



LICONSA, S.A DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el el periodo del 1° de Enero al 30 de Septiembre 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	471,122	3,651,901
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	1,089,647	4,409,647
Otros Ingresos	231,402	973,338
Aplicación		
Servicios Personales	90,732	707,835
Materiales y Suministros	(455,077)	56,132
Servicios Generales	526,916	574,145
Costo de Ventas	694,218	5,487,752
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	935,382	2,209,022
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	1,028,145	2,396,958
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,028,145)	(2,396,917)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(92,763)	(187,936)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,161,513	1,256,686
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,068,750	1,068,750