



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011



	IMPORTE
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión	
Origen	\$ 11,512,168,001.36
Impuestos	804,324,580.10
Derechos	440,977,172.39
Productos de tipo corriente	34,359,868.08
Aprovechamientos de tipo corriente	119,951,194.15
Participaciones y Aportaciones	10,112,555,186.64
Participaciones	4,172,918,092.00
Aportaciones	4,177,440,959.92
Convenios	1,762,196,134.72
Aplicación	10,316,343,000.45
Servicios Personales	3,101,795,210.40
Materiales y Suministros	173,845,117.50
Servicios Generales	530,762,083.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,031,347,659.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,106,948,350.57
Transferencias al Resto del Sector Público	2,538,086,304.13
Subsidios y Subvenciones	4,728,977.00
Ayudas Sociales	269,984,028.16
Transferencias, a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	111,600,000.00
Participaciones y Aportaciones	2,478,592,929.48
Participaciones	1,135,615,174.00
Aportaciones	632,340,344.47
Convenios	710,637,411.01
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,195,825,000.91
Origen	27,607,558.69
Otros	27,607,558.69
Aplicación	417,088,014.91
Bienes Inmuebles y Muebles	56,145,242.53
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	278,636,303.79
Otros	82,306,468.59
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(389,480,456.22)
Origen	150,000,000.00
Endeudamiento Neto	150,000,000.00
Aplicación	60,266,102.26
Servicios de la Deuda	44,622,981.20
Disminución de Otros Pasivos	15,643,121.06
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	89,733,897.74
Origen	1,711,967,116.37
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,571,678,584.33
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	121,377,350.22
Otros Pasivos a Corto Plazo	18,911,181.82
Aplicación	1,781,967,820.35
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,704,661,253.94
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	46,018,099.58
Otros Pasivos a Corto Plazo	15,640,877.56
Disminución de Otros Pasivos	15,647,589.27
Flujos netos de Efectivos de Cuentas por Pagar	(70,000,703.98)
INCREMENTO/ DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	826,077,738.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL 1° DE ENERO 2011	909,693,541.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011	\$ 1,735,771,280.23