

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Pesos)

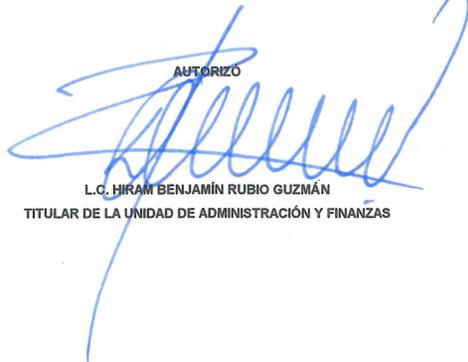
Ente Público: _____

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

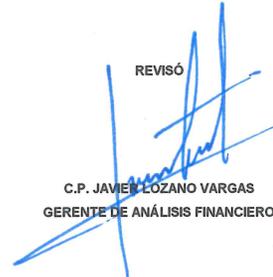
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

AUTORIZO



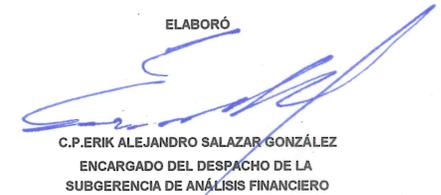
L.C. HIRAM BENJAMÍN RUBIO GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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