

DICONSA, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013  
(PESOS)

Ente Público:

DICONSA, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	2014	2013	CONCEPTO	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>18,377,626,721</b>	<b>14,178,297,348</b>	<b>Origen</b>	<b>1,539,226</b>	<b>12,845,960</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	1,539,226	12,845,960
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>346,462,053</b>	<b>116,986,035</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	201,106,477	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	145,355,576	114,429,228
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,331,056,066	12,208,610,183	Otras Aplicaciones de Inversión	0	2,556,807
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-344,922,827</b>	<b>-104,140,075</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,854,302,783	1,858,860,000	<b>Origen</b>	<b>1,676,082,454</b>	<b>620,085,834</b>
Otros Orígenes de Operación	192,267,872	110,827,165	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>18,479,336,699</b>	<b>14,144,597,979</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	1,371,760,634	1,269,385,000	Externo	0	0
Materiales y Suministros	14,583,517,175	11,082,681,335	Otros Orígenes de Financiamiento	1,676,082,454	620,085,834
Servicios Generales	2,395,326,517	1,865,316,000	<b>Aplicación</b>	<b>1,466,604,455</b>	<b>1,192,392,722</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,466,604,455	1,192,392,722
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>209,477,999</b>	<b>-572,306,888</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-237,154,806</b>	<b>-642,747,594</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>926,913,960</b>	<b>1,569,661,554</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>689,759,154</b>	<b>926,913,960</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	128,732,373	-72,784,356			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-101,709,978</b>	<b>33,699,369</b>			

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

Autorizó: C.P. COSME OLIVARES MAYA  
DIRECTOR DE FINANZAS

Elaboró: C.P. NICANDRO PADILLA CONTRERAS  
GERENTE DE CONTABILIDAD