



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

---

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE FEBRERO DE 2016

12.- FLUJO DE EFECTIVO.



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2016

DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>				
<b>Origen</b>				
		6,394,263.06		
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	5,043,221.00			
Otros Origenes de Operación	1,351,042.06			
<b>Aplicación</b>				
		4,782,824.42		
Servicios Personales	4,394,061.16			
Materiales y Suministros	1,491.00			
Servicios Generales	386,163.30			
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	1,108.96			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>				
		1,611,438.64		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
		1,073,916.90		1,073,916.90
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			
Bienes Muebles	0.00			
Otros Origenes de Inversión	1,073,916.90			
<b>Aplicación</b>				
		1,354,619.00		1,354,619.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,351,160.00			
Bienes Muebles	3,459.00			
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>				
		-280,702.10		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>				
		918,561.09		918,561.09
Endeudamiento Neto	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otros Origenes de Financiamiento	918,561.09			
<b>Aplicación</b>				
		2,434,543.11		2,434,543.11
Servicios de la Deuda	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,434,543.11			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>				
		-1,515,982.02		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>				
		-185,245.48		
<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>	5,067,508.66			-185,245.48

"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 MONTANO

VERIFICÓ  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

AUTORIZÓ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA