

**LICONSA, S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.**  
**(MILES DE PESOS)**

MENSUAL      ACUMULADO

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación**

Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	557,583	5,596,050
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Recursos Fiscales		2,845,275
Otros Ingresos	(68,807)	240,088
Aplicación		
Servicios Personales	84,238	844,303
Materiales y Suministros	10,703	86,729
Servicios Generales	79,034	729,235
Costo de Ventas	599,890	6,117,709

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación**

**(285,089)      903,437**

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

Origen		
Contribuciones de Capital		178
Venta de Activos Fisicos		139,791
Otros	9,794	
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	632	1,943
Otros		39,245

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**

**9,162      98,781**

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

Origen		
Incremento de Otros Pasivos		863,555
Disminución de Activos Financieros	375,607	923,641
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		1,292,159
Disminución de Otros Pasivos	117,376	160,937

**Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**

**258,231      334,100**

**Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo**

**(17,696)      1,336,318**

**Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio**

**2,400,047      1,046,033**

**Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio**

**2,382,351      2,382,351**