

# Cuenta Pública 2022

CUENTA PÚBLICA 2022  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021  
(PESOS)

Ente Público:

LiconsA, S.A. de C.V.

| Concepto                                                                                                                    | 2022                  | 2021                  | Concepto                                                                     | 2022                  | 2021                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                       |                       | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                       |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>10,200,213,274</b> | <b>11,679,690,823</b> | <b>Origen</b>                                                                | <b>0</b>              | <b>0</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                     | 0                     |
| Derechos                                                                                                                    | 0                     | 0                     | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| Productos                                                                                                                   | 0                     | 0                     | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                     | 0                     |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 0                     | 0                     | Bienes Muebles                                                               | 0                     | 0                     |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 4,722,735,466         | 4,896,031,493         | 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>0</b>              | <b>0</b>              |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 5,256,281,837         | 5,644,047,183         | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                       |                       |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 221,195,971           | 1,139,612,147         | <b>Origen</b>                                                                | <b>139,328,201</b>    | <b>0</b>              |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>11,913,027,513</b> | <b>9,794,242,472</b>  | Endeudamiento Neto                                                           | 0                     | 0                     |
| Servicios Personales                                                                                                        | 1,087,966,027         | 1,188,337,950         | Interno                                                                      | 0                     | 0                     |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 8,753,521,995         | 7,625,088,727         | Externo                                                                      | 0                     | 0                     |
| Servicios Generales                                                                                                         | 822,185,077           | 825,511,512           | Otros Orígenes de Financiamiento                                             | 139,328,201           | 0                     |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 0                     | 0                     | <b>Aplicación</b>                                                            | <b>-1,144,790,882</b> | <b>1,627,343,361</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                                         | -1,144,790,882        | 1,627,343,361         |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                | 0                     | 0                     | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>1,284,119,083</b>  | <b>-1,627,343,361</b> |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        | 0                     | 0                     | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-428,695,156</b>   | <b>258,104,990</b>    |
| Donativos                                                                                                                   | 0                     | 0                     | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>1,514,791,515</b>  | <b>1,256,686,525</b>  |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  | 0                     | 0                     | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>1,086,096,359</b>  | <b>1,514,791,515</b>  |
| Participaciones                                                                                                             | 0                     | 0                     |                                                                              |                       |                       |
| Aportaciones                                                                                                                | 0                     | 0                     |                                                                              |                       |                       |
| Convenios                                                                                                                   | 0                     | 0                     |                                                                              |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 1,249,354,414         | 155,304,283           |                                                                              |                       |                       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>-1,712,814,239</b> | <b>1,885,448,351</b>  |                                                                              |                       |                       |

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

Autorizó: L.C. HIRAM BENJAMÍN RUBIO  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró: C.P. LEOPOLDO ANTONIO DE LA MATA HERNÁNDEZ  
GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO