



LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO 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	473,324,144	6,210,835,549
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	646,620,671	4,811,391,395
Otros Origenes de Aplicación	13,390,274	173,208,282
Aplicación		
Servicios Personales	104,408,101	1,183,067,651
Materiales y Suministros	723,935,851	9,726,286,255
Servicios Generales	53,958,139	960,741,050
Otras Aplicaciones de Operación	44,601,971	299,417,730
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	206,431,027	(974,077,461)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,434,505	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,434,505	
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	2,434,505	(70,542,740)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	150,439,008	1,246,526,663
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	150,439,008	1,246,526,663
Aplicación	254,012,503	1,049,186,720
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	254,012,503	1,049,186,720
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(103,573,495)	197,339,943
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	105,292,037	(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	344,108,137	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