

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Pesos)

Ente Público: _____

Diconsa, S.A. de C.V.

Concepto	2024	Concepto	2024
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	8,086,516,818	Origen	3,709,997
Impuestos	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	Bienes Muebles	3,709,997
Contribuciones de Mejoras	-	Otros Orígenes de Inversión	-
Derechos	-		
Productos	-	Aplicación	-
Aprovechamientos	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,268,999,655	Bienes Muebles	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	Otros Orígenes de Inversión	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,607,595,614	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	3,709,997
Otros Orígenes de Operación	209,921,549		
Aplicación	7,788,752,437	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Servicios Personales	1,053,615,602	Origen	702,051,143
Materiales y Suministros	5,585,485,043	Endeudamiento Neto	-
Servicios Generales	1,148,577,864	Interno	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	Externo	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	Otros Orígenes de Financiamiento	702,051,143
Subsidios y Subvenciones	-		
Ayudas Sociales	-	Aplicación	382,842,355
Pensiones y Jubilaciones	-	Servicios de la Deuda	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	Interno	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	Externo	-
Donativos	1,073,928	Otras Aplicaciones de Financiamiento	382,842,355
Transferencias al Exterior	-		
Participaciones	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	319,208,788
Aportaciones	-		
Convenios	-	Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	620,683,166
Otras Aplicaciones de Operación	-		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	297,764,381	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,245,868,081
		Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,866,551,247

*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

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