

**LICONSA, S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017.**  
**(MILES DE PESOS)**

	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	494,436	5,038,467
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Recursos Fiscales	101,000	2,845,275
Otros Ingresos	(23,599)	308,895
Aplicación		
Servicios Personales	86,791	760,065
Materiales y Suministros	9,377	76,026
Servicios Generales	74,809	650,201
Costo de Ventas	544,397	5,517,819
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(143,537)</b>	<b>1,188,526</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Contribuciones de Capital		178
Venta de Activos Fisicos		129,997
Otros	8,979	
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	1,135	1,311
Otros		39,245
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,844</b>	<b>89,619</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	11,043	863,555
Disminución de Activos Financieros	41,274	548,034
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	81,025	1,292,159
Disminución de Otros Pasivos		43,561
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(28,708)</b>	<b>75,869</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>(164,401)</b>	<b>1,354,014</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,564,448</b>	<b>1,046,033</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,400,047</b>	<b>2,400,047</b>