



LICONSA, S.A DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el periodo del 1° de Enero al 31 de Octubre 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	316,143	3,731,086
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	300,000	4,347,316
Otros Ingresos	13,216	100,289
Aplicación		
Servicios Personales	98,746	862,304
Materiales y Suministros	5,484	55,631
Servicios Generales	68,446	615,181
Costo de Ventas	637,962	6,874,189
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(181,279)	(228,614)
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	(126,573)	(1,993,710)
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 126,573	1,993,710
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(54,706)	1,765,096
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,334,593	1,514,791
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,279,887	3,279,887