

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

Ente Público:

Dicons, S.A. de C.V.

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	19,390,556,384	15,081,844,929	Origen	14,658,432	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,658,432	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	4,576,027
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,851,537
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	2,724,490
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,856,787,911	12,819,232,607	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,251,453,385	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,658,432	-4,576,027
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	282,315,088	2,147,135,055	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	115,477,267	Origen	1,247,933,013	4,153,902,142
Aplicación	17,744,358,552	15,649,353,596	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,784,519,503	1,670,360,540	Interno	0	0
Materiales y Suministros	13,871,151,901	12,030,187,740	Externo	0	0
Servicios Generales	2,088,687,148	1,948,805,316	Otros Orígenes de Financiamiento	1,247,933,013	4,153,902,142
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	3,329,727,453	2,246,756,566
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	3,329,727,453	2,246,756,566
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,081,794,440	1,907,145,576
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-420,938,176	1,335,060,882
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,177,052,384	841,991,502
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,756,114,208	2,177,052,384
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,646,197,832	-567,508,667			

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

Autorizó: Juan Francisco Mora Anaya
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Elaboró: C.P. Leopoldo Antonio de la Mata Hernández
Gerente de Análisis Financiero