

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:

Liconsá, 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	11,533,074,255	10,661,200,915	Origen	0	333,713,308
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	333,713,308
Derechos	0	0	Aplicación	4,454,995	0
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,454,995	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,643,884,232	6,582,547,389	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	-4,454,995	333,713,308
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,209,647,183	3,009,647,134	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	1,679,542,840	1,069,006,392	Origen	-146,503,672	-1,209,100,065
Aplicación	10,707,658,325	10,594,874,569	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,083,306,136	1,173,571,595	Interno	0	0
Materiales y Suministros	8,296,122,417	8,205,196,880	Externo	0	0
Servicios Generales	1,023,200,273	907,256,917	Otros Orígenes de Financiamiento	-146,503,672	-1,209,100,065
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	580,825,922	140,745,721
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
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	580,825,922	140,745,721
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-727,329,594	-1,349,845,786
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	93,631,341	-949,806,132
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,163,055,184	2,112,861,316
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,256,686,525	1,163,055,184
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	305,029,499	308,849,177			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	825,415,930	66,326,346			

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: LIC. OLIMPIA BAÑOS GONZÁLEZ
SUBGERENTE DE IMPUESTOS