

**LICONSA, S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.**  
**( MILES DE PESOS )**

	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	570,473	5,582,920
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	205,817	3,410,214
Otros Ingresos	(220,627)	33,498
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	327,208	1,142,644
Materiales y Suministros	2,735	74,661
Servicios Generales	107,580	764,584
Costo de Ventas	683,334	6,190,074
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(565,194)</b>	<b>854,669</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	308,891	392,669
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles	3	371
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>308,894</b>	<b>392,298</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	(68,377)	879,791
Disminución de Activos Financieros		
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	(118,713)	1,153,399
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>50,336</b>	<b>(273,608)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>(205,964)</b>	<b>973,359</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,126,035</b>	<b>1,946,712</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,920,071</b>	<b>2,920,071</b>