

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	589,360	2,178,795
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	539,692	1,830,568
Otros Ingresos	-26,113	143,393
Aplicación		
Servicios Personales	85,419	342,124
Materiales y Suministros	7,525	28,796
Servicios Generales	69,197	225,590
Costo de Ventas	631,461	2,336,120
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	309,337	1,220,126
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	8,713	35,038
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		554
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,713	34,484
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	124,765	600,461
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	188,722	568,330
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(63,957)	32,131
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	254,093	1,286,741
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,979,360	1,946,712
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,233,453	3,233,453