

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	409,169	6,541,824
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	0	3,410,214
Otros Ingresos	132,193	161,029
Aplicación		
Servicios Personales	107,735	1,365,253
Materiales y Suministros	11,774	100,217
Servicios Generales	104,452	1,208,276
Costo de Ventas	496,071	7,318,246
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(178,670)	121,075
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	21,783	465,157
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	16,606	(16,238)
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	38,389	481,395
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	(13,175)	430,138
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	119,534	1,072,313
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(132,709)	(642,175)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(272,990)	(39,705)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,179,997	1,946,712
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,907,007	1,907,007