



LICONSA, S.A DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo 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	407,141	1,109,111
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	445,000	1,295,000
Otros Ingresos	2,246	11,849
Aplicación		
Servicios Personales	84,440	265,906
Materiales y Suministros	5,833	15,135
Servicios Generales	71,076	160,405
Costo de Ventas	692,799	1,875,765
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	239	98,749
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	(261,068)	(742,558)
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	261,068	742,558
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	261,307	841,307
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,094,791	1,514,791
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,356,098	2,356,098