



**LICONSA, S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 31 DE MAYO 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	3,187,388,905	6,730,845,409
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	3,729,982,036	5,339,057,372
Otros Orígenes de Aplicación	127,685,669	215,012,392
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	526,591,440	1,434,073,456
Materiales y Suministros	3,587,534,575	9,128,478,066
Servicios Generales	313,684,911	1,037,585,522
Otras Aplicaciones de Operación	697,424,047	212,014,174
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,919,821,637</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	125,144	84,070,191
Bienes Muebles	125,144	84,070,191
Otros Orígenes de Inversión		0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>125,144</b>	<b>84,070,191</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	894,506,276	1,444,506,833
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	894,506,276	1,444,506,833
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	547,242,841	1,945,401,685
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	547,242,841	1,945,401,685
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>347,263,435</b>	<b>(500,894,852)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,267,210,217</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>2,561,965,611</b>	<b>294,755,395</b>

AUTORIZÓ

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