



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

12.- FLUJO DE EFECTIVO.





30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Fecha: 09/OCTUBRE/2014

| DESCRIPCION | EJERCICIO ACTUAL | | EJERCICIO ANTERIOR | |
|---|------------------|--------------|--------------------|----------------|
| | PARCIAL | TOTAL | PARCIAL | TOTAL |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | | |
| Origen | | | | |
| Impuestos | | 0.00 | | |
| Contribuciones de mejoras | | 0.00 | | |
| Derechos | | 0.00 | | |
| Productos de tipo corriente | | 0.00 | | |
| Aprovechamientos de tipo corriente | | 0.00 | | |
| Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos de Gobierno | | 0.00 | | |
| Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores | | 0.00 | | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | | | | |
| Participaciones | | 0.00 | | |
| Aportaciones | | 0.00 | | |
| Convenios | | 0.00 | | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 65,051,570.00 | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | 0.00 | | |
| Subsidios y Subvenciones | | 0.00 | | |
| Ayudas Sociales | | 0.00 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | 0.00 | | 65,051,570.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 2,648,553.15 | | | 2,648,553.15 |
| Aplicación | | | | |
| Servicios Personales | 14,806,708.52 | | | |
| Materiales y Suministros | | 31,321.83 | | |
| Servicios Generales | | 349,304.79 | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas | | 6,755.64 | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 6,755.64 | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | 0.00 | | |
| Subsidios y Subvenciones | | 0.00 | | |
| Ayudas Sociales | | 0.00 | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | 0.00 | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | 0.00 | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | 0.00 | | |
| Donativos | | 0.00 | | |
| Transferencias al Exterior | | 0.00 | | 15,194,090.88 |
| Participaciones y Aportaciones | | | | |
| Participaciones | | 0.00 | | |
| Aportaciones | | 0.00 | | |
| Convenios | | 0.00 | | 0.00 |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | 1,823,310.64 | | | 1,823,310.64 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | | | | |
| | | | | 50,682,721.63 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | |
| Origen | | | | |
| Contribuciones de Capital | | 0.00 | | |
| Venta de Activos Físicos | | 0.00 | | |
| Otros | 5,437,309.81 | | | 5,437,309.81 |
| Aplicación | | | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | | 0.00 | | |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | 48,949,565.96 | | | |
| Otros | | 0.00 | | 48,949,565.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | | | |
| | | | | -43,512,256.15 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | |
| Origen | | | | |
| Endeudamiento Neto | | | | |
| Interno | | 0.00 | | |
| Externo | | 0.00 | | |
| Incremento de Otros Pasivos | | 0.00 | | |
| Disminución de Activos Financieros | 299,084.96 | | | 299,084.96 |
| Aplicación | | | | |
| Incremento de Activos Financieros | 3,389,175.39 | | | |
| Servicios de la Deuda | | 0.00 | | |
| Interno | | 0.00 | | |
| Externo | | 0.00 | | |
| Disminución de Otros Pasivos | 2,373,756.33 | | | 5,762,931.72 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | | | |
| | | | | -5,463,846.76 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | | | |
| | | | | 1,706,618.72 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | | | | |
| | | 108,883.79 | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | | | | |
| | | 1,815,502.51 | | 1,706,618.72 |

* BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL DMS/CR *

ELABORÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ALEJANDRA ALOUAC LAGUNES

VERIFICÓ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ARACELY RODRIGUEZ VIVEROS

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

DR. RAMÓN FERRARI PARDIÑO