

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(256,039)</b>	<b>897,188</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos	(15)	624
Otros	15,642	156,988
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		1,328
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>15,627</b>	<b>156,284</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>135,385</b>	<b>(854,078)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>(105,027)</b>	<b>199,394</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,197,324</b>	<b>892,903</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,092,297</b>	<b>1,092,297</b>