



LICONSA, S.A DE C.V.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	434,035	1,354,816
	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Recursos Fiscales	576,000	1,728,000
	0	0
Otros Ingresos	(247,412)	(301,808)
	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	74,938	233,013
Materiales y Suministros	6,434	21,671
Servicios Generales	68,558	171,533
Costo de Ventas	622,835	1,908,244
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(10,142)</b>	<b>446,547</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	8,429	21,526
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	100	331
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,529</b>	<b>21,857</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	89,070	10,167
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	(180,530)	(184,450)
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>269,600</b>	<b>194,617</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>267,987</b>	<b>663,021</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,164,580</b>	<b>769,546</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,432,567</b>	<b>1,432,567</b>

e