



LICONSA, S.A DE C.V.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Por el periodo del 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 2022.  
( MILES DE PESOS )



	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	655,503	4,722,735
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	699,887	5,256,282
Otros Ingresos	(1,142,492)	(1,028,158)
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	126,927	1,087,966
Materiales y Suministros	29,004	95,409
Servicios Generales	136,369	822,185
Costo de Ventas	1,202,632	8,749,187
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(1,282,034)</b>	<b>(1,803,888)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		0
Venta de Activos Fisicos		
Otros	139,328	139,328
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	0	0
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>139,328</b>	<b>139,328</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	0	
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	447,104	(1,235,865)
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(447,104)</b>	<b>1,235,865</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>(1,589,810)</b>	<b>(428,695)</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,675,906</b>	<b>1,514,791</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,086,096</b>	<b>1,086,096</b>