



LICONSA, S.A DE C.V.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Por el periodo del 1° al 31 de Enero del año 2023.  
( 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	299,358	299,358
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	608,000	608,000
Otros Ingresos	1,698	1,698
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	96,313	96,313
Materiales y Suministros	3,645	3,645
Servicios Generales	46,285	46,285
Costo de Ventas	636,173	636,173
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>126,640</b>	<b>126,640</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	0	0
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</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	(11,927)	(11,927)
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 11,927</b>	<b>11,927</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>138,567</b>	<b>138,567</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,086,096</b>	<b>1,086,096</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,224,663</b>	<b>1,224,663</b>