



LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO 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	4,232,000,553	6,210,835,549
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	5,046,737,420	4,811,391,395
Otros Origenes de Aplicación	129,788,191	173,208,282
Aplicación		
Servicios Personales	836,177,207	1,183,067,651
Materiales y Suministros	5,920,230,223	9,726,286,255
Servicios Generales	625,131,833	960,741,050
Otras Aplicaciones de Operación	148,658,567	299,417,730
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,878,328,335	(974,077,461)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	24,244,921	0
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	24,244,921	
Otros Origenes 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	24,244,921	(70,542,740)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,003,322,635	1,246,526,663
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,003,322,635	1,246,526,663
Aplicación	1,569,606,949	1,049,186,720
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,569,606,949	1,049,186,720
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(566,284,315)	197,339,943
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,336,288,941	(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	1,575,105,042	238,816,101

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