LICONSA

SEGALMEX
SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	399,849	4,729,567
	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Recursos Fiscales	0	3,609,647
	0	0
Otros Ingresos	14,854	812,503
	0	0
Aplicación	0	0
Servicios Personales	84,544	760,876
Materiales y Suministros	7,346	102,387
Servicios Generales	65,656	746,107
Costo de Ventas	617,025	6,742,184
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(359,868)	800,163
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	6,353	66,098
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	66	(265)
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,419	65,833
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	(48,849)	(827,332)
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	(102,984)	170,875
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	54,135	(998,207)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(299,314)	(132,211)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,330,158	1,163,055
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,030,844	1,030,844

CEDULA 7