

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2018.
(PESOS)

	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	553,517	3,921,032
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	311,227	2,480,332
Otros Ingresos	134,457	237,337
Aplicación		
Servicios Personales	92,020	626,318
Materiales y Suministros	9,051	54,535
Servicios Generales	75,773	446,161
Costo de Ventas	617,703	4,263,740
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	204,654	1,247,947
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	8,043	59,608
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	5	479
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,048	59,129
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	4,962	840,981
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	151,204	1,170,517
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(146,242)	(329,536)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	66,460	977,540
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,857,792	1,946,712
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,924,252	2,924,252