

LICONSA

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 29 DE FEBRERO 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	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
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	408,667,511	(974,077,461)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,069,388	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,069,388	
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	3,069,388	(70,542,740)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	295,900,249	1,246,526,663
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	295,900,249	1,246,526,663
Aplicación	386,702,665	1,049,186,720
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	386,702,665	1,049,186,720
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(90,802,416)	197,339,943
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	320,934,483	(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	559,750,583	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