

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

	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	588,128	3,367,515
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	174,786	2,169,106
Otros Ingresos	71,678	102,880
Aplicación		
Servicios Personales	96,443	534,298
Materiales y Suministros	7,768	45,484
Servicios Generales	74,269	370,388
Costo de Ventas	646,225	3,646,037
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,887	1,043,294
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	8,402	51,565
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	67	484
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	8,469	51,081
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	(123,958)	836,018
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	193,641	1,019,313
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(317,599)	(183,295)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(299,243)	911,080
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,157,035	1,946,712
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,857,792	2,857,792