



LICONSA, S.A DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el periodo del 1° de Enero al 31 de Agosto 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	401,516	3,045,330
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	465,000	3,620,000
Otros Ingresos	13,959	73,559
Aplicación		
Servicios Personales	83,634	683,177
Materiales y Suministros	5,862	44,469
Servicios Generales	64,599	483,742
Costo de Ventas	772,754	5,502,754
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(46,374)	24,747
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	145,970	(1,641,416)
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(145,970)	1,641,416
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(192,344)	1,666,163
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,373,298	1,514,791
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,180,954	3,180,954