



LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO DEL 2023 Y DICIEMBRE 2022
 (CIFRAS EN PESOS)



	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,136,447,534	4,722,735,466
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	2,965,000,000	5,256,281,837
Otros Origenes de Aplicación	262,799,003	221,195,971
Aplicación		
Servicios Personales	457,900,744	1,087,966,027
Materiales y Suministros	3,905,572,373	8,753,521,995
Servicios Generales	321,134,228	822,185,077
Otras Aplicaciones de Operación	52,000,005	1,249,354,414
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	627,639,187	(1,712,814,239)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	139,328,201
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	(188,733,439)	1,144,790,882
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(188,733,439)	1,144,790,882
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(188,733,439)	1,284,119,083
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	438,905,748	(428,695,156)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,086,096,359	1,514,791,515
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,525,002,107	1,086,096,359

AUTORIZO

REVISÓ

ELABORÓ

L.C. HIRAM BERGAMÍN RUBIO GUZMÁN
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. JAVIER LOZANO VARGAS
 ENCARGADO DE LA GERENCIA DE ANALISIS FINANCIERO

L.C. JOSÉ HERRERA BONILLA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE ANALISIS FINANCIERO