

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° AL 31 DE ENERO 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	491,170	491,170
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Recursos Fiscales	465,000	465,000
Otros Ingresos	112,552	112,552
Aplicación		
Servicios Personales	87,650	87,650
Materiales y Suministros	8,316	8,316
Servicios Generales	41,202	41,202
Costo de Ventas	553,033	553,033
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	378,521	378,521
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	8,359	8,359
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,359	8,359
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros	111,221	111,221
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Disminución de Otros Pasivos	138,955	138,955
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(27,734)	(27,734)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	359,146	359,146
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,946,711	1,946,711
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,305,857	2,305,857