

**LICONSA, S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2017.**  
**(MILES DE PESOS)**

	MENSUAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	465,233	986,045
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	156,330	793,156
Otros Ingresos	41,532	45,137
Aplicación		
Servicios Personales	89,279	177,876
Materiales y Suministros	6,828	12,608
Servicios Generales	52,818	93,319
Costo de Ventas	535,793	1,165,247
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(21,623)</b>	<b>375,288</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos	1	1
Otros	15,814	31,025
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>15,815</b>	<b>31,026</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	19,377	26,580
Disminución de Activos Financieros	2,240	259,528
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	69,642	69,642
Disminución de Otros Pasivos		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(48,025)</b>	<b>216,466</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>(53,833)</b>	<b>622,780</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,722,646</b>	<b>1,046,033</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,668,813</b>	<b>1,668,813</b>