

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 | 538,974 | 3,121,435 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales | 283,160 | 3,349,574 |
| Otros Ingresos | 5,708 | 13,968 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 85,008 | 515,839 |
| Materiales y Suministros | 6,520 | 39,277 |
| Servicios Generales | 78,580 | 330,492 |
| Costo de Ventas | 697,209 | 4,182,130 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | (39,475) | 1,417,239 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Contribuciones de Capital | | 407 |
| Venta de Activos Fisicos | 1 | 74,223 |
| Otros | 12,398 | |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles y Muebles | | 328 |
| Otros | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 12,399 | 74,302 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Incremento de Otros Pasivos | 76,250 | 238,820 |
| Disminución de Activos Financieros | 108,172 | 355,871 |
| Aplicación | | |
| Incremento de Activos Financieros | | 187,993 |
| Disminución de Otros Pasivos | | 643,314 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 184,422 | (236,616) |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo | 157,346 | 1,254,925 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,546,229 | 448,650 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,703,575 | 1,703,575 |