



CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. AL 31 DE MARZO DE 2018
(EN PESOS)



CONCEPTO	MARZO/2018 ORIGEN/APLICACIÓN	FEBRERO/2018 ORIGEN/APLICACIÓN
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Transferencias, Asignaciones Y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 1,878,964	\$ 191,174
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Deudas por Adquisición de bienes y Contratación de Servicios por Pagar a C.P.	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	74,159	101,185
Retenciones de impuestos por pagar a C.P.	7,250	7,312
Retenciones del sistema de seguridad social por pagar a C.P.	11,442	320
Otras retenciones y contribuciones por pagar a C.P.	44,606	16,471
Fondo Rotatorios por Pagar a CP	-	-
Cuentas por Pagar por Prestamos Otorgados		
Otras cuentas por pagar a C.P.	43,314	15,351
Total de Recursos	\$ 2,059,735	\$ 317,189
Otros Ingresos		
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Otras cuentas por cobrar		
Otros deudores diversos por cobrar a C.P.	\$ 12,881	\$ 9,486
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,768,561	300,333
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		4,976
Ayudas Sociales a Instituciones		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Total de Recursos Aplicados	\$ 2,781,442	\$ 314,795
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 721,707	\$ 2,394
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 721,707	\$ 2,394
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 213,752	\$ 935,459
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 935,459	\$ 933,065


L.A. FRANCIS ISABEL LOPEZ BAUTISTA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO




DRA. GABRIELA DEL REFUGIO VELASQUEZ ROSAS
DIRECTORA GENERAL DEL COESIDA

2016-2022

CONSEJO ESTATAL
PARA LA PREVENCIÓN
Y CONTROL DEL SIDA