

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	568,160	4,405,520
	0	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	
Recursos Fiscales	0	3,009,647
	0	
Otros Ingresos	(32,758)	4
	0	
Aplicación	0	
Servicios Personales	72,136	667,943
Materiales y Suministros	9,147	68,283
Servicios Generales	79,891	568,569
Costo de Ventas	678,830	5,489,665
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(304,602)	620,711
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	6,591	76,888
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	140	290
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,731	77,178
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	(160,335)	(907,025)
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	56,694	738,018
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(217,029)	(1,645,043)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(514,900)	(947,154)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,680,607	2,112,861
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,165,707	1,165,707