

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	572,801	5,274,983
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales		2,844,275
Otros Ingresos	(18,244)	(41,148)
Aplicación		
Servicios Personales	84,789	770,178
Materiales y Suministros	11,114	65,676
Servicios Generales	67,667	555,050
Costo de Ventas	647,026	5,790,018
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(256,039)	897,188
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos	(15)	624
Otros	15,642	156,988
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		1,328
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,627	156,284
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		369,897
Disminución de Activos Financieros	217,709	394,056
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	59,932	1,216,569
Disminución de Otros Pasivos	22,392	401,462
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	135,385	(854,078)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(105,027)	199,394
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,197,324	892,903
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,092,297	1,092,297