

**LICONSA, S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	601,463	1,589,435
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	460,558	1,290,876
Otros Ingresos	66,746	169,506
Aplicación		
Servicios Personales	82,928	256,705
Materiales y Suministros	6,771	21,271
Servicios Generales	57,489	156,393
Costo de Ventas	632,832	1,704,659
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>348,747</b>	<b>910,789</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	8,881	26,325
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	554	554
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>8,327</b>	<b>25,771</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	147,496	475,696
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	110,692	379,608
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>36,804</b>	<b>96,088</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>393,878</b>	<b>1,032,648</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,585,482</b>	<b>1,946,712</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,979,360</b>	<b>2,979,360</b>