

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	359,933	5,089,500
	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Recursos Fiscales	200,000	3,809,647
	0	0
Otros Ingresos	244	812,747
	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	97,978	858,854
Materiales y Suministros	7,206	109,593
Servicios Generales	75,514	821,621
Costo de Ventas	608,590	7,350,774
	(229,111)	571,052
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	17,796	83,894
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	(2,556)	(2,821)
Otros		
	15,240	81,073
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	181,505	(645,827)
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	(23,261)	147,614
Disminución de Otros Pasivos		
	204,766	(793,441)
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo		
	(9,105)	(141,316)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
	1,030,844	1,163,055
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		
	1,021,739	1,021,739