

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(251,057)</b>	<b>194,174</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Contribuciones de Capital		604
Venta de Activos Fisicos		165,815
Otros	14,150	
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	281	1,175
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>13,869</b>	<b>165,244</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>165,725</b>	<b>132,717</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>(71,463)</b>	<b>492,135</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,012,248</b>	<b>448,650</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>940,785</b>	<b>940,785</b>