



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 31/03/2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	782,834,336.58	618,333,173.20
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	329,716.81	357,758.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	302,842.33	567,090.90
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	0.00	0.00
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O DE PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	758,518,538.65	611,846,805.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,683,238.79	5,561,518.91
OTROS ORIGENES DE APLICACION	0.00	0.00
APLICACIÓN	785,791,491.38	638,315,815.83
SERVICIOS PERSONALES	647,609,142.44	580,316,133.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,770,637.87	2,333,962.69
SERVICIOS GENERALES	125,602,024.06	18,861,658.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,264,102.16	9,401,871.09
AYUDAS SOCIALES	1,545,584.85	27,402,190.32
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,957,154.80	-19,982,642.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	686,911,602.83	800,272,191.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	2,299,867.49	2,516,098.77
OTROS INGRESOS DE INVERSION	684,611,735.34	797,756,092.75
APLICACIÓN	733,571,330.98	641,671,111.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,410,757.05	10,670,107.08
OTROS INGRESOS DE INVERSION	732,160,573.93	631,001,004.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-46,659,728.15	158,601,079.62
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	913,228,093.16	812,536,025.93
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	913,228,093.16	812,536,025.93
APLICACIÓN	882,893,379.47	1,003,229,626.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	882,893,379.47	1,003,229,626.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	30,334,713.69	-190,693,600.68
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-19,282,169.26	-52,075,163.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	34,664,304.82	83,055,194.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	15,382,135.56	30,980,030.93

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

secretaría
de educación 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018



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



PROF. SUSANO MADRID ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

