



LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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

508,475 2,343,853

0 0

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Recursos Fiscales

0 0

499,896 2,803,896

0 0

Otros Ingresos

398,093 202,988

0 0

Aplicación

Servicios Personales

0 0

Materiales y Suministros

73,635 379,823

Servicios Generales

19,541 59,496

Costo de Ventas

92,423 336,294

711,339 3,281,441

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

509,526 1,293,683

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

Contribuciones de Capital

Venta de Activos Fisicos

Otros

7,311 33,756

Aplicación

Bienes Inmuebles y Muebles

0 331

Otros

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

7,311 34,087

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Incremento de Otros Pasivos

Disminución de Activos Financieros

(174,777) (253,337)

Aplicación

Incremento de Activos Financieros

Disminución de Otros Pasivos

(90,383) (188,423)

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

(84,394) (64,914)

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo

432,443 1,262,856

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio

1,599,959 769,546

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

2,032,402 2,032,402