

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto	Acumulado Año Actual		Acumulado Año Anterior	
	MXN		MXN	
	2016-01-01 - 2016-03-31		2015-01-01 - 2015-03-31	
Estado de flujos de efectivo [sinopsis]				
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]				
Utilidad (pérdida) neta	62,824,000		49,895,000	
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]				
Operaciones discontinuas	0		0	
Impuestos a la utilidad	33,829,000		27,223,000	
Ingresos y gastos financieros, neto	0		0	
Gastos de depreciación y amortización	96,889,000		120,279,000	
Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo	0		0	
Provisiones	31,226,000		11,879,000	
Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas	0		0	
Pagos basados en acciones	0		0	
Pérdida (utilidad) del valor razonable	0		0	
Utilidades no distribuidas de asociadas	0		0	
Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes	0		0	
Participación en asociadas y negocios conjuntos	0		0	
Disminuciones (incrementos) en los inventarios	0		0	
Disminución (incremento) de clientes	0		0	
Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	190,242,000		(136,923,000)	
Incremento (disminución) de proveedores	(125,287,000)		(137,003,000)	
Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	0		0	
Otras partidas distintas al efectivo	125,316,000		53,046,000	
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento	0		0	
Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos	0		0	
Amortización de comisiones por arrendamiento	0		0	
Ajuste por valor de las propiedades	0		0	
Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)	0		0	
Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)	352,215,000		(61,499,000)	
Flujos de efectivo procedentes (utilizados en) operaciones	415,039,000		(11,604,000)	
Dividendos pagados	0		0	
Dividendos recibidos	0		0	
Intereses pagados	0		0	
Intereses recibidos	0		0	
Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados)	0		0	
Otras entradas (salidas) de efectivo	0		0	
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	415,039,000		(11,604,000)	
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]				
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios	0		0	
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios	0		0	
Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades	0		0	
Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades	0		0	
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	0		0	
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	0		0	
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	41,212,000		44,780,000	
Compras de propiedades, planta y equipo	57,806,000		104,485,000	
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	0		0	

Clave de Cotización: FACILSA

Trimestre: I Año: 2016

FACILEASING, S.A. DE C.V.

No consolidado

Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Concepto	Acumulado Año Actual	Acumulado Año Anterior
	MXN 2016-01-01 - 2016-03-31	MXN 2015-01-01 - 2015-03-31
Compras de activos intangibles	0	0
Recursos por ventas de otros activos a largo plazo	0	0
Compras de otros activos a largo plazo	0	0
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	0	0
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros	0	0
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	0	0
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	0	0
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	0	0
Dividendos recibidos	0	0
Intereses pagados	0	0
Intereses cobrados	0	0
Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)	0	0
Otras entradas (salidas) de efectivo	0	0
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(16,594,000)	(59,705,000)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]		
Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control	0	0
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control	0	0
Importes procedentes de la emisión de acciones	0	0
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital	0	0
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	0	0
Pagos por otras aportaciones en el capital	0	0
Importes procedentes de préstamos	(329,432,000)	150,247,000
Reembolsos de préstamos	0	0
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	0	0
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	0	0
Dividendos pagados	0	0
Intereses pagados	0	0
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	0	0
Otras entradas (salidas) de efectivo	0	0
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento	(329,432,000)	150,247,000
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	69,013,000	78,938,000
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]		
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0	0
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	69,013,000	78,938,000
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	52,545,000	49,760,000
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	121,558,000	128,698,000