



CONSEJO DE DESARROLLO DEL
PAPALOAPAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PRÓSPERO

MES DE MARZO DEL 2011



7.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (PRIMER TRIMESTRE).




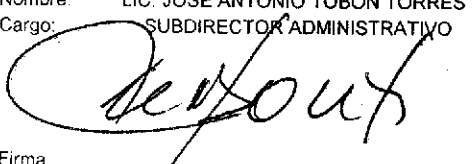
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGUALDAD DE TIERRAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEPENDENCIA O ENTIDAD: CONSEJO DE DESARROLLO DEL PATRIOTISMO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011

CONCEPTO	PARTIDA	2011
DISPONIBILIDAD INICIAL:		
Bancos	4,456,661.00	4,456,661.00
Inversiones en Valores y Acciones	0.00	
ENTRADAS DE RECURSOS:		
Ministraciones o Subsidios	6,224,301.00	6,224,301.00
Ingresos Propios	0.00	
Recursos Federales	0.00	
Otros Ingresos	0.00	
OTRAS ENTRADAS:		
Derechos a recibir ejecutivo o equivalente	189,138.00	278,046.00
Seguridad Social y Seguros por Pagar	43,577.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar	45,331.00	
SUMA LA DISPONIBILIDAD INICIAL MAS LAS ENTRADAS		10,959,008.00
SALIDAS:		
Servicios Personales		
Sueldos Ordinarios y Compensaciones	518,216.00	4,968,134.00
Instituto Mexicano del Seguro Social	0.00	
Gratificación Extraordinaria	4,408,932.00	
Seguro Institucional	40,986.00	
2% S/Nómina	0.00	
Materiales y Suministros		
Insumos de Equipo de Transporte	128,462.00	158,695.00
Papelería y arts. de oficina	15,335.00	
Elaboración e impresión de valores	0.00	
Alimentos y Utensilios	1,030.00	
Material de Mantenimiento	233.00	
Vestuario, prendas de protección y arts. Deportivos	0.00	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00	
Otros materiales	13,635.00	
Servicios Generales		
Servicios Básicos	120,111.00	140,440.00
Arrendamientos	0.00	
Conserv. Mantenimiento y servicios de traslado	1,480.00	
Servicios oficiales	13,697.00	
Difusión e información	0.00	
Gastos financieros y de seguros	5,152.00	
Estudios, investigaciones y proyectos	0.00	



CONCEPTO	PARGAL	
Infraestructura para el desarrollo		0.00
Obra Pública (Capítulo 6000)	0.00	
Fideicomiso Páb. De Admón. Del Impto. S/Nóminas (Capítulo 6000)		
Subsidios y transferencias		0.00
Organismo X	0.00	
Fideicomiso Y	0.00	
Consejo X	0.00	
Instituto Z	0.00	
Maquinaria, mobiliario y equipo		0.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	
Bienes Informaticos	0.00	
Vehic. Terr., aereos, marit., lac. y fluv.p/serv.oper.prog.pub.	0.00	
Equipos educacionales y recreativos	0.00	
Equipo de investigación, laboratorio y médico	0.00	
Inversión Financiera, Provisiones Economicas, Ayudas, Otras Erogaciones		0.00
OTRAS SALIDAS:		289,225.00
Impto. Sobre productos al trabajo	287,350.00	
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,875.00	
TOTAL DE SALIDAS		<u>5,556,494.00</u>

DISPONIBILIDAD FINAL		5,402,514.00
Bancos	5,402,514.00	
Fondo Revolvente	0.00	<u>0.00</u>

Elaboró	Verificó	Autorizó
Nombre: C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ	Nombre: LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES	Nombre: DR. RAMON FERRARIPARDIÑO
Cargo: JEFE DEL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS	Cargo: SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	Cargo: DIRECTOR GENERAL
Firma 	Firma 	Firma 