

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	549,735	6,132,655
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	0	3,410,214
Otros Ingresos	(4,662)	28,836
Aplicación		
Servicios Personales	114,874	1,257,518
Materiales y Suministros	13,780	88,441
Servicios Generales	339,240	1,103,824
Costo de Ventas	632,101	6,822,175
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(554,922)	299,747
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	50,703	443,372
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	3	368
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	50,706	443,004
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	(436,478)	443,313
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	(200,620)	952,779
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(235,858)	(509,466)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(740,074)	233,285
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,920,071	1,946,712
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,179,997	2,179,997