

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	640,155	2,911,901
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	150,000	2,844,275
Otros Ingresos	(46,550)	(32,811)
Aplicación		
Servicios Personales	79,676	414,842
Materiales y Suministros	6,291	32,303
Servicios Generales	57,813	272,396
Costo de Ventas	687,363	3,196,747
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(87,538)	1,807,077
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos	167	513
Otros	11,671	79,818
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,838	80,331
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	31,960	193,030
Disminución de Activos Financieros		12,459
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	87,837	900,017
Disminución de Otros Pasivos		210,387
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(55,877)	(904,915)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(131,577)	982,493
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,006,973	892,903
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,875,396	1,875,396