

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**(Pesos)**

Ente Público: Diconsa, S.A. de C.V.

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	12,760,093,906	17,825,648,671	Origen	9,379,116	21,571,293
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	9,379,116	21,571,293
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	9,921,920,478	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	9,379,116	88,508,426
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,352,389,682	3,727,716,441			
Otros Orígenes de Operación	485,783,747	474,130,882	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
			Origen	362,462,435	604,846,643
<b>Aplicación</b>	<b>11,080,596,789</b>	<b>16,432,046,688</b>	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	1,282,261,941	2,024,746,651	Interno	-	-
Materiales y Suministros	8,680,950,940	12,459,047,158	Externo	-	-
Servicios Generales	1,117,185,335	1,948,252,879	Otros Orígenes de Financiamiento	362,462,435	604,846,643
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-			
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	Aplicación	271,273,612	1,555,521,261
Subsidios y Subvenciones	-	-	Servicios de a Deuda	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Interno	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Externo	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	271,273,612	1,555,521,261
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	198,573	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	91,188,823	950,674,618
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,780,065,055	354,418,939
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,110,533,147	1,756,114,208
Otras Aplicaciones de Operación	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,890,598,201	2,110,533,147
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,679,497,117</b>	<b>1,393,601,983</b>			

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

AUTORIZÓ

L.C. IRAM BENJAMÍN RUBIO GUZMÁN

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

C.P. JAVIER LOZANO VARGAS

GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORÓ

C.P. ERIK ALEJANDRO SALAZAR GONZÁLEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
SUBGERENCIA DE ANÁLISIS FINANCIERO