



LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	422,041	4,329,718
	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Recursos Fiscales	600,000	3,609,647
	0	0
Otros Ingresos	12,135	797,649
	0	0
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	74,120	676,332
Materiales y Suministros	9,143	95,041
Servicios Generales	106,366	680,451
Costo de Ventas	605,780	6,125,159
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	238,767	1,160,031
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	6,652	59,745
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	0	(331)
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,652	59,414
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	4,626	(778,483)
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	(71,104)	273,859
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	75,730	(1,052,342)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	321,149	167,103
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,009,009	1,163,055
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,330,158	1,330,158