

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2016.
(MILES DE PESOS)

	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	528,138	1,068,021
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	650,000	1,300,000
Otros Ingresos	9,881	(44,926)
Aplicación		
Servicios Personales	84,886	168,523
Materiales y Suministros	5,826	12,846
Servicios Generales	49,224	89,233
Costo de Ventas	583,183	1,193,300
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	464,900	859,193
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	99	99
Venta de Activos Fisicos	12,790	45,516
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,889	45,615
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		12,459
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	136,654	201,461
Disminución de Otros Pasivos	96,025	210,387
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(232,679)	(399,389)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	245,110	505,419
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,153,212	892,903
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,398,322	1,398,322