



**COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS**



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018**

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,894,429,061.54</b>	<b>1,522,207,555.52</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,052,720.81	1,170,381.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,746,708.56	1,655,496.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O DE PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,604,192,343.46	1,443,244,716.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	287,437,288.71	76,136,961.79
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,823,094,862.20</b>	<b>1,516,942,087.21</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,486,946,882.60	1,332,337,012.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,050,586.35	7,770,571.57
SERVICIOS GENERALES	307,161,588.75	38,024,299.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,834,563.73	60,789,038.29
AYUDAS SOCIALES	9,101,240.77	78,021,165.36
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>71,334,199.34</b>	<b>5,265,468.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,479,374,854.11</b>	<b>1,302,433,984.38</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	5,917,058.25	5,271,084.03
OTROS INGRESOS DE INVERSION	1,473,457,795.86	1,297,162,900.35
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,551,513,465.74</b>	<b>1,409,252,379.49</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	4,022,226.07	11,842,545.55
OTROS INGRESOS DE INVERSION	1,547,491,239.67	1,397,409,833.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-72,138,611.63</b>	<b>-106,818,395.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,918,502,905.33</b>	<b>1,646,234,447.86</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,918,502,905.33	1,646,234,447.86
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,876,885,136.53</b>	<b>1,573,879,515.27</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,876,885,136.53	1,573,879,515.27
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>41,617,768.80</b>	<b>72,354,932.59</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>40,813,356.51</b>	<b>-29,197,994.21</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>34,664,304.82</b>	<b>83,055,194.62</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>75,477,661.33</b>	<b>53,857,200.41</b>

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



COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018

PROF. JAIME FLORES MERLO  
SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y DIRECTOR  
GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE LOS  
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA

*Ma. Remedios Rodríguez Macías*  
C.P. MA. REMEDIOS RODRÍGUEZ MACÍAS  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. FRANCISCO NABOR TORRES OSORIO  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y RECURSOS  
FINANCIEROS