



LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.
(MILES DE PESOS)



MENSUAL ACUMULADO

	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	652,009	6,582,547
	0	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	
Recursos Fiscales	0	3,009,647
	0	
Otros Ingresos	229,317	760,157
	0	
Aplicación		
Servicios Personales	344,140	1,173,571
Materiales y Suministros	9,970	99,832
Servicios Generales	190,563	907,257
Costo de Ventas	839,100	8,105,365
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(502,447)	66,326
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	245,379	333,716
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	(1,210)	(1,170)
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	244,169	332,546
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	252,316	(865,427)
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	38,979	483,251
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	213,337	(1,348,678)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(44,941)	(949,806)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,207,996	2,112,861
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,163,055	1,163,055