



GOBIERNO DEL
ESTADO DE VERACRUZ



ESTADO
PROSPERO

MES DE AGOSTO DEL 2012



12.- FLUJO DE EFECTIVO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Fecha: 27/SEPTIEMBRE/2012

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012

| DESCRIPCION | EJERCICIO ACTUAL | | EJERCICIO ANTERIOR | |
|---|------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| | PARCIAL | TOTAL | PARCIAL | TOTAL |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | | |
| Origen | | | | |
| Impuestos | | | | |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | | | |
| Derechos | 0.00 | | | |
| Productos de tipo comerte | 0.00 | | | |
| Aprovechamientos de tipo comerte | 0.00 | | | |
| Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos de Gobierno | 0.00 | | | |
| Otras contribuciones causadas en establecimientos | 0.00 | | | |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | | |
| Participaciones | | | | |
| Aportaciones | 0.00 | | | |
| Convenios | 0.00 | | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 98,273,820.00 | | | |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | | | |
| Ayudas Sociales | 0.00 | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0.00 | 98,273,820.00 | | |
| Aplicación | 45,603.04 | 45,603.04 | | |
| Servicios Personales | | | | |
| Materiales y Suministros | 14,342,087.05 | | | |
| Servicios Generales | 285,930.94 | | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas | 415,687.89 | | | |
| 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 y Aportaciones | 0.00 | 14,744,725.88 | | |
| Participaciones | | | | |
| Aportaciones | 0.00 | | | |
| Convenios | 0.00 | | | |
| Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias | 0.00 | 0.00 | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 0.00 | 83,574,697.16 | | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | |
| Origen | | | | |
| Contribuciones de Capital | | | | |
| Venta de Activos Físicos | 0.00 | | | |
| Otros | 0.00 | | | |
| Aplicación | | 0.00 | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | | | | |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | 1,499.00 | | | |
| Otros | 157,823,586.34 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | -166,566,260.34 | | |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | | |
| Origen | | | | |
| Endudamiento Neto | | | | |
| Interno | 0.00 | | | |
| Externo | 0.00 | | | |
| Incremento de Otros Pasivos | 0.00 | | | |
| Disminución de Activos Financieros | 1,621,301.16 | | | |
| Aplicación | 86,702,059.19 | 88,323,360.35 | | |
| Incremento de Activos Financieros | | | | |
| Servicios de la Deuda | 3,523.29 | | | |
| Interno | 0.00 | | | |
| Externo | 0.00 | | | |
| Disminución de Otros Pasivos | 0.00 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 6,386.20 | 9,909.49 | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 88,313,450.86 | | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,972,704.57 | 5,321,887.68 | | 8,221,837.68 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 8,394,592.25 | 5,321,887.68 | | 9.00 |

EL SUBDIRECTOR DE DEJAR VERDADERO DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS SON RESPONSABLES DE ESTOS

ELABORÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

[Signature]
LIC. RAFAEL ZAVALA RIVERA

VERIFICÓ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]
LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES

DEFINIERON
SECRETARIO GENERAL

[Signature]
LIC. RAMON FERRARI PARDINO