



LICONSA, S.A DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el periodo del 1° de Enero al 31 de Octubre 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	413,827	4,065,728
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	297,800	4,707,447
Otros Ingresos	778	974,116
Aplicación		
Servicios Personales	83,610	791,445
Materiales y Suministros	7,203	63,335
Servicios Generales	64,992	639,137
Costo de Ventas	641,303	6,129,055
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(84,703)	2,124,319
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	0	41
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	41
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	0	
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	(972,466)	1,424,492
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	972,466	(1,424,451)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	887,763	699,827
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,068,750	1,256,686
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,956,513	1,956,513