

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	669,326	7,135,046
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	60,699	2,904,974
Otros Ingresos	12,263	(41,195)
Aplicación		
Servicios Personales	96,393	1,044,467
Materiales y Suministros	8,320	87,707
Servicios Generales	119,755	826,056
Costo de Ventas	741,299	7,904,461
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(223,479)	136,134
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		645
Venta de Activos Fisicos	16,182	204,121
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	1,120	2,598
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,062	202,168
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		425,167
Disminución de Activos Financieros	192,308	1,392,766
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	10,777	1,264,707
Disminución de Otros Pasivos	116,414	738,398
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	65,117	(185,172)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(143,300)	153,130
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,189,333	892,903
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,046,033	1,046,033