

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
	(285,089)	903,437
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		178
Otros	9,794	139,791
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	632	1,943
Otros		39,245
	9,162	98,781
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
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
	258,231	334,100
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
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