



LICONSA, S.A DE C.V.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.  
( 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	422,041	4,329,718
	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Recursos Fiscales	600,000	3,609,647
	0	0
Otros Ingresos	12,135	797,649
	0	0
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	74,120	676,332
Materiales y Suministros	9,143	95,041
Servicios Generales	106,366	680,451
Costo de Ventas	605,780	6,125,159
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>238,767</b>	<b>1,160,031</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	6,652	59,745
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	0	(331)
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>6,652</b>	<b>59,414</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	4,626	(778,483)
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	(71,104)	273,859
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>75,730</b>	<b>(1,052,342)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>321,149</b>	<b>167,103</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,009,009</b>	<b>1,163,055</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,330,158</b>	<b>1,330,158</b>