

**LICONSA, S.A DE C.V.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	580,356	4,907,215
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	21	3,352,449
Otros Ingresos	(9,670)	(27,618)
Aplicación		
Servicios Personales	83,080	770,751
Materiales y Suministros	8,501	60,970
Servicios Generales	62,666	525,597
Costo de Ventas	632,074	6,232,965
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(215,614)</b>	<b>641,763</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Contribuciones de Capital		588
Venta de Activos Fisicos		123,855
Otros	12,575	
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	566	894
Otros		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>12,009</b>	<b>123,549</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	169,521	728,536
Disminución de Activos Financieros		355,871
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	111,897	670,509
Disminución de Otros Pasivos		643,314
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>57,624</b>	<b>(229,416)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>(145,981)</b>	<b>535,896</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,130,527</b>	<b>448,650</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>984,546</b>	<b>984,546</b>