

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	568,387	3,480,288
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales		2,844,275
Otros Ingresos	3,270	(29,541)
Aplicación		
Servicios Personales	94,905	509,747
Materiales y Suministros	7,663	39,966
Servicios Generales	94,144	366,540
Costo de Ventas	631,259	3,828,006
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(256,314)	1,550,763
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		522
Venta de Activos Fisicos	9	
Otros	28,553	108,371
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles	1,328	1,328
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	27,234	107,565
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		193,030
Disminución de Activos Financieros	128,656	141,115
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	101,077	1,001,094
Disminución de Otros Pasivos	110,663	321,050
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(83,084)	(987,999)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(312,164)	670,329
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,875,396	892,903
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,563,232	1,563,232