

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2017.
(MILES DE PESOS)

	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	776,489	4,544,031
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	1,789	2,744,275
Otros Ingresos	47,101	332,494
Aplicación		
Servicios Personales	58,357	673,274
Materiales y Suministros	7,760	66,649
Servicios Generales	74,123	575,392
Costo de Ventas	784,292	4,973,422
	(99,153)	1,332,063
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		178
Venta de Activos Fisicos		121,018
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	176	176
Otros	39,245	39,245
	-39,421	81,775
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	132,526	852,512
Disminución de Activos Financieros	148,553	506,760
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	198,661	1,211,134
Disminución de Otros Pasivos		43,561
	82,418	104,577
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo		
	(56,156)	1,518,415
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
	2,620,604	1,046,033
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio		
	2,564,448	2,564,448