



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



MES DE DICIEMBRE DEL 2012



12.- FLUJO DE EFECTIVO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión				
Origen				
Impuestos		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 producidos en establecimientos de Gobierno		0.00		
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores		0.00		0.00
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones		0.00		
Aportaciones		0.00		
Convenios		0.00		0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	172,026,930.00			
Transferencias al Resto del Sector Público		0.00		
Subsidios y Subvenciones		0.00		
Ayudas Sociales		0.00		
Pensiones y Jubilaciones		0.00		172,026,930.00
Otros Ingresos y Beneficios	1,063,728.84	1,063,728.84		
Aplicación				
Servicios Personales	23,296,922.79			
Materiales y Suministros	493,531.71			
Servicios Generales	1,000,270.54			
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	42,766.76			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	42,766.76			
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		24,833,491.80
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones		0.00		
Aportaciones		0.00		
Convenios		0.00		0.00
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		0.00		0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación				148,257,167.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Contribuciones de Capital		0.00		
Venta de Activos Físicos		0.00		
Otros	1,160,998.35	1,160,998.35		
Aplicación				
Bienes Inmuebles y Muebles	167,693.76			
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	21,670,971.68			
Otros	245,243,988.92	237,082,654.36		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				-235,921,656.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto		0.00		
Interno		0.00		
Externo		0.00		
Incremento de Otros Pasivos	465,504.93			
Disminución de Activos Financieros	90,467,346.72	90,932,851.65		
Aplicación				
Incremento de Activos Financieros		0.00		
Servicios de la Deuda		0.00		
Interno		0.00		
Externo		0.00		
Disminución de Otros Pasivos	351,795.83	351,795.83		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				90,581,055.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				2,916,566.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,072,704.57			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,989,271.42	2,916,566.85		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. HAYDEE ZAMUDIO RIVERA

VERIFICÓ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. JOSE ANTONIO TOBON TORRES

AUTORIZO
DIRECTOR GENERAL

DR. RAMON FERRARI PARDINO