

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

Ente Público: Liconsa, S.A. de C.V.

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	9,980,125,366	10,266,067,667	Origen	155,943,923	204,765,569
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	179,183	644,287
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	155,764,740	204,121,282
Derechos	0	0	Aplicación	51,956,939	2,598,039
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,478,158
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	12,711,854	1,119,881
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,624,912,373	7,135,046,850	Otras Aplicaciones de Inversión	39,245,085	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	103,986,984	202,167,530
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,845,274,881	2,904,973,580	Origen	2,129,210,048	1,817,932,819
Otros Orígenes de Operación	509,938,112	226,047,237	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	9,651,281,920	10,129,933,398	Interno	0	0
Servicios Personales	1,037,930,951	1,044,467,879	Externo	0	0
Materiales y Suministros	7,341,522,291	7,992,168,079	Otros Orígenes de Financiamiento	2,129,210,048	1,817,932,819
Servicios Generales	919,576,273	826,056,553	Aplicación	1,661,361,809	2,003,104,584
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	1,661,361,809	2,003,104,584
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	467,848,239	-185,171,765
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	900,678,669	153,130,034
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,046,032,867	892,902,833
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,946,711,536	1,046,032,867
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	352,252,405	267,240,887			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	328,843,446	136,134,269			

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

Autorizó: LIC. ABELARDO MANZO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL EN LICONSA, S. A. DE C. V.

Elaboró: LIC. MARCO ANTONIO LOAIZA MONTAÑO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN