

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:

Liconsa, 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	11,679,690,823	11,533,074,255	Origen	0	0
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	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	4,454,995
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	4,454,995
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,896,031,493	5,643,884,232	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	0	-4,454,995
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,644,047,183	4,209,647,183	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	1,139,612,147	1,679,542,840	Origen	0	-146,503,672
Aplicación	9,794,242,472	10,707,658,325	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	1,188,337,950	1,083,306,136	Interno	0	0
Materiales y Suministros	7,625,088,727	8,296,122,417	Externo	0	0
Servicios Generales	825,511,512	1,023,200,273	Otros Orígenes de Financiamiento	0	-146,503,672
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	1,627,343,361	580,825,922
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	1,627,343,361	580,825,922
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,627,343,361	-727,329,594
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	258,104,990	93,631,341
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,256,686,525	1,163,055,184
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,514,791,515	1,256,686,525
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	155,304,283	305,029,499			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,885,448,351	825,415,930			

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

Autorizó: LIC. 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