



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,368,345,480.62	24,750,147,880.95
Impuestos	1,865,071,098.26	2,118,006,472.50
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	679,094,314.55	607,584,108.60
Productos	371,255,680.43	255,630,659.43
Aprovechamientos	112,852,714.81	89,317,579.52
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	19,340,071,672.57	21,679,609,060.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	18,043,187,983.06	22,217,049,068.93
Servicios Personales	5,117,503,240.32	7,158,720,954.20
Materiales y Suministros	172,351,954.88	328,978,646.46
Servicios Generales	944,836,481.37	882,082,330.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	660,663,028.62	937,794,894.93
Transferencias al resto del Sector Público	6,037,406,388.60	7,705,345,906.89
Subsidios y Subvenciones	44,203,848.73	47,319,521.16
Ayudas Sociales	207,642,871.21	323,212,251.23
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	84,278,351.02	85,168,369.03
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	2,501,257,013.93	2,484,252,587.37
Aportaciones	1,806,613,892.00	1,781,847,939.00
Convenios	466,430,912.38	482,325,668.03
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,325,157,497.56	2,533,098,812.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	430,500.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	430,500.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	519,152,108.61	865,934,839.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	407,650,646.56	649,900,967.50
Bienes Muebles	81,352,503.77	185,749,799.03
Otras Aplicaciones de Inversión	30,148,958.28	30,284,072.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-518,721,608.61	-865,934,839.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	68,953,515.55	61,340,180.54
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	68,953,515.55	61,340,180.54
Aplicación	348,150,634.80	415,201,147.55
Servicios de la Deuda	269,180,951.45	274,671,533.11
Interno	269,180,951.45	274,671,533.11
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	78,969,683.35	140,529,614.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-279,197,119.25	-353,860,967.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,527,238,769.70	1,313,303,005.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,526,247,681.03	1,212,944,675.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,053,486,450.73	2,526,247,681.03

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Jeziel Isaac Larracilla Pérez
Secretario de Administración y Finanzas

C.P. José Gerardo Olvera Rivas
Tesorero de la Secretaría de Administración y Finanzas