



LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	315,994	870,541
	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Recursos Fiscales	320,000	1,320,000
	0	0
Otros Ingresos	(303)	(922)
	0	0
Aplicación	0	0
Servicios Personales	74,760	238,053
Materiales y Suministros	5,590	17,372
Servicios Generales	62,089	159,417
Costo de Ventas	487,378	1,356,810
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,874	417,967
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	6,101	23,208
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	42	42
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,143	23,250
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	(38,398)	(305,194)
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	51,839	160,531
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(90,237)	(465,725)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(78,220)	(24,508)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,310,398	1,256,686
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,232,178	1,232,178