

**LICONSA, S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	618,868	4,099,156
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales		2,844,275
Otros Ingresos	(2,536)	(32,077)
Aplicación		
Servicios Personales	86,299	596,046
Materiales y Suministros	6,130	46,096
Servicios Generales	62,887	429,427
Costo de Ventas	662,141	4,490,147
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(201,125)</b>	<b>1,349,638</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos	74	596
Otros	17,151	125,522
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		1,328
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>17,225</b>	<b>124,790</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	176,866	369,897
Disminución de Activos Financieros		141,115
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	120,850	1,121,944
Disminución de Otros Pasivos		321,050
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>56,016</b>	<b>(931,982)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>(127,884)</b>	<b>542,446</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,563,233</b>	<b>892,903</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,435,349</b>	<b>1,435,349</b>