

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2017.
(MILES DE PESOS)

MENSUAL ACUMULADO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

	MENSUAL	ACUMULADO
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	497,772	2,051,511
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	264,305	1,702,860
Otros Ingresos	22,672	133,598
Aplicación		
Servicios Personales	88,319	357,444
Materiales y Suministros	7,654	28,859
Servicios Generales	59,116	247,095
Costo de Ventas	567,352	2,394,486

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

62,308 860,085

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		1
Otros	15,136	67,870
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

15,136 67,871

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen		
Incremento de Otros Pasivos	247,669	274,249
Disminución de Activos Financieros		259,528
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	245,353	417,518
Disminución de Otros Pasivos		43,561

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2,316 72,698

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo

79,760 1,000,654

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio

1,966,927 1,046,033

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

2,046,687 2,046,687