



LICONSA, S.A DE C.V.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Por el periodo del 1° de Enero al 30 de Septiembre del año 2022.  
( 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	369,613	3,414,943
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	427,316	4,047,316
Otros Ingresos	13,514	87,073
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	80,381	763,558
Materiales y Suministros	5,678	50,147
Servicios Generales	62,993	546,735
Costo de Ventas	733,473	6,236,227
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(72,082)</b>	<b>(47,335)</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	0
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</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	(225,721)	(1,867,137)
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 225,721</b>	<b>1,867,137</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>153,639</b>	<b>1,819,802</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,180,954</b>	<b>1,514,791</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,334,593</b>	<b>3,334,593</b>