

**LICONSA, S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2017.**  
**(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	595,524	3,767,542
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	490,430	2,742,486
Otros Ingresos	63,722	285,393
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	82,376	614,917
Materiales y Suministros	8,492	58,889
Servicios Generales	79,735	501,269
Costo de Ventas	599,961	4,189,130
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>379,112</b>	<b>1,431,216</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Contribuciones de Capital	35	178
Venta de Activos Fisicos	13,802	121,018
Otros		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>13,837</b>	<b>121,196</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Incremento de Otros Pasivos	124,421	719,986
Disminución de Activos Financieros		358,207
<b>Aplicación</b>		
Incremento de Activos Financieros	119,555	1,012,473
Disminución de Otros Pasivos		43,561
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,866</b>	<b>22,159</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>397,815</b>	<b>1,574,571</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,222,789</b>	<b>1,046,033</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,620,604</b>	<b>2,620,604</b>