

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	623,489	5,530,704
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales		3,352,449
Otros Ingresos	32,715	5,097
Aplicación		
Servicios Personales	90,677	861,428
Materiales y Suministros	12,736	73,706
Servicios Generales	79,246	604,843
Costo de Ventas	670,077	6,903,042
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(196,532)	445,231
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		604
Venta de Activos Fisicos	16	151,665
Otros	27,810	
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		894
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	27,826	151,375
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	18,359	746,895
Disminución de Activos Financieros	178,049	533,920
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		670,509
Disminución de Otros Pasivos		643,314
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	196,408	(33,008)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	27,702	563,598
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	984,546	448,650
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,012,248	1,012,248