

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 28 DE FEBRERO DE 2025 Y DICIEMBRE 2024
(CIFRAS EN PESOS)



	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,209,876,155	6,730,845,409
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	1,157,531,768	5,339,057,372
Otros Origenes de Aplicación	35,186,527	215,012,392
Aplicación		
Servicios Personales	222,214,545	1,434,073,456
Materiales y Suministros	1,425,522,510	9,128,478,066
Servicios Generales	104,937,650	1,037,585,522
Otras Aplicaciones de Operación	34,449,995	212,014,174
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	615,469,749	472,763,955
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	113,815	84,070,191
Bienes Muebles	113,815	84,070,191
Otros Origenes de Inversión		0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	113,815	84,070,191
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	168,990,199	1,444,506,833
Aplicación	262,096,794	1,945,401,685
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	262,096,794	1,945,401,685
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(93,106,595)	(500,894,852)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	522,476,969	55,939,294
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	294,755,395	238,816,101
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	817,232,365	294,755,395

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