



VERACRUZ  
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE MARZO DE 2016

12.- FLUJO DE EFECTIVO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>				
<b>Origen</b>				
Impuestos		9,836,087.31		
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	8,484,459.00			
Otros Orígenes de Operación	1,351,628.31			
<b>Aplicación</b>				
Servicios Personales	5,760,611.80	6,579,471.05		
Materiales y Suministros	1,491.00			
Servicios Generales	813,162.10			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00			
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	4,206.16			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>				3,256,616.25
<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	2,697,110.90	2,697,110.90		
<b>Aplicación</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,974,760.00			
Bienes Muebles	3,459.00			
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,978,219.00		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>				-281,108.10
<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	517,549.51	517,549.51		
<b>Aplicación</b>				
Servicios de la Deuda	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,163,187.94	4,163,187.94		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>				-3,645,638.43
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>				-670,130.28
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		5,252,754.14		
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		4,582,623.86		-670,130.28

\*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

VERIFICÓ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARTHA ISABEL LÓPEZ MONTERO

LIC. KARLA SUSANA ARGÜETA JIMENEZ

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA