

LICONSA

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	6,210,835,549	4,722,735,466
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	4,811,391,395	5,256,281,837
Otros Origenes de Aplicación	173,208,282	221,195,971
Aplicación		
Servicios Personales	1,183,067,651	1,087,966,027
Materiales y Suministros	9,726,286,255	8,753,521,995
Servicios Generales	960,741,050	822,185,077
Otras Aplicaciones de Operación	299,417,730	1,249,354,414
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(974,077,461)	(1,712,814,239)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	70,542,740	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	70,542,740	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(70,542,740)	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,246,526,663	139,328,201
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,246,526,663	139,328,201
Aplicación	1,049,186,720	1,144,790,882
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,049,186,720	1,144,790,882
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	197,339,943	1,284,119,083
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(847,280,258)	(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	238,816,101	1,086,096,359

AUTORIZÓ

L.O. HIRAM BENJAMIN RUBIO GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

REVISÓ

C.P. JAVIER LOZANO VARGAS
GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORÓ

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

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