

LICONSA S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	553,022	6,465,720
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales		2,844,275
Otros Ingresos	(55,803)	(53,458)
Aplicación		
Servicios Personales	89,460	948,074
Materiales y Suministros	6,873	79,387
Servicios Generales	63,434	706,301
Costo de Ventas	654,395	7,163,162
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(316,943)	359,613
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		645
Venta de Activos Fisicos	11	187,939
Otros	15,209	
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	150	1,478
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,070	187,106
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		425,167
Disminución de Activos Financieros	510,583	1,200,458
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		1,253,930
Disminución de Otros Pasivos	220,522	621,984
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	290,061	(250,289)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(11,812)	296,430
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,201,145	892,903
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,189,333	1,189,333