

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2018.
(MILES DE PESOS)

MENSUAL ACUMULADO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	MENSUAL	ACUMULADO
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	600,593	2,779,387
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	163,752	1,994,320
Otros Ingresos	(112,190)	31,203
Aplicación		
Servicios Personales	95,732	437,855
Materiales y Suministros	8,920	37,717
Servicios Generales	70,529	296,120
Costo de Ventas	663,693	2,999,812
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(186,719)	1,033,406
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	8,125	43,163
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	3	551
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,128	42,612
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	359,516	959,977
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	257,342	825,672
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	102,174	134,305
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(76,417)	1,210,323
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,233,452	1,946,712
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,157,035	3,157,035