



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



	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,467,942,624	6,210,835,549
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	1,879,816,898	4,811,391,395
Otros Origenes de Aplicación	53,815,421	173,208,282
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	311,255,725	1,183,067,651
Materiales y Suministros	2,189,118,049	9,726,286,255
Servicios Generales	192,216,558	960,741,050
Otras Aplicaciones de Operación	76,407,156	299,417,730
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>632,577,456</b>	<b>(974,077,461)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,951,270</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,951,270	
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
Otros Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,951,270</b>	<b>(70,542,740)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>599,821,060</b>	<b>1,246,526,663</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	599,821,060	1,246,526,663
<b>Aplicación</b>	<b>950,215,838</b>	<b>1,049,186,720</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	950,215,838	1,049,186,720
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(350,394,778)</b>	<b>197,339,943</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>287,133,948</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>525,950,049</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