

LICONSA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° AL 31 DE ENERO 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	517,065	517,065
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	1,000,000	1,000,000
Otros Ingresos	(9,192)	(9,192)
Aplicación		
Servicios Personales	89,535	89,535
Materiales y Suministros	8,174	8,174
Servicios Generales	38,677	38,677
Costo de Ventas	736,458	736,458
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	635,029	635,029
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	13,095	13,095
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	13,095	13,095
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros	137,920	137,920
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Disminución de Otros Pasivos	219,254	219,254
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(81,334)	(81,334)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	566,790	566,790
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	448,650	448,650
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,015,440	1,015,440