

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	552,731	2,031,454
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	516,414	2,716,414
Otros Ingresos	10,749	5,860
Aplicación		
Servicios Personales	85,951	347,452
Materiales y Suministros	5,969	26,516
Servicios Generales	62,936	200,834
Costo de Ventas	739,193	2,760,967
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	185,845	1,417,959
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos	34	406
Otros	11,937	48,680
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,971	49,086
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	40,449	40,449
Disminución de Activos Financieros	89,204	247,699
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		17,289
Disminución de Otros Pasivos		643,314
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	129,653	(372,455)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	327,469	1,094,590
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,215,771	448,650
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,543,240	1,543,240