

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Pesos)

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

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,889,520,447	17,038,990,023	Origen	567,741	135,166,028
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	567,741	135,166,028
Contribuciones de Mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Derechos	-	-	Aplicación	-	26,341,185
Productos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	26,341,185
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Bienes Muebles	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,053,471,550	13,994,766,326	Otros Orígenes de Inversión	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	-	-	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	567,741	108,824,843
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	-	-	Origen	1,329,170,605	1,019,831,278
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	769,424,142	2,352,211,159	Endeudamiento Neto	-	-
Otros Orígenes de Operación	66,624,755	692,012,538	Interno	-	-
Aplicación	3,554,175,301	16,675,558,311	Externo	-	-
Servicios Personales	469,422,464	2,033,674,142	Otros Orígenes de Financiamiento	1,329,170,605	1,019,831,278
Materiales y Suministros	2,597,749,725	12,324,789,748	Aplicación	1,354,368,197	2,356,752,899
Servicios Generales	486,678,918	2,314,426,828	Servicios de a Deuda	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Interno	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	Externo	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,354,368,197	2,356,752,899
Ayudas Sociales	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	25,197,592	1,336,921,621
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	310,715,294	864,665,066
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,245,868,081	2,110,533,147
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,556,583,375	1,245,868,081
Donativos	324,194	2,667,593			
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	335,345,146	363,431,712			

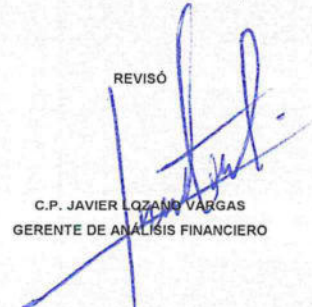
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZÓ



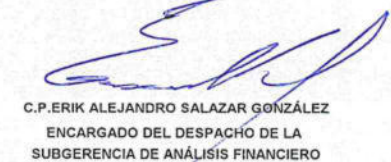
L.C. HIRAM BENJAMÍN RUBIO GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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