

**LICONSA, S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.**  
**( 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                        | 900,070          | 5,305,590          |
|   | 0                |                    |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                     | 0                |                    |
| Recursos Fiscales   | 422,287          | 3,431,934          |
|   | 0                |                    |
| Otros Ingresos  | 135,842          | 135,846            |
|   | 0                |                    |
|   | 0                |                    |
| <b>Aplicación</b>   |                  |                    |
| Servicios Personales  | 79,650           | 747,593            |
| Materiales y Suministros  | 9,931            | 78,214             |
| Servicios Generales   | 74,580           | 643,149            |
| Costo de Ventas   | 1,008,372        | 6,498,037          |
|   |                  |                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                | <b>285,666</b>   | <b>906,377</b>     |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                   |                  |                    |
| <b>Origen</b>   |                  |                    |
| Contribuciones de Capital   |                  |                    |
| Venta de Activos Fisicos  |                  |                    |
| Otros   | 4,388            | 81,276             |
| <b>Aplicación</b>   |                  |                    |
| Bienes Inmuebles y Muebles  | 546              | 836                |
| Otros   |                  |                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                | <b>4,934</b>     | <b>82,112</b>      |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>               |                  |                    |
| <b>Origen</b>   |                  |                    |
| Incremento de Otros Pasivos   | (103,498)        | (1,010,523)        |
| Disminución de Activos Financieros  |                  |                    |
| <b>Aplicación</b>   |                  |                    |
| Incremento de Activos Financieros   | 92,935           | 830,953            |
| Disminución de Otros Pasivos  |                  |                    |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>           | <b>(196,433)</b> | <b>(1,841,476)</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b> | <b>94,167</b>    | <b>(852,987)</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>1,165,707</b> | <b>2,112,861</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>1,259,874</b> | <b>1,259,874</b>   |