

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

| AGRUPADOR<br>DEL SAT                               | CONCEPTO                                                                                                                                     | Ejercicio Fiscal |                | AGRUPADOR<br>DEL SAT                               |                                                                       | Ejercicio Fiscal |                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                    |                                                                                                                                              | al 31-oct-2014   | al 31-dic-2013 |                                                    |                                                                       | al 31-oct-2014   | al 31-dic-2013 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación |                                                                                                                                              |                  |                | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión |                                                                       |                  |                |
|                                                    | Origen                                                                                                                                       | 1,712,425.30     | 2,223,466.28   |                                                    | Origen                                                                | 0.00             | 463,676.96     |
| 60.1                                               | Impuestos                                                                                                                                    | 0.00             | 0.00           | 67.1                                               | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         | 0.00             | 0.00           |
| 60.1                                               | Carotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                                   | 0.00             | 0.00           | 67.1                                               | Bienes Muebles                                                        | 0.00             | 463,676.96     |
| 60.1                                               | Contribuciones de Mejoras                                                                                                                    | 0.00             | 0.00           | 65                                                 | Otros Orígenes de Inversión                                           | 0.00             | 0.00           |
| 60.1                                               | Derechos                                                                                                                                     | 0.00             | 0.00           |                                                    | Aplicación                                                            | 9,666.28         | 0.00           |
| 60.1                                               | Productos de Tipo Corriente                                                                                                                  | 0.00             | 0.00           | 69.9                                               | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso         | 0.00             | 0.00           |
| 60.1                                               | Aprovechamientos de Tipo Corriente                                                                                                           | 0.00             | 0.00           | 69.9                                               | Bienes Muebles                                                        | 9,666.28         | 0.00           |
| 57                                                 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                                                                                     | 18,550.00        | 19,225.00      | 69.9                                               | Otras Aplicaciones de Inversión                                       | 0.00             | 0.00           |
| 60.1                                               | 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           |                                                    | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión                 | -9,666.28        | 463,676.96     |
| 60.1                                               | Participaciones y Aportaciones                                                                                                               | 0.00             | 0.00           |                                                    |                                                                       |                  |                |
| 60.1                                               | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                                                                       | 1,695,043.91     | 1,848,198.84   |                                                    | Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento               |                  |                |
| 60.1                                               | Otros Orígenes de Operación                                                                                                                  | 28,831.39        | 356,042.44     |                                                    | Origen                                                                | 10,408.84        | 0.00           |
|                                                    | Aplicación                                                                                                                                   | 1,682,616.67     | 2,085,741.84   |                                                    | Endeudamiento Neto                                                    | 0.00             | 0.00           |
| 67.1                                               | Servicios Personales                                                                                                                         | 1,257,751.31     | 1,544,362.80   |                                                    | Interno                                                               | 0.00             | 0.00           |
| 67.1                                               | Materiales y Suministros                                                                                                                     | 41,867.69        | 44,687.44      | 69.9                                               | Externo                                                               | 0.00             | 0.00           |
| 65                                                 | Servicios Generales                                                                                                                          | 179,042.04       | 251,812.48     | 69.9                                               | Otros Orígenes de Financiamiento                                      | 10,408.84        | 0.00           |
| 69.9                                               | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                                     | 0.00             | 0.00           |                                                    | Aplicación                                                            | 0.00             | 342,397.41     |
| 69.9                                               | Transferencias al resto del Sector Público                                                                                                   | 0.00             | 0.00           | 69.9                                               | Servicios de la Deuda                                                 | 0.00             | 0.00           |
| 69.9                                               | Subsidios y Subvenciones                                                                                                                     | 0.00             | 0.00           | 69.9                                               | Interno                                                               | 0.00             | 0.00           |
| 69.9                                               | Ayudas Sociales                                                                                                                              | 197,298.51       | 110,847.60     | 69.9                                               | Externo                                                               | 0.00             | 0.00           |
| 69.9                                               | Pensiones y Jubilaciones                                                                                                                     | 0.00             | 0.00           | 69.9                                               | Otras Aplicaciones de Financiamiento                                  | 0.00             | 342,397.41     |
| 69.9                                               | Transferencias, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                                  | 0.00             | 0.00           |                                                    | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento            | 10,408.84        | -342,397.41    |
| 69.9                                               | Transferencias a la Seguridad Social                                                                                                         | 0.00             | 0.00           |                                                    |                                                                       |                  |                |
| 69.9                                               | Donativos                                                                                                                                    | 0.00             | 0.00           |                                                    | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 30,551.19        | 259,003.99     |
| 69.9                                               | Transferencias al Exterior                                                                                                                   | 0.00             | 0.00           |                                                    |                                                                       |                  |                |
| 69.9                                               | Participaciones                                                                                                                              | 0.00             | 0.00           |                                                    | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 971,911.98       | 712,907.99     |
| 69.9                                               | Aportaciones                                                                                                                                 | 0.00             | 0.00           |                                                    | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 1,002,463.17     | 971,911.98     |
| 69.9                                               | Convenios                                                                                                                                    | 0.00             | 0.00           |                                                    |                                                                       |                  |                |
| 69.9                                               | Otras Aplicaciones de Operación                                                                                                              | 6,857.12         | 134,231.52     |                                                    |                                                                       |                  |                |
|                                                    | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación                                                                                        | 29,808.63        | 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

REVISÓ:

M.C. FRANCISCO JESÚS PÉREZ MEDINA  
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ:

LIC. ALMA DELIA ARREOLA DE ANGUIANO  
PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO