

**LICONSA, S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE ENERO DE 2025 Y DICIEMBRE 2024**  
**( CIFRAS EN PESOS )**



	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	605,059,242	6,730,845,409
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	594,663,849	5,339,057,372
Otros Origenes de Aplicación	26,208,806	215,012,392
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	111,349,205	1,434,073,456
Materiales y Suministros	733,576,243	9,128,478,066
Servicios Generales	43,723,330	1,037,585,522
Otras Aplicaciones de Operación	18,850,531	212,014,174
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>318,432,588</b>	<b>472,763,955</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,848	84,070,191
Bienes Muebles	4,848	84,070,191
Otros Origenes de Inversión		0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,848</b>	<b>84,070,191</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	41,326,478	1,444,506,833
<b>Aplicación</b>	<b>202,515,745</b>	<b>1,945,401,685</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	202,515,745	1,945,401,685
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(161,189,268)</b>	<b>(500,894,852)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>157,248,168</b>	<b>55,939,294</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>294,755,395</b>	<b>238,816,101</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>452,003,564</b>	<b>294,755,395</b>

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

MTRO. JOSÉ ANTONIO MENDOZA ACUÑA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. JESÚS LÓPEZ CAMPOS  
TITULAR PROVISIONAL DE LA GERENCIA DE ANÁLISIS  
FINANCIERO

L.C. JOSÉ HERRERA BONILLA  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA DE  
ANÁLISIS FINANCIERO