		
				874,941.91		
				886,713.92		

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

CONTPAQ i

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de enero de 2015 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014
(Pesos)

Fecha: 31/ene/2015

AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal		AGRUPADOR DEL SAT	CONCEPTO	Ejercicio Fiscal	
		al 31-ene-2015	al 31-dic-2014			al 31-ene-2015	al 31-dic-2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
	Origen	317,355.22	2,050,967.85		Origen	0.00	0.00
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	0.00
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	0.00	9,666.28
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	0.00	21,050.00	155	Bienes Muebles	0.00	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	0.00
403.01	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-9,666.28
403.01	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	166,504.39	1,998,052.69				
403.01	Otros Orígenes de Operación	150,850.83	31,865.16				
	Aplicación	329,127.23	2,151,601.09		Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
601.01-43	Servicios Personales	96,491.19	1,677,588.10		Origen	0.00	222,391.28
601.84	Materiales y Suministros	0.00	45,168.11		Endeudamiento Neto	0.00	0.00
601.45-83	Servicios Generales	4,223.64	214,068.58		Interno	0.00	0.00
601.84	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00		Externo	0.00	0.00
601.84	Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	222,391.28
601.63	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00				
601.63	Ayudas Sociales	6,000.00	206,842.84		Aplicación	0.00	197,289.82
601.63	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00		Servicios de la Deuda	0.00	0.00
601.84	Transferencias, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00		Interno	0.00	0.00
601.84	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00		Externo	0.00	0.00
601.63	Donativos	0.00	0.00		Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	197,289.82
601.84	Transferencias al Exterior	0.00	0.00				
601.84	Participaciones	0.00	0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	25,101.46
601.84	Aportaciones	0.00	0.00				
601.84	Convenios	0.00	0.00				
601.84	Otras Aplicaciones de Operación	222,412.40	8,133.46		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,772.01	-85,198.06
	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-11,772.01	-100,633.24				
					Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	886,713.92	971,911.98
					Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	874,941.91	886,713.92

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 SOLORZANO 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