



LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	385,349	1,592,836
	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Recursos Fiscales	320,000	1,960,000
	0	0
Otros Ingresos	99,311	98,479
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	75,075	390,019
Materiales y Suministros	11,535	33,340
Servicios Generales	60,768	272,485
Costo de Ventas	599,833	2,422,180
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,449	533,291
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		41
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	41
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	0	
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	56,630	675,507
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(56,630)	(675,507)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	819	(142,175)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,113,692	1,256,686
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,114,511	1,114,511