

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	580,151	6,110,855
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales		3,352,449
Otros Ingresos	(8,475)	(3,378)
Aplicación		
Servicios Personales	91,652	953,080
Materiales y Suministros	7,519	81,225
Servicios Generales	74,703	679,546
Costo de Ventas	648,859	7,551,901
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(251,057)	194,174
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		604
Venta de Activos Fisicos		165,815
Otros	14,150	
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	281	1,175
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,869	165,244
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	319,270	1,066,165
Disminución de Activos Financieros		533,920
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	153,545	824,054
Disminución de Otros Pasivos		643,314
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	165,725	132,717
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(71,463)	492,135
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,012,248	448,650
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	940,785	940,785