



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012



CONCEPTO	IMPORTE
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	
Origen	\$ 12,977,814,817.14
Impuestos	848,700,445.11
Derechos	429,014,253.62
Productos de tipo corriente	41,430,919.26
Aprovechamientos de tipo corriente	132,226,241.61
Participaciones y Aportaciones	11,517,208,524.31
Participaciones	4,893,906,435.79
Aportaciones	4,472,083,393.72
Convenios	2,151,218,694.80
Otros Ingresos y Beneficios	9,234,433.23
Aplicación	11,712,796,730.47
Servicios Personales	3,319,010,528.53
Materiales y Suministros	211,957,677.30
Servicios Generales	584,821,793.75
Transferencias,Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas	4,857,067,575.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,669,766,324.44
Transferencias al Resto del Sector Público	2,726,869,441.43
Ayudas Sociales	342,160,626.95
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	115,271,182.69
Transferencias a la Seguridad Social	3,000,000.00
Participaciones y Aportaciones	2,706,065,970.96
Participaciones	1,326,264,401.00
Aportaciones	681,800,904.00
Convenios	698,000,665.96
Otros Gastos	33,873,184.42
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,265,018,086.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	378,545.00
Venta de Activos Físicos	378,545.00
Aplicación	795,285,419.54
Bienes Inmuebles y Muebles	78,000,524.88
Construcciones en Proceso (Obra pública)	708,643,609.22
Otros	8,641,285.44
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(794,906,874.54)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	20,271,831,383.81
Endeudamiento Neto	(72,422,952.75)
Incremento de Otros Pasivos	3,181,538,683.53
Disminución de Activos Financieros	17,162,715,653.03
Aplicación	20,502,350,786.43
Incremento de Activos Financieros	17,417,543,276.95
Servicios de la Deuda	23,175,564.17
Disminución de Otros Pasivos	3,061,631,945.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(230,519,402.62)
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 239,591,809.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2011	\$ 1,076,304,884.81
Menos: DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2011	209,084,928.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 1º DE ENERO 2012	\$ 867,219,956.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012	\$ 1,106,811,766.03