



LICONSA, S.A DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el periodo del 1° de Enero al 30 de Septiembre 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	369,613	3,414,943
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	427,316	4,047,316
Otros Ingresos	13,514	87,073
Aplicación		
Servicios Personales	80,381	763,558
Materiales y Suministros	5,678	50,147
Servicios Generales	62,993	546,735
Costo de Ventas	733,473	6,236,227
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(72,082)	(47,335)
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	(225,721)	(1,867,137)
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 225,721	1,867,137
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	153,639	1,819,802
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,180,954	1,514,791
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,334,593	3,334,593