

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(223,479)</b>	<b>136,134</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Contribuciones de Capital		645
Venta de Activos Fisicos	16,182	204,121
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	1,120	2,598
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>15,062</b>	<b>202,168</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>65,117</b>	<b>(185,172)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>(143,300)</b>	<b>153,130</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,189,333</b>	<b>892,903</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,046,033</b>	<b>1,046,033</b>