



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