



**LICONSA, S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE ABRIL DE 2024 Y DICIEMBRE 2023**  
**( CIFRAS EN PESOS )**



	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,122,037,967	6,210,835,549
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	2,517,609,112	4,811,391,395
Otros Origenes de Aplicación	74,853,131	173,208,282
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	415,200,973	1,183,067,651
Materiales y Suministros	3,064,915,000	9,726,286,255
Servicios Generales	286,055,814	960,741,050
Otras Aplicaciones de Operación	88,507,233	299,417,730
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>859,821,190</b>	<b>(974,077,461)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,443,066</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	11,443,066	
Otros Origenes de Inversión		0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>70,542,740</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	70,542,740
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>11,443,066</b>	<b>(70,542,740)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>763,224,605</b>	<b>1,246,526,663</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	763,224,605	1,246,526,663
<b>Aplicación</b>	<b>999,871,812</b>	<b>1,049,186,720</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	999,871,812	1,049,186,720
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(236,647,206)</b>	<b>197,339,943</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>634,617,050</b>	<b>(847,280,258)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>238,816,101</b>	<b>1,086,096,359</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>873,433,150</b>	<b>238,816,101</b>

AUTORIZÓ

L.C. HIRAM BENJAMÍN 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