

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL 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	2,499,309,320	6,730,845,409
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	2,415,358,397	5,339,057,372
Otros Origenes de Aplicación	91,273,355	215,012,392
Aplicación		
Servicios Personales	425,560,713	1,434,073,456
Materiales y Suministros	2,837,225,778	9,128,478,066
Servicios Generales	238,869,334	1,037,585,522
Otras Aplicaciones de Operación	72,393,402	212,014,174
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,431,891,845	472,763,955
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,849	84,070,191
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,849	84,070,191
Otros Origenes de Inversión		0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,849	84,070,191
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	681,978,189	1,444,506,833
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	681,978,189	1,444,506,833
Aplicación	387,394,204	1,945,401,685
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	387,394,204	1,945,401,685
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	294,583,985	(500,894,852)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,726,480,679	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	2,021,236,074	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