

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2016.
(MILES DE PESOS)

	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	603,026	4,702,182
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales		2,844,275
Otros Ingresos	9,173	(22,904)
Aplicación		
Servicios Personales	89,343	685,389
Materiales y Suministros	8,466	54,562
Servicios Generales	57,956	487,383
Costo de Ventas	652,845	5,142,992
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(196,411)	1,153,227
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	43	639
Venta de Activos Fisicos	15,824	141,346
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		1,328
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,867	140,657
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		369,897
Disminución de Activos Financieros	35,232	176,347
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	34,693	1,156,637
Disminución de Otros Pasivos	58,020	379,070
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(57,481)	(989,463)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(238,025)	304,421
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,435,349	892,903
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,197,324	1,197,324