



LICONSA, S.A DE C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Por el periodo del 1° de Enero al 31 de Mayo 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	403,099	1,874,880
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	460,859	2,216,718
Otros Ingresos	8,925	37,243
Aplicación		
Servicios Personales	84,120	432,530
Materiales y Suministros	5,105	25,536
Servicios Generales	70,168	284,485
Costo de Ventas	754,177	3,277,156
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(40,687)	109,134
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	(284,943)	(1,220,275)
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	284,943	1,220,275
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	244,256	1,329,409
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,599,944	1,514,791
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,844,200	2,844,200