

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2018.
(MILES DE PESOS)

	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	496,802	987,972
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales		
	365,318	830,318
Otros Ingresos	(9,791)	102,760
Aplicación		
Servicios Personales	86,127	173,777
Materiales y Suministros	6,184	14,500
Servicios Generales	57,702	98,904
Costo de Ventas	518,794	1,071,827
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
	183,522	562,042
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	9,085	17,444
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
	9,085	17,444
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	216,979	216,979
Disminución de Activos Financieros		111,221
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	129,961	129,961
Disminución de Otros Pasivos		138,955
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
	87,018	59,284
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo		
	279,625	638,770
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
	2,305,857	1,946,712
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		
	2,585,482	2,585,482