

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	542,096	6,624,911
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales		2,845,275
Otros Ingresos	(70,700)	226,198
Aplicación		
Servicios Personales	98,644	1,037,931
Materiales y Suministros	9,865	105,107
Servicios Generales	151,225	978,471
Costo de Ventas	574,885	7,246,032
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(363,223)	328,843
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		179
Venta de Activos Fisicos		155,765
Otros	8,010	
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	10,407	12,712
Otros		39,245
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(2,397)	103,987
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		863,555
Disminución de Activos Financieros	216,813	1,265,655
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	60,985	1,377,449
Disminución de Otros Pasivos	86,024	283,912
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	69,804	467,849
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(295,816)	900,679
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,242,528	1,046,033
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,946,712	1,946,712