

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 |
| | 0 | |
| 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 |