

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2019.
(MILES DE PESOS)

	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	527,051	3,837,360
	0	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	
Recursos Fiscales	0	3,009,647
	0	
Otros Ingresos	(74,964)	32,762
	0	
Aplicación		
Servicios Personales	71,119	595,807
Materiales y Suministros	12,234	59,136
Servicios Generales	75,051	488,678
Costo de Ventas	624,627	4,810,835
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(330,944)	925,313
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	7,815	70,297
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	0	150
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,815	70,447
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	(30,097)	(746,690)
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	116,426	681,324
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(146,523)	(1,428,014)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(469,652)	(432,254)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,150,259	2,112,861
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,680,607	1,680,607