



MES DE SEPTIEMBRE 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**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

Fecha: 06 NOVIEMBRE 2012

DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>				
<b>Origen</b>				
Impuestos	0.00		0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00		0.00	
Derechos	0.00		0.00	
Productos de tipo corriente	0.00		0.00	
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00		0.00	
Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos de Gobierno	0.00		0.00	
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>				
Participaciones	0.00		0.00	
Aportaciones	0.00		0.00	
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	147,078,930.00		0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	
Ayudas Sociales	0.00		0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	147,078,930.00	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	48,603.04	48,603.04	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>				
Servicios Personales	18,128,047.67		0.00	
Materiales y Suministros	319,452.99		0.00	
Servicios Generales	504,394.42		0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	0.00		0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		0.00	
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	
Ayudas Sociales	0.00		0.00	
Pensiones y Jubilaciones	0.00		0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Administrativos	0.00		0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00		0.00	
Donativos	0.00		0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	16,951,695.08	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>				
Participaciones	0.00		0.00	
Aportaciones	0.00		0.00	
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>130,175,637.96</b>		<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
<b>Origen</b>				
Contribuciones de Capital	0.00		0.00	
Venta de Activos Físicos	0.00		0.00	
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>				
Bienes Inmuebles y Muebles	1,499.00		0.00	
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	9,724,234.00		0.00	
Otros	158,167,167.70	167,892,900.70	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-167,892,900.70</b>		<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
<b>Origen</b>				
Endeudamiento Neto	0.00		0.00	
Interno	0.00		0.00	
Externo	0.00		0.00	
Incremento de Otros Pasivos	1,584,333.31		0.00	
Disminución de Activos Financieros	-48,600,015.45	50,384,348.76	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>				
Incremento de Activos Financieros	3,327,421.68		0.00	
Servicios de la Deuda	0.00		0.00	
Interno	0.00		0.00	
Externo	0.00		0.00	
Distribución de Otros Pasivos	6,386.20	3,333,807.88	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>47,050,540.88</b>		<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>9,333,278.14</b>		<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	1,072,704.57		0.00	0.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	10,405,982.71	9,333,278.14	0.00	0.00

EN TESTAMENTO DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES DEL ENERO DE

ELABORÓ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

*[Firma]*  
DR. FRANCISCO ZAMUDIO RIVERA

VERIFICÓ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Firma]*  
LIC. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES

REVISÓ  
DIRECTOR GENERAL

*[Firma]*  
DR. RAMÓN FERRARI PERDOMO