

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Pesos)

Ente Público: _____ Diconsa, S.A. de C.V.

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,358,299,963	17,825,648,671	Origen	725,012	21,571,293
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	21,571,293
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	725,012	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-			
Productos de Tipo Corriente	-	-	Aplicación	-	110,079,719
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	110,079,719
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,286,941,044	13,623,801,348	Bienes Muebles	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-			
Participaciones y Aportaciones	-	-	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	725,012 -	88,508,426
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	935,117,817	3,727,716,441			
Otros Orígenes de Operación	136,241,102	474,130,882	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	3,565,546,771	16,432,046,688	Origen	423,492,891	604,846,643
Servicios Personales	393,777,539	2,024,746,651	Endeudamiento Neto	-	-
Materiales y Suministros	2,856,157,590	12,459,047,158	Interno	-	-
Servicios Generales	315,611,642	1,948,252,879	Externo	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento	423,492,891	604,846,643
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-			
Subsidios y Subvenciones	-	-	Aplicación	-	1,555,521,261
Ayudas Sociales	-	-	Servicios de a Deuda	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Interno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	1,555,521,261
Donativos	-	-			
Transferencias al Exterior	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	423,492,891 -	950,674,618
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes al Efectiv	1,216,971,094	354,418,939
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	792,753,191	1,393,601,983	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,110,533,147	1,756,114,208
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,327,504,241	2,110,533,147

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

AUTORIZO

LC. HIRAM BENJAMIN RUBIO GUZMAN

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

C.P. ERIK ALEJANDRO SALAZAR GONZÁLEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA