

**LICONSA, S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	486,765	6,082,815
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales		2,845,275
Otros Ingresos	56,811	296,899
Aplicación		
Servicios Personales	94,984	939,287
Materiales y Suministros	8,513	95,242
Servicios Generales	98,011	827,246
Costo de Ventas	553,438	6,671,147
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(211,370)</b>	<b>692,067</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Contribuciones de Capital		178
Venta de Activos Físicos		147,755
Otros	7,964	
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	362	2,305
Otros		39,245
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>7,602</b>	<b>106,383</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		863,555
Disminución de Activos Financieros	125,201	1,048,842
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	24,305	1,316,464
Disminución de Otros Pasivos	36,951	197,888
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>63,945</b>	<b>398,045</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>(139,823)</b>	<b>1,196,495</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,382,351</b>	<b>1,046,033</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,242,528</b>	<b>2,242,528</b>