



LICONSA, S.A DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el periodo del 1° al 31 de Enero 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	348,772	348,772
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	425,000	425,000
Otros Ingresos	6,519	6,519
Aplicación		
Servicios Personales	91,280	91,280
Materiales y Suministros	4,370	4,370
Servicios Generales	43,055	43,055
Costo de Ventas	582,057	582,057
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,529	59,529
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	(290,840)	(290,840)
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	290,840	290,840
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	350,369	350,369
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,514,791	1,514,791
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,865,160	1,865,160