



LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	4,817,694,915	6,210,835,549
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	5,339,057,372	4,811,391,395
Otros Origenes de Aplicación	167,362,606	173,208,282
Aplicación		
Servicios Personales	937,501,238	1,183,067,651
Materiales y Suministros	6,700,974,940	9,726,286,255
Servicios Generales	731,086,859	960,741,050
Otras Aplicaciones de Operación	169,631,675	299,417,730
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,784,920,181	(974,077,461)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	26,160,521	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	26,160,521	
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	26,160,521	(70,542,740)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,154,707,461	1,246,526,663
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,154,707,461	1,246,526,663
Aplicación	1,658,715,061	1,049,186,720
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,658,715,061	1,049,186,720
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(504,007,600)	197,339,943
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,307,073,101	(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	1,545,889,202	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