

# CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014  
(PESOS)

Ente Público: \_\_\_\_\_

DICONSA, S.A. DE C.V.

| CONCEPTO   | 2015                  | 2014                  | CONCEPTO   | 2015                | 2014                 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                       |                       | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                     |                      |
| <b>Origen</b>  | <b>18,572,092,041</b> | <b>18,377,626,721</b> | <b>Origen</b>  | <b>2,314,486</b>    | <b>1,539,226</b>     |
| Impuestos  | 0                     | 0                     | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                   | 0                    |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0                     | 0                     | Bienes Muebles   | 2,314,486           | 1,539,226            |
| Contribuciones de Mejoras  | 0                     | 0                     | Otros Orígenes de Inversión  | 0                   | 0                    |
| Derechos   | 0                     | 0                     | <b>Aplicación</b>  | <b>351,977,353</b>  | <b>346,462,053</b>   |
| Productos de Tipo Corriente  | 0                     | 0                     | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 178,921,579         | 201,106,477          |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0                     | 0                     | Bienes Muebles   | 173,055,774         | 145,355,576          |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 16,324,537,416        | 16,331,056,066        | Otras Aplicaciones de Inversión  | 0                   | 0                    |
| 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>-349,662,867</b> | <b>-344,922,827</b>  |
| Participaciones y Aportaciones   | 0                     | 0                     | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                     |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 1,994,437,421         | 1,854,302,783         | <b>Origen</b>  | <b>750,636,568</b>  | <b>1,676,082,454</b> |
| Otros Orígenes de Operación  | 253,117,204           | 192,267,872           | Endeudamiento Neto   | 0                   | 0                    |
| <b>Aplicación</b>  | <b>18,832,315,530</b> | <b>18,479,336,699</b> | Interno  | 0                   | 0                    |
| Servicios Personales   | 1,377,537,088         | 1,371,760,634         | Externo  | 0                   | 0                    |
| Materiales y Suministros   | 14,390,476,699        | 14,583,517,175        | Otros Orígenes de Financiamiento   | 750,636,568         | 1,676,082,454        |
| Servicios Generales  | 2,882,586,615         | 2,395,326,517         | <b>Aplicación</b>  | <b>603,559,759</b>  | <b>1,466,604,455</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   | 603,559,759         | 1,466,604,455        |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                     | 0                     | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>147,076,809</b>  | <b>209,477,999</b>   |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0                     | 0                     | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-462,809,547</b> | <b>-237,154,806</b>  |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                     | 0                     | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>689,759,154</b>  | <b>926,913,960</b>   |
| Donativos  | 0                     | 0                     | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>226,949,607</b>  | <b>689,759,154</b>   |
| Transferencias al Exterior   | 0                     | 0                     |  |                     |                      |
| Participaciones  | 0                     | 0                     |  |                     |                      |
| Aportaciones   | 0                     | 0                     |  |                     |                      |
| Convenios  | 0                     | 0                     |  |                     |                      |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 181,715,128           | 128,732,373           |  |                     |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-260,223,489</b>   | <b>-101,709,978</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