

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.
(MILES DE PESOS)

	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	469,793	930,407
	0	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	
Recursos Fiscales	501,608	1,003,216
	0	
Otros Ingresos	(33,152)	44,375
	0	
Aplicación		
Servicios Personales	82,342	162,990
Materiales y Suministros	7,466	14,761
Servicios Generales	48,889	93,006
Costo de Ventas	586,393	1,166,236
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	213,159	541,005
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	6,752	13,756
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	0	0
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,752	13,756
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	(265,782)	(548,206)
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	(132,276)	(299,859)
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(133,506)	(248,347)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	86,405	306,414
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,332,870	2,112,861
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,419,275	2,419,275

C