

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>378,521</b>	<b>378,521</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	8,359	8,359
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,359</b>	<b>8,359</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(27,734)</b>	<b>(27,734)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>359,146</b>	<b>359,146</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,946,711</b>	<b>1,946,711</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,305,857</b>	<b>2,305,857</b>