

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° AL 31 DE ENERO 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	539,883	539,883
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	650,000	650,000
Otros Ingresos	(54,807)	(54,807)
Aplicación		
Servicios Personales	83,637	83,637
Materiales y Suministros	7,020	7,020
Servicios Generales	40,009	40,009
Costo de Ventas	610,117	610,117
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	394,293	394,293
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	32,726	32,726
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,726	32,726
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros	12,459	12,459
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	64,807	64,807
Disminución de Otros Pasivos	114,362	114,362
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(166,710)	(166,710)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	260,309	260,309
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	892,903	892,903
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,153,212	1,153,212