



**VERACRUZ**  
GOBIERNO DEL ESTADO

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

ESTADOS FINANCIEROS:

MES DE OCTUBRE 2016

12.- FLUJO DE EFECTIVO.





DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>				
<b>Origen</b>				
		41,493,946.55		
Impuestos				
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	0.00			
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00			
Participaciones, Aportaciones y Convenios	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	37,737,508.42			
Otros Orígenes de Operación	3,756,438.13			
<b>Aplicación</b>				
		16,244,816.68		
Servicios Personales	14,545,853.70			
Materiales y Suministros	65,038.54			
Servicios Generales	1,612,059.58			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,974.69			
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	12,890.17			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>				
		25,249,129.87		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			
Bienes Muebles	1,353,013.19			
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,353,013.19		
<b>Aplicación</b>				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,355,712.97			
Bienes Muebles	773,063.64			
Otras Aplicaciones de Inversión	9,037,887.29	32,166,663.90		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>				
		-30,813,650.71		
<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	6,258,192.16	6,258,192.16		
<b>Aplicación</b>				
Servicios de la Deuda	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,696,564.79	4,696,564.79		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>				
		1,561,627.37		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>				
		-4,002,893.47		
<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>	1,249,860.67	-4,002,893.47		

\* 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 LOPEZ MONTERO

LIC. KARLA SUSANA ARGUETA JIMENEZ

LIC. TOMAS MONTOYA PEREYRA