

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	18,377,626,721	14,178,297,348	Origen	1,539,226	12,845,960
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	Aplicación	346,462,053	116,986,035
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-344,922,827	-104,140,075
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,854,302,783	1,858,860,000	Origen	1,676,082,454	620,085,834
Otros Orígenes de Operación	192,267,872	110,827,165	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	18,479,336,699	14,144,597,979	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	Aplicación	1,466,604,455	1,192,392,722
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	209,477,999	-572,306,888
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-237,154,806	-642,747,594
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	926,913,960	1,569,661,554
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	689,759,154	926,913,960
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	128,732,373	-72,784,356			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-101,709,978	33,699,369			

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