



LICONSA, S.A DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el periodo del 1° de Enero al 28 de Febrero 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	353,198	701,970
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	425,000	850,000
Otros Ingresos	3,084	9,603
Aplicación		
Servicios Personales	90,186	181,466
Materiales y Suministros	4,932	9,302
Servicios Generales	46,274	89,329
Costo de Ventas	600,909	1,182,966
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,981	98,510
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	(190,650)	(481,490)
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	190,650	481,490
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	229,631	580,000
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,865,160	1,514,791
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,094,791	2,094,791