

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

	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	542,033	5,012,447
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	200,000	3,204,397
Otros Ingresos	45,674	254,125
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	99,067	815,436
Materiales y Suministros	8,508	71,926
Servicios Generales	114,406	657,004
Costo de Ventas	613,523	5,506,740
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(47,797)</b>	<b>1,419,863</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	16,634	83,778
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	0	374
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>16,634</b>	<b>83,404</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	(77,320)	948,168
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	28,672	1,272,112
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(105,992)</b>	<b>(323,944)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>(137,155)</b>	<b>1,179,323</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,263,190</b>	<b>1,946,712</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,126,035</b>	<b>3,126,035</b>