

# 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:

Licons, S.A. de C.V.

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,533,074,255</b>	<b>10,661,200,915</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>333,713,308</b>
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	<b>Aplicación</b>	<b>4,454,995</b>	<b>0</b>
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,454,995</b>	<b>333,713,308</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,209,647,183	3,009,647,134	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	1,679,542,840	1,069,006,392	<b>Origen</b>	<b>-146,503,672</b>	<b>-1,209,100,065</b>
<b>Aplicación</b>	<b>10,707,658,325</b>	<b>10,594,874,569</b>	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	<b>Aplicación</b>	<b>580,825,922</b>	<b>140,745,721</b>
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	580,825,922	140,745,721
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-727,329,594</b>	<b>-1,349,845,786</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>93,631,341</b>	<b>-949,806,132</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,163,055,184</b>	<b>2,112,861,316</b>
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,256,686,525</b>	<b>1,163,055,184</b>
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	305,029,499	308,849,177			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>825,415,930</b>	<b>66,326,346</b>			

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