

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	618,328	2,271,746
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	844,275	2,694,275
Otros Ingresos	(952)	13,739
Aplicación		
Servicios Personales	81,497	335,166
Materiales y Suministros	6,823	26,012
Servicios Generales	62,848	214,583
Costo de Ventas	672,842	2,509,384
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	637,641	1,894,615
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos	93	346
Otros	11,389	68,147
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,482	68,493
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		161,070
Disminución de Activos Financieros		12,459
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	279,402	812,180
Disminución de Otros Pasivos		210,387
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(279,402)	(849,038)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	369,721	1,114,070
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,637,252	892,903
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,006,973	2,006,973