Agricultura | Leche para el bienestar

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO 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	3,834,250,787	6,730,845,409
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	4,748,580,506	5,339,057,372
Otros Origenes de Aplicación	165,337,850	215,012,392
Aplicación		
Servicios Personales	637,992,077	1,434,073,456
Materiales y Suministros	4,296,193,265	9,128,478,066
Servicios Generales	403,130,235	1,037,585,522
Otras Aplicaciones de Operación	1,007,398,705	212,014,174
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***2,403,454,861***	***472,763,955***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**3,683,541**	**84,070,191**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	3,683,541	84,070,191
Otros Origenes de Inversión		0
Aplicación	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	0
Otros Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***3,683,541***	***84,070,191***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**510,483,420**	**1,444,506,833**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	510,483,420	1,444,506,833
Aplicación	**566,333,118**	**1,945,401,685**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	566,333,118	1,945,401,685
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***(55,849,698)***	***(500,894,852)***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***2,351,288,704***	***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	***2,646,044,099***	***294,755,395***

AUTORIZÓ

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

ELABORÓ

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor