



**LICONSA, S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE AGOSTO 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	4,232,000,553	6,210,835,549
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	5,046,737,420	4,811,391,395
Otros Origenes de Aplicación	129,788,191	173,208,282
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	836,177,207	1,183,067,651
Materiales y Suministros	5,920,230,223	9,726,286,255
Servicios Generales	625,131,833	960,741,050
Otras Aplicaciones de Operación	148,658,567	299,417,730
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,878,328,335</b>	<b>(974,077,461)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>24,244,921</b>	<b>0</b>
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	24,244,921	
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>24,244,921</b>	<b>(70,542,740)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,003,322,635</b>	<b>1,246,526,663</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,003,322,635	1,246,526,663
<b>Aplicación</b>	<b>1,569,606,949</b>	<b>1,049,186,720</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,569,606,949	1,049,186,720
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(566,284,315)</b>	<b>197,339,943</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,336,288,941</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>1,575,105,042</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