

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	590,585	3,712,020
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	643	3,350,217
Otros Ingresos	(11,113)	2,855
Aplicación		
Servicios Personales	88,440	604,279
Materiales y Suministros	6,721	45,998
Servicios Generales	71,773	402,265
Costo de Ventas	732,704	4,914,834
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(319,523)	1,097,716
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		407
Venta de Activos Fisicos		98,615
Otros	24,392	
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		328
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,392	98,694
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	193,410	432,230
Disminución de Activos Financieros		355,871
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	281,789	469,782
Disminución de Otros Pasivos		643,314
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(88,379)	(324,995)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(383,510)	871,415
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,703,575	448,650
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,320,065	1,320,065