

LICONSA S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	440,313	957,378
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	600,000	1,600,000
Otros Ingresos	3,869	(5,323)
Aplicación		
Servicios Personales	87,960	177,495
Materiales y Suministros	5,730	13,904
Servicios Generales	47,215	85,892
Costo de Ventas	581,040	1,317,498
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	322,237	957,266
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	11,970	25,065
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,970	25,065
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros	20,575	158,495
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		
Disminución de Otros Pasivos	201,842	421,096
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(181,267)	(262,601)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	152,940	719,730
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,015,440	448,650
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,168,380	1,168,380