



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE ENERO DE 2015

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 31 DE ENERO DE 2015

Fecha: 28/MAYO/2015

| DESCRIPCION   | EJERCICIO ACTUAL |              | EJERCICIO ANTERIOR |       |
|---|------------------|--------------|--------------------|-------|
|   | PARCIAL          | TOTAL        | PARCIAL            | TOTAL |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>  |                  |              |                    |       |
| <b>Origen</b>   |                  | 3,937,397.24 |                    |       |
| Impuestos   | 0.00             |              |                    |       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 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  | 0.00             |              |                    |       |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores |                  |              |                    |       |
| Pendientes de Liquidación o Pago  | 0.00             |              |                    |       |
| Participaciones, Aportaciones y Convenios   | 0.00             |              |                    |       |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas   | 3,634,421.00     |              |                    |       |
| Otros Orígenes de Operación   | 302,976.24       |              |                    |       |
| <b>Aplicación</b>   |                  | 2,895,966.88 |                    |       |
| Servicios Personales  | 2,870,856.60     |              |                    |       |
| Materiales y Suministros  | 1,664.15         |              |                    |       |
| Servicios Generales   | 22,374.13        |              |                    |       |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 1,072.00         |              |                    |       |
| 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             |              |                    |       |
| Participaciones   | 0.00             |              |                    |       |
| Aportaciones  | 0.00             |              |                    |       |
| Convenios   | 0.00             |              |                    |       |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0.00             |              |                    |       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  |                  | 1,041,430.36 |                    |       |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                  |              |                    |       |
| <b>Origen</b>   |                  |              |                    |       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00             |              |                    |       |
| Bienes Muebles  | 0.00             |              |                    |       |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0.00             | 0.00         |                    |       |
| <b>Aplicación</b>   |                  |              |                    |       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 1,212.20         |              |                    |       |
| Bienes Muebles  | 0.00             |              |                    |       |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 302,947.86       | 304,160.06   |                    |       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  |                  | -304,160.06  |                    |       |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                  |              |                    |       |
| <b>Origen</b>   |                  |              |                    |       |
| Endeudamiento Neto  | 0.00             |              |                    |       |
| Interno   | 0.00             |              |                    |       |
| Externo   | 0.00             |              |                    |       |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 466,642.78       | 466,642.78   |                    |       |
| <b>Aplicación</b>   |                  |              |                    |       |
| Servicios de la Deuda   | 0.00             |              |                    |       |
| Interno   | 0.00             |              |                    |       |
| Externo   | 0.00             |              |                    |       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 535,051.01       | 535,051.01   |                    |       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   |                  | -68,408.23   |                    |       |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                |                  | 668,862.07   |                    |       |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | 514,190.00       |              |                    |       |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | 1,187,052.07     | 668,862.07   |                    |       |

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. MARTHA ISABEL LOPEZ MONTAÑO

VERIFICÓ  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ALFONDO RAMIREZ JIMENEZ

AUTORIZÓ  
 ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

LIC. VICTOR GEISER PARROQUIN GUTIERREZ