

LICONSA

LICONSA, S.A DE C.V.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 Y DICIEMBRE 2023  
( CIFRAS EN PESOS )


**SEGALMEX**  
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,002,918,919	6,210,835,549
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	1,267,750,649	4,811,391,395
Otros Origenes de Aplicación	29,974,659	173,208,282
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	212,742,127	1,183,067,651
Materiales y Suministros	1,505,951,554	9,726,286,255
Servicios Generales	111,042,038	960,741,050
Otras Aplicaciones de Operación	62,240,996	299,417,730
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>408,667,511</b>	<b>(974,077,461)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,069,388</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,069,388	
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>3,069,388</b>	<b>(70,542,740)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>295,900,249</b>	<b>1,246,526,663</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	295,900,249	1,246,526,663
<b>Aplicación</b>	<b>386,702,665</b>	<b>1,049,186,720</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	386,702,665	1,049,186,720
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(90,802,416)</b>	<b>197,339,943</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>320,934,483</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>559,750,583</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