

**FLUJO DE FONDOS (FLUJO DE EFECTIVO) QUE
RESUME TODAS LAS OPERACIONES**

(Pesos)

Información del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2023

CONCEPTO	TOTAL
A: INGRESOS	4,187,297,621
COBRANZA VENTA BIENES Y SERVICIOS	3,577,500,808
INGRESOS DIVERSOS	282,827,250
OPERACIONES AJENAS (NETAS)	326,969,563
Por Cuenta de Terceros	
Erogaciones Recuperables	326,969,563
B: GASTO PROGRAMABLE	4,244,062,885
GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	4,121,394,992
SERVICIOS PERSONALES	459,241,616
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,254,555,550
SERVICIOS GENERALES	398,319,112
SUBSIDIOS	
OTRAS EROGACIONES	9,278,714
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	
INVERSIÓN FÍSICA	18,669,510
Bienes Muebles e Inmuebles	
Obra Pública	18,669,510
INVERSIÓN FINANCIERA	
OPERACIONES AJENAS (NETAS)	103,998,383
Por Cuenta de Terceros	103,998,383
Erogaciones Recuperables	
D: (DEF.) O SUP. DE OPERACIÓN	(-56,765,264)
E: INTERESES Y GASTOS DE DEUDA	
F: (DEF.) O SUP. ANTES TRANSF.	(-56,765,264)
G: SUBS. Y TRANSF. DEL GOB. FED.	569,594,412
Subsidios	569,594,412
Transferencias de Apoyo a Programas	
- Corrientes	
- de Inversión	
Transferencias Pago de Intereses	
Transferencias Amortización de Pasivo	
H: (DEF.) O SUP. DE CAJA	512,829,148
I: (DEF.) O SUP. PRIMARIO	512,829,148
J: ENDEUDAMIENTO (DESENDEU.) NETO	
DISPOSICIONES	0
AMORTIZACIONES	0
K: REINTEGROS A TESOFE	
L: VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	(-512,829,148)
INICIAL	11,311,953,406
FINAL	11,824,782,554

NOTA: Datos de la Cuenta Pública 2023.