



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



	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	425,965	4,896,031
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	0	5,644,047
Otros Ingresos	5,925	984,266
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	293,032	1,188,338
Materiales y Suministros	19,215	96,481
Servicios Generales	106,352	825,511
Costo de Ventas	743,504	7,612,730
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(730,213)</b>	<b>1,801,284</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	0	41
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	0	
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	(434,027)	1,543,178
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>434,027</b>	<b>(1,543,137)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>(296,186)</b>	<b>258,106</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,810,978</b>	<b>1,256,686</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,514,792</b>	<b>1,514,792</b>