

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2015.
(MILES DE PESOS)

	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	614,839	4,326,859
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	2,211	3,352,428
Otros Ingresos	(20,803)	(17,948)
Aplicación		
Servicios Personales	83,392	687,671
Materiales y Suministros	6,471	52,469
Servicios Generales	60,666	462,931
Costo de Ventas	686,057	5,600,891
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(240,339)	857,377
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		588
Venta de Activos Fisicos	181	111,280
Otros	12,665	
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		328
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,846	111,540
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	126,785	559,015
Disminución de Activos Financieros		355,871
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	88,830	558,612
Disminución de Otros Pasivos		643,314
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	37,955	(287,040)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(189,538)	681,877
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,320,065	448,650
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,130,527	1,130,527