

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público: _____

Diconsa, S.A. de C.V.

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	18,887,637,007	18,572,092,041	Origen	2,952,078	2,314,486
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	2,952,078	2,314,486
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	458,563,998	351,977,353
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,999,291	178,921,579
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	378,564,707	173,055,774
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	16,608,821,078	16,324,537,416	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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-455,611,920	-349,662,867
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,056,879,999	1,994,437,421	Origen	1,499,077,973	750,636,568
Otros Orígenes de Operación	221,935,930	253,117,204	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	19,153,627,432	18,832,315,530	Interno	0	0
Servicios Personales	1,475,050,924	1,377,537,088	Externo	0	0
Materiales y Suministros	14,347,642,207	14,390,476,699	Otros Orígenes de Financiamiento	1,499,077,973	750,636,568
Servicios Generales	3,219,974,650	2,882,586,615	Aplicación	591,311,503	603,559,759
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	591,311,503	603,559,759
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	907,766,470	147,076,809
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	186,164,125	-462,809,547
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	226,949,607	689,759,154
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	413,113,732	226,949,607
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	110,959,651	181,715,128			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-265,990,425	-260,223,489			

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