

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023
(PESOS)

Ente Público:

DICONSA, S.A. DE C.V.

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	12,477,247,304	17,038,990,023
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,958,580,260	13,994,766,326
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,170,425,558	2,352,211,159
Otros Orígenes de Operación	348,241,487	692,012,538
Aplicación	12,430,785,899	16,675,558,311
Servicios Personales	1,508,433,955	2,033,674,142
Materiales y Suministros	8,998,806,820	12,324,789,748
Servicios Generales	1,922,217,978	2,314,426,828
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	1,327,145	2,667,593
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,461,406	363,431,712
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	74,984,677	135,166,028
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	74,984,677	135,166,028
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	26,341,185
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	26,341,185
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	74,984,677	108,824,843
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	900,808,913	1,019,831,278
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	900,808,913	1,019,831,278
Aplicación	1,029,203,683	2,356,752,899
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,029,203,683	2,356,752,899
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 128,394,770	- 1,336,921,621
Incremento/Disminución Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 6,948,687	- 864,665,066
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,245,868,081	2,110,533,147
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,238,919,394	1,245,868,081

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

AUTORIZO

REVISÓ

ELABORÓ

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENCIA DE ANÁLISIS FINANCIERO

SUBGERENCIA DE ANÁLISIS FINANCIERO