

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	567,694	1,553,739
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	645,399	1,438,555
Otros Ingresos	65,789	110,926
Aplicación		
Servicios Personales	91,249	269,125
Materiales y Suministros	8,597	21,205
Servicios Generales	94,660	187,979
Costo de Ventas	661,887	1,827,134
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	422,489	797,777
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		1
Otros	21,709	52,734
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,709	52,735
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		26,580
Disminución de Activos Financieros		259,528
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	102,523	172,165
Disminución de Otros Pasivos	43,561	43,561
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(146,084)	70,382
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	298,114	920,894
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,668,813	1,046,033
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,966,927	1,966,927