

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2014.
(MILES DE PESOS)

MENSUAL ACUMULADO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	592,536	5,463,711
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	200,000	3,711,220
Otros Ingresos	(4,720)	57,725
Aplicación		
Servicios Personales	92,223	887,183
Materiales y Suministros	6,875	78,914
Servicios Generales	74,814	554,727
Costo de Ventas	826,303	7,519,704

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

(212,399) 192,128

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	12,348	125,109
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	7,059	27,162
Otros		

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

5,289 97,947

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen		
Incremento de Otros Pasivos	51,223	909,642
Disminución de Activos Financieros	331,267	732,075
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		1,309,227
Disminución de Otros Pasivos		287,515

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

382,490 44,975

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo

175,380 335,050

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio

563,552 403,882

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

738,932 738,932