

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)

Ente Público:

Diconsa, S.A. de C.V.

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,038,990,023	17,825,648,671
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,994,766,326	13,623,801,348
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,352,211,159	3,727,716,441
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	692,012,538	474,130,882
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	16,675,558,311	16,432,046,688
Servicios Personales	2,033,674,142	2,024,746,651
Materiales y Suministros	12,324,789,748	12,459,047,158
Servicios Generales	2,314,426,828	1,948,252,879
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	2,667,593	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	363,431,712	1,393,601,983
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	135,166,028	21,571,293
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	135,166,028	21,571,293
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	26,341,185	110,079,719
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,341,185	110,079,719
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	108,824,843	-88,508,426
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,019,831,278	604,846,643
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,019,831,278	604,846,643
Aplicación	2,356,752,899	1,555,521,261
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,356,752,899	1,555,521,261
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,336,921,621	-950,674,618
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-864,665,066	354,418,939
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,110,533,147	1,756,114,208
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,245,868,081	2,110,533,147

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 BENJAMIN RUBIO GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró: C.P. JAVIER LOZANO VARGAS
GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO