

**LICONSA, S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	637,715	5,912,698
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales		2,844,275
Otros Ingresos	43,493	2,345
Aplicación		
Servicios Personales	88,436	858,614
Materiales y Suministros	6,838	72,514
Servicios Generales	87,817	642,867
Costo de Ventas	718,749	6,508,767
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(220,632)</b>	<b>676,556</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos	10	634
Otros	15,742	172,730
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		1,328
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>15,752</b>	<b>172,036</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	55,271	425,167
Disminución de Activos Financieros	295,819	689,875
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	37,361	1,253,930
Disminución de Otros Pasivos		401,462
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>313,729</b>	<b>(540,350)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>108,849</b>	<b>308,242</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,092,296</b>	<b>892,903</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,201,145</b>	<b>1,201,145</b>