



LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	453,004	3,907,677
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Recursos Fiscales	0	3,009,647
Otros Ingresos	14,032	785,514
Aplicación		
Servicios Personales	73,985	602,212
Materiales y Suministros	7,510	85,898
Servicios Generales	72,708	574,085
Costo de Ventas	680,693	5,519,379
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(367,860)	921,264
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	6,853	53,093
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	0	(331)
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,853	52,762
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	216,946	(783,109)
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	(107,860)	344,963
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	324,806	(1,128,072)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(36,201)	(154,046)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,045,210	1,163,055
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,009,009	1,009,009