



LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021.
(MILES DE PESOS)



	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	336,946	1,207,487
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Recursos Fiscales	0	0
Otros Ingresos	320,000	1,640,000
	0	0
	90	(832)
	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	76,891	314,944
Materiales y Suministros	4,433	21,805
Servicios Generales	52,300	211,717
Costo de Ventas	494,964	1,822,347
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,448	475,842
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		41
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	0	0
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	41
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	146,934	618,877
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(146,934)	(618,877)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(118,486)	(142,994)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,232,178	1,256,686
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,113,692	1,113,692