



LICONSA, S.A DE C.V.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Por el periodo del 1° de Enero al 31 de Agosto del año 2021.  
( MILES DE PESOS )



	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	624,991	3,180,779
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	720,000	3,320,000
Otros Ingresos	(46,013)	741,936
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	75,393	617,103
Materiales y Suministros	463,368	511,209
Servicios Generales	(384,873)	47,229
Costo de Ventas	820,772	4,793,534
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>324,318</b>	<b>1,273,640</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	0	41
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	0	
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	304,373	1,368,813
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(304,373)</b>	<b>(1,368,772)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>19,945</b>	<b>(95,173)</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,141,568</b>	<b>1,256,686</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,161,513</b>	<b>1,161,513</b>