

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2017.
(MILES DE PESOS)

	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	520,812	520,812
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	636,826	636,826
Otros Ingresos	3,605	3,605
Aplicación		
Servicios Personales	88,597	88,597
Materiales y Suministros	5,780	5,780
Servicios Generales	40,501	40,501
Costo de Ventas	629,454	629,454
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	396,911	396,911
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	15,211	15,211
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,211	15,211
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	7,203	7,203
Disminución de Activos Financieros	257,288	257,288
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	264,491	264,491
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	676,613	676,613
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,046,033	1,046,033
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,722,646	1,722,646