



| | MES | | MES | | MES | | MES | |
|---------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------|---|--------------|---|
| | DICIEMBRE 2015 | % | FEBRERO 2016 | % | DICIEMBRE 2015 | % | FEBRERO 2016 | % |
| A C T I V O | | | | | | | | |
| DISPONIBLE | | | | | | | | |
| Caja y Bancos | 892,902,833 | 24 | 1,398,321,578 | 32 | | | | |
| SUMA DISPONIBLE | 892,902,833 | 24 | 1,398,321,578 | 32 | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | | | | | | |
| Concesionarios | 39,645,663 | 1 | 45,419,237 | 1 | | | | |
| Clientes (Liconsa) | 184,400,698 | 5 | 198,581,248 | 5 | | | | |
| Otros Clientes | 605,785 | | 806,394 | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Programa Comercial | 157,020,512 | 4 | 222,542,639 | 5 | | | | |
| Deudores Diversos | 31,573,120 | 1 | 35,430,301 | 1 | | | | |
| Reclamaciones por Cobrar | 3,783,542 | | 3,833,317 | | | | | |
| Anticipo a Proveedores | 178,875 | | 198,875 | | | | | |
| I.V.A. por Acreditar | 96,405,588 | 3 | 89,300,709 | 2 | | | | |
| I.V.A. Pendiente por Acreditar | 28,950,456 | 1 | 19,926,404 | | | | | |
| Depósitos en Garantía | 757,976 | | 757,976 | | | | | |
| Trámite Legal | 39,105,294 | | 39,028,489 | 1 | | | | |
| Estimación para Cuentas Incobrables | (39,105,294) | | (39,028,489) | (1) | | | | |
| SUMA CUENTAS POR COBRAR | 543,322,215 | 15 | 616,797,100 | 14 | | | | |
| INVENTARIOS | | | | | | | | |
| Almacén de Materia Prima | 268,203,230 | 7 | 194,614,644 | 4 | | | | |
| Almacén de Material de Envase y Emp. | 55,966,929 | 2 | 17,924,120 | | | | | |
| Producción en Proceso y Prods. Sem. | 1,828,509 | | 9,297,602 | | | | | |
| Productos Terminados | 138,412,503 | 4 | 192,648,109 | 4 | | | | |
| Herramientas, Refacciones y Acc. | 62,506,946 | 2 | 57,360,428 | 1 | | | | |
| En Poder de Terceros | 818,256,016 | 22 | 787,818,941 | 20 | | | | |
| Mercancías en Tránsito | 9,474,550 | | 211,170,037 | 5 | | | | |
| Estimación para Baja de Inventarios | (2,166,206) | | (2,831,534) | | | | | |
| SUMA INVENTARIOS | 1,352,472,477 | 37 | 1,468,002,350 | 34 | | | | |
| SUMA EL CIRCULANTE | 2,788,697,525 | 76 | 3,483,121,028 | 80 | | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | | | | | |
| Inversiones en Acciones | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| SUMA OTROS ACTIVOS | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| FIJO | | | | | | | | |
| Terrenos | 25,537,884 | 1 | 25,537,884 | 1 | | | | |
| Edificios y Construcciones | 364,494,114 | 10 | 364,494,114 | 8 | | | | |
| Maquinaria y Equipo | 883,325,895 | 24 | 883,325,895 | 20 | | | | |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 93,778,765 | 3 | 93,778,078 | 2 | | | | |
| Equipo de Transporte | 194,878,706 | 5 | 194,547,647 | 4 | | | | |
| Equipo de Cómputo | 80,284,552 | 2 | 80,204,243 | 2 | | | | |
| Software | 7,561,990 | | 7,561,990 | | | | | |
| Revaluación de Activo Fijo | 1,178,920,053 | 32 | 1,178,920,053 | 27 | | | | |
| Depreciación Acumulada | (942,893,213) | (25) | (960,121,506) | (22) | | | | |
| Depreciación Acumulada de Act. Rev. | (993,433,064) | (28) | (993,433,064) | (22) | | | | |
| SUMA EL FIJO | 892,455,682 | 24 | 874,815,334 | 20 | | | | |
| CARGOS DIFERIDOS | | | | | | | | |
| Pagos por Amortizar | 51,512,720 | 1 | 50,537,395 | 1 | | | | |
| Amortización Acumulada | (28,365,491) | (1) | (27,815,367) | (1) | | | | |
| Pagos Anticipados | 3,220,821 | | 2,525,016 | | | | | |
| SUMA EL DIFERIDO | 26,368,050 | | 25,247,044 | | | | | |
| SUMA EL ACTIVO | 3,707,522,257 | 100 | 4,383,184,406 | 100 | | | | |
| P A S I V O | | | | | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | | | | | |
| Proveedores | 1,712,148,819 | 46 | 1,560,012,181 | 36 | | | | |
| Acreedores | 271,014,430 | 7 | 257,995,751 | 6 | | | | |
| Impuestos y Derechos por Pagar | 85,272,479 | 2 | 61,797,220 | 1 | | | | |
| SUMA PASIVO CORTO PLAZO | 2,068,435,728 | 55 | 1,879,805,152 | 43 | | | | |
| LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Prov. para Obligaciones Laborales | 14,084,864 | | 19,184,417 | | | | | |
| SUMA PASIVO LARGO PLAZO | 14,084,864 | | 19,184,417 | | | | | |
| SUMA EL PASIVO | 2,082,520,592 | 55 | 1,898,989,569 | 43 | | | | |
| CAPITAL CONTABLE | | | | | | | | |
| Capital Social | 4,532,107,361 | 123 | 4,532,107,361 | 103 | | | | |
| Reserva de Reinversión | 53 | | 53 | | | | | |
| Reserva Legal | 75,882,491 | 2 | 75,882,491 | 2 | | | | |
| Superávit por Donación | 804,010 | | 804,010 | | | | | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | (2,975,076,620) | (80) | (2,983,792,248) | (68) | | | | |
| Resultado del Ejercicio | (8,715,630) | | 859,193,170 | 20 | | | | |
| SUMA EL CAPITAL CONTABLE | 1,625,001,665 | 45 | 2,484,194,837 | 57 | | | | |
| SUMA EL PASIVO Y CAPITAL | 3,707,522,257 | 100 | 4,383,184,406 | 100 | | | | |

Los Estados Financieros Básicos de LICONSA, S.A. DE C.V., se formularon con fundamento en lo que establecen los artículos del 16 al 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; en apego a las disposiciones contenidas en los postulados básicos de contabilidad gubernamental y a lo señalado en el Apartado VI Inciso a) Punto i de las normas y metodología para la emisión de la información financiera y estructura de los Estados Financieros Básicos del ente público y características de sus notas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

HECTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA
DIRECTOR GENERAL

C. P. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN