



MES		MES	
DICIEMBRE 2015	%	ENERO 2016	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2015	%	ENERO 2016	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	892,902,833	24	1,153,212,405	29
SUMA DISPONIBLE	892,902,833	24	1,153,212,405	29

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	39,645,663	1	57,092,678	1
Cientes (Liconsa)	184,400,698	5	201,650,724	5
Otros Cientes	605,785		261,186	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	157,020,512	4	204,927,707	5
Deudores Diversos	31,573,120	1	38,139,842	1
Reclamaciones por Cobrar	3,783,542		3,904,759	
Anticipo a Proveedores	178,875		198,875	
I.V.A. por Acreditar	96,406,588	3	78,439,411	2
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,950,456	1	23,525,218	1
Depósitos en Garantía	757,976		757,976	
Trámite Legal	39,105,294		39,034,399	1
Estimación para Cuentas Incoables	(39,105,294)		(39,034,399)	(1)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	543,322,215	15	608,898,376	15

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	268,203,230	7	241,962,339	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	55,956,929	2	38,061,716	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,828,509		8,467,332	
Productos Terminados	138,412,503	4	149,603,965	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,506,946	2	59,769,944	1
En Poder de Terceros	818,256,016	22	783,103,894	20
Mercancías en Tránsito	9,474,550		61,210,617	2
Estimación para Baja de Inventarios	(2,166,206)		(2,177,111)	
SUMA INVENTARIOS	1,352,472,477	37	1,340,002,595	34

SUMA EL CIRCULANTE	2,788,697,525	78	3,102,113,477	78
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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	9
Maquinaria y Equipo	883,325,895	24	883,325,895	23
Mobiliario y Equipo de Oficina	93,778,765	3	93,778,765	2
Equipo de Transporte	194,878,706	5	194,878,706	5
Equipo de Computo	80,284,552	2	80,284,552	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,178,920,053	32	1,178,920,053	29
Depreciación Acumulada	(942,893,213)	(25)	(951,688,896)	(24)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(993,433,064)	(28)	(993,433,064)	(25)
SUMA EL FIJO	692,455,682	24	883,659,999	22

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	51,512,720	1	50,537,395	1
Amortización Acumulada	(28,365,491)	(1)	(27,604,794)	(1)
Pagos Anticipados	3,220,821		2,463,681	
SUMA EL DIFERIDO	26,368,050		25,396,282	

SUMA EL ACTIVO	3,707,522,257	100	4,011,170,758	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	1,712,148,819	46	1,692,012,816	42
Acreedores	271,014,430	7	240,212,258	6
Impuestos y Derechos por Pagar	85,272,479	2	43,438,115	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,068,435,728	55	1,975,663,189	49

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	14,084,864		16,212,584	
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	14,084,864		16,212,584	
SUMA EL PASIVO	2,082,520,592	55	1,991,875,773	49

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	123	4,532,107,361	113
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)	(74)
Resultado del Ejercicio	(8,715,630)		394,293,318	10
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,625,001,665	45	2,019,294,985	51

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,707,522,257	100	4,011,170,758	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".

HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA
DIRECTOR GENERAL

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



LICONSA, S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES No. 1, FRACC. LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MEXICO C.P. 53390
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1o. AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2016
(Importes a Pesos)



CONCEPTO	MES		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Ventas Brutas	549,529,596	102	549,529,596	102
Devoluciones y Bonificaciones sobre Ventas	9,646,681	2	9,646,681	2
VENTAS NETAS	539,882,915	100	539,882,915	100
Costo de Ventas Variable	554,129,756	103	554,129,756	103
Costo de Ventas Fijo	55,987,122	10	55,987,122	10
Suma Costo de Ventas	610,116,878	113	610,116,878	113
UTILIDAD O (PERDIDA) BRUTA	(70,233,963)	(13)	(70,233,963)	(13)
Gastos de Distribución	27,732,491	5	27,732,491	5
Gastos de Venta	7,172,810	1	7,172,810	1
Gastos de Padrón de Beneficiarios	29,907,274	6	29,907,274	6
Gastos de Operación de Lecherías	6,595,477	1	6,595,477	1
Gastos de Administración	59,257,562	11	59,257,562	11
Suma Gastos de Operación	130,665,614	24	130,665,614	24
UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACION	(200,899,577)	(37)	(200,899,577)	(37)
Otros Gastos	2,304,874	0	2,304,874	0
Otros Ingresos	2,037,894	0	2,037,894	0
(Gastos) y Productos Financieros	(54,540,125)	(10)	(54,540,125)	(10)
Impuesto Empresarial a Tasa Única	0	0	0	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE RECURSOS FISCALES	(255,706,682)	(47)	(255,706,682)	(47)
Recursos Fiscales para Compra de Leche Nacional	500,000,000	92	500,000,000	92
Recursos Fiscales para Apoyar al Programa de Abasto Social Leche	150,000,000	28	150,000,000	28
Suma Recursos Fiscales	650,000,000	120	650,000,000	120
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE RECURSOS FISCALES	394,293,318	73	394,293,318	73
Resultado Integral de Financiamiento	0	0	0	0
Actualización del Resultado del Ejercicio	0	0	0	0
UTILIDAD O (PERDIDA) NETA	394,293,318	73	394,293,318	73

Los Estados Financieros 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; y en apego a las disposiciones contenidas en los postulados básicos de contabilidad gubernamental, y a los señalado en el Apartado VI Inciso a) Punto viii 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"

HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA
DIRECTOR GENERAL

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

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° AL 31 DE ENERO 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	539,883	539,883
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	650,000	650,000
Otros Ingresos	(54,807)	(54,807)
Aplicación		
Servicios Personales	83,637	83,637
Materiales y Suministros	7,020	7,020
Servicios Generales	40,009	40,009
Costo de Ventas	610,117	610,117
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	394,293	394,293
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		
Otros	32,726	32,726
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	32,726	32,726
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros	12,459	12,459
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	64,807	64,807
Disminución de Otros Pasivos	114,362	114,362
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(166,710)	(166,710)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	260,309	260,309
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	892,903	892,903
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,153,212	1,153,212