

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

(Pesos)

Información del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2023

CONCEPTO	TOTAL
A: INGRESOS	5,951,376,952
COBRANZA VENTA BIENES Y SERVICIOS	3,846,182,458
INGRESOS DIVERSOS	257,779,062
OPERACIONES AJENAS (NETAS)	1,847,415,432
Por Cuenta de Terceros	
Erogaciones Recuperables	1,847,415,432
B: GASTO PROGRAMABLE	7,812,606,282
GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	7,559,587,912
SERVICIOS PERSONALES	717,722,181
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,653,796,051
SERVICIOS GENERALES	1,165,876,813
SUBSIDIOS	
OTRAS EROGACIONES	22,192,867
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	
INVERSIÓN FÍSICA	9,096,299
Bienes Muebles e Inmuebles	
Obra Pública	9,096,299
INVERSIÓN FINANCIERA	
OPERACIONES AJENAS (NETAS)	243,922,071
Por Cuenta de Terceros	243,922,071
Erogaciones Recuperables	
D: (DEF.) O SUP. DE OPERACIÓN	(-1,861,229,330)
E: INTERESES Y GASTOS DE DEUDA	
F: (DEF.) O SUP. ANTES TRANSF.	(-1,861,229,330)
G: SUBS. Y TRANSF. DEL GOB. FED.	0
Subsidios	0
Transferencias de Apoyo a Programas	
- Corrientes	
- de Inversión	
Transferencias Pago de Intereses	
Transferencias Amortización de Pasivo	
H: (DEF.) O SUP. DE CAJA	(-1,861,229,330)
I: (DEF.) O SUP. PRIMARIO	(-1,861,229,330)
J: ENDEUDAMIENTO (DESENDEU.) NETO	
DISPOSICIONES	0
AMORTIZACIONES	0
K: REINTEGROS A TESOFE	
L: VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,861,229,330
INICIAL	10,812,375,631
FINAL	8,951,146,301

NOTA: Datos de la Cuenta Pública 2023.