



LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2020.
(MILES DE PESOS)



	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	460,144	460,144
	0	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	
Recursos Fiscales	576,000	576,000
	0	
Otros Ingresos	(4,383)	(4,383)
	0	
Aplicación		
Servicios Personales	79,083	79,083
Materiales y Suministros	8,365	8,365
Servicios Generales	41,481	41,481
Costo de Ventas	616,468	616,468
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	286,364	286,364
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	6,471	6,471
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	231	231
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,702	6,702
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	(452,446)	(452,446)
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	141,594	141,594
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(594,040)	(594,040)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(300,974)	(300,974)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	769,546	769,546
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	468,572	468,572

C