

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público:

Liconsa, S.A. de C.V.

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,678,938,949	9,980,125,366	Origen	507,470,627	155,943,923
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	179,183
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	507,470,627	155,764,740
Derechos	0	0	Aplicación	16,974,031	51,956,939
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	16,974,031	12,711,854
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,541,823,512	6,624,912,373	Otras Aplicaciones de Inversión	0	39,245,085
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	490,496,596	103,986,984
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	0	0	Origen	887,613,226	2,129,210,048
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,410,213,918	2,845,274,881	Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Operación	726,901,519	509,938,112	Interno	0	0
Aplicación	10,849,921,822	9,651,281,920	Externo	0	0
Servicios Personales	1,402,566,822	1,037,930,951	Otros Orígenes de Financiamiento	887,613,226	2,129,210,048
Materiales y Suministros	7,418,461,734	7,341,522,291	Aplicación	1,040,977,169	1,661,361,809
Servicios Generales	1,458,020,060	919,576,273	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,040,977,169	1,661,361,809
Ayudas Sociales	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-153,363,943	467,848,239
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	166,149,780	900,678,669
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,946,711,536	1,046,032,867
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,112,861,316	1,946,711,536
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	570,873,206	352,252,405			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-170,982,873	328,843,446			

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

Autorizó: Lic. René Gavira Segreste
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas

Elaboró: Lic. José Antonio Jiménez García
Encargado de la Subdirección de Contabilidad General