

Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019
(PESOS)

Ente Público:

Dicons, S.A. de C.V.

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,081,844,929	15,032,010,046	Origen	0	167,627,607
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	167,627,607
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	4,576,027	216,996,718
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,851,537	216,996,718
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	2,724,490	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	12,819,232,607	10,819,513,640	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,576,027	-49,369,111
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,147,135,055	4,077,135,055	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	115,477,267	135,361,351	Origen	4,153,902,142	0
Aplicación	15,649,353,596	13,842,766,772	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,670,360,540	1,597,201,517	Interno	0	0
Materiales y Suministros	12,030,187,740	9,919,693,518	Externo	0	0
Servicios Generales	1,948,805,316	2,155,033,829	Otros Orígenes de Financiamiento	4,153,902,142	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	2,246,756,566	863,389,636
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,246,756,566	863,389,636
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,907,145,576	-863,389,636
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,335,060,882	276,484,527
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	841,991,502	565,506,975
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,177,052,384	841,991,502
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	170,837,908			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-567,508,667	1,189,243,274			

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

Autorizó: Mtra. Karina Tello Morales
Gerente de Análisis Financiero

Elaboró: C.P. Erik Alejandro Salazar González
Subgerente de Contabilidad Financiera