



LICONSA, S.A DE C.V.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 30 DE JUNIO 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	3,098,542,939	6,210,835,549
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	3,834,042,428	4,811,391,395
Otros Origenes de Aplicación	100,847,358	173,208,282
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	624,000,361	1,183,067,651
Materiales y Suministros	4,472,787,607	9,726,286,255
Servicios Generales	447,798,493	960,741,050
Otras Aplicaciones de Operación	109,253,380	299,417,730
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,379,592,884</b>	<b>(974,077,461)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,969,083</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	19,969,083	
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>19,969,083</b>	<b>(70,542,740)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>791,419,871</b>	<b>1,246,526,663</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	791,419,871	1,246,526,663
<b>Aplicación</b>	<b>1,199,160,602</b>	<b>1,049,186,720</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,199,160,602	1,049,186,720
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(407,740,732)</b>	<b>197,339,943</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>991,821,236</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>1,230,637,336</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

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