



LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO DE 2024 Y DICIEMBRE 2023
(CIFRAS EN PESOS)



	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,662,393,478	6,210,835,549
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	4,351,335,373	4,811,391,395
Otros Orígenes de Aplicación	121,204,610	173,208,282
Aplicación		
Servicios Personales	721,023,953	1,183,067,651
Materiales y Suministros	5,259,076,710	9,726,286,255
Servicios Generales	539,187,680	960,741,050
Otras Aplicaciones de Operación	134,272,842	299,417,730
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,481,372,276	(974,077,461)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,706,901	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	23,706,901	
Otros Orígenes de Inversión		0
Aplicación	0	70,542,740
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	70,542,740
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	23,706,901	(70,542,740)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	886,387,319	1,246,526,663
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	886,387,319	1,246,526,663
Aplicación	1,247,064,856	1,049,186,720
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,247,064,856	1,049,186,720
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(360,677,537)	197,339,943
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,144,401,640	(847,280,258)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	238,816,101	1,086,096,359
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,383,217,740	238,816,101

AUTORIZÓ

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

REVISÓ

L.C. JAVIER LOZANO VARGAS
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORÓ

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