



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012



PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE FECHA 14 DE MAYO DE 2012

CONCEPTO	IMPORTE
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>	
<b>Origen</b>	\$ 4,297,392,906.80
Impuestos	318,997,891.73
Derechos	124,467,198.39
Productos de tipo corriente	9,559,537.03
Aprovechamientos de tipo corriente	32,281,089.40
Participaciones y Aportaciones	3,810,333,419.23
Participaciones	1,861,564,299.72
Aportaciones	1,548,680,129.42
Convenios	400,088,990.09
Otros Ingresos y Beneficios	1,753,771.02
<b>Aplicación</b>	3,623,234,547.82
Servicios Personales	1,092,565,756.14
Materiales y Suministros	47,562,294.05
Servicios Generales	165,906,569.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,478,296,301.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	526,773,617.78
Transferencias al Resto del Sector Público	845,182,732.58
Ayudas Sociales	105,339,950.98
Transferencias a la Seguridad Social	1,000,000.00
Participaciones y Aportaciones	827,822,886.33
Participaciones	478,342,502.00
Aportaciones	227,266,968.00
Convenios	122,213,416.33
Otros Gastos	11,080,740.83
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>674,158,358.98</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>146,817,642.03</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	15,771,318.16
Construcciones en Proceso (Obra pública)	130,225,889.33
Otros	820,434.54
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(146,817,642.03)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
<b>Origen</b>	<b>6,234,612,284.63</b>
Endeudamiento Neto	(18,762,930.84)
Incremento de Otros Pasivos	774,235,085.06
Disminución de Activos Financieros	5,479,140,130.41
<b>Aplicación</b>	<b>6,608,858,478.08</b>
Incremento de Activos Financieros	5,627,616,070.75
Servicios de la Deuda	7,640,637.82
Disminución de Otros Pasivos	973,601,769.51
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(374,246,193.45)</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ 153,094,523.50</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2011</b>	<b>\$ 1,076,304,884.81</b>
<b>Menos: DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2011</b>	<b>209,084,928.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 1º DE ENERO 2012</b>	<b>\$ 867,219,956.52</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31 DE MARZO 2012</b>	<b>\$ 1,020,314,480.02</b>