

LIGONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	521,345	1,478,723
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	600,000	2,200,000
Otros Ingresos	434	(4,889)
Aplicación		
Servicios Personales	84,006	261,501
Materiales y Suministros	6,643	20,547
Servicios Generales	52,006	137,898
Costo de Ventas	704,276	2,021,774
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	274,848	1,232,114
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos	372	372
Otros	11,678	36,743
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,050	37,115
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros		158,495
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	17,289	17,289
Disminución de Otros Pasivos	222,218	643,314
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(239,507)	(502,108)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	47,391	767,121
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,168,380	448,650
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,215,771	1,215,771