



LICONSA, S.A DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el periodo del 1° de Enero al 30 de Abril del año 2022.
(MILES DE PESOS)



	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	362,670	1,471,781
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	460,859	1,755,859
Otros Ingresos	16,469	28,318
Aplicación		
Servicios Personales	82,504	348,410
Materiales y Suministros	5,296	20,431
Servicios Generales	53,912	214,317
Costo de Ventas	647,214	2,522,979
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,072	149,821
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	0	0
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	0	
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	(192,774)	(935,332)
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	192,774	935,332
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	243,846	1,085,153
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,356,098	1,514,791
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,599,944	2,599,944