

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	585,397	1,653,418
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Recursos Fiscales	550,000	1,850,000
Otros Ingresos	59,617	14,691
Aplicación		
Servicios Personales	85,146	253,669
Materiales y Suministros	6,343	19,189
Servicios Generales	62,502	151,735
Costo de Ventas	643,242	1,836,542

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

397,781 1,256,974

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos	154	253
Otros	11,242	56,758
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

11,396 57,011

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen		
Incremento de Otros Pasivos	161,070	161,070
Disminución de Activos Financieros		12,459
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	331,317	532,778
Disminución de Otros Pasivos		210,387

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

(170,247) (569,636)

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo

238,930 744,349

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio

1,398,322 892,903

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

1,637,252 1,637,252