



LICONSA, S.A DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el el período del 1° de Enero al 31 de Julio del año 2021.
(MILES DE PESOS)



	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	513,426	2,555,788
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	320,000	2,600,000
Otros Ingresos	553,119	787,949
Aplicación		
Servicios Personales	74,395	541,710
Materiales y Suministros	10,039	47,841
Servicios Generales	70,847	432,102
Costo de Ventas	815,988	3,940,024
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	415,276	982,060
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	0	(42)
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	0	
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	463,027	1,097,220
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(463,027)	(1,097,220)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(47,751)	(115,118)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,189,319	1,256,686
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,141,568	1,141,568