



MES		MES	
DICIEMBRE 2015	%	MARZO 2016	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2015	%	MARZO 2016	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	892,902,833	24	1,637,252,175	33
SUMA DISPONIBLE	892,902,833	24	1,637,252,175	33

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	39,645,663	1	44,526,407	1
CiEntas (Liconsa)	184,400,698	5	245,205,316	5
Otros CiEntas	605,785		739,316	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	157,020,512	4	165,019,659	3
Deudores Diversos	31,573,120	1	35,415,501	1
Reclamaciones por Cobrar	3,783,542		3,363,828	
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875	
I.V.A. por Acreditar	96,405,588	3	110,399,948	2
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,950,456	1	14,689,864	
Depósitos en Garantía	757,976		798,116	
Trámite Legal	39,105,294		39,061,459	1
Estimación para Cuentas Incobrables	(39,105,294)		(39,061,459)	(1)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	543,322,215	15	620,335,830	12

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	268,203,230	7	289,772,087	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	55,956,929	2	31,139,764	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,828,509		7,710,657	
Productos Terminados	138,412,503	4	189,041,757	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,506,946	2	55,315,491	1
En Poder de Terceros	818,256,016	22	832,954,276	17
Mercancías en Tránsito	9,474,550		361,470,137	7
Estimación para Baja de Inventarios	(2,166,206)		(2,634,476)	
SUMA INVENTARIOS	1,352,472,477	37	1,764,769,693	36

SUMA EL CIRCULANTE

2,788,697,525	76	4,022,358,698	81
---------------	----	---------------	----

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	7
Maquinaria y Equipo	883,325,895	24	883,325,895	18
Mobiliario y Equipo de Oficina	93,778,765	3	93,737,397	2
Equipo de Transporte	194,878,706	5	194,547,647	4
Equipo de Cómputo	80,284,552	2	79,773,802	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,178,920,053	32	1,178,920,053	24
Depreciación Acumulada	(942,893,213)	(25)	(968,293,823)	(20)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(993,433,064)	(28)	(993,433,064)	(20)
SUMA EL FIJO	892,455,682	24	866,171,895	18

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	51,512,720	1	49,954,960	1
Amortización Acumulada	(28,365,491)	(1)	(27,443,505)	(1)
Pagos Anticipados	3,220,821		33,648,131	1
SUMA EL DIFERIDO	26,368,050		56,159,586	1

SUMA EL ACTIVO

3,707,522,257	100	4,944,691,179	100
---------------	-----	---------------	-----

CORTO PLAZO

Proveedores	1,712,148,819	46	1,740,604,434	35
Acreedores	271,014,430	7	262,864,178	5
Impuestos y Derechos por Pagar	85,272,479	2	38,008,207	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,068,435,728	55	2,041,476,819	41

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	14,084,864		21,238,897	
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	14,084,864		21,238,897	

SUMA EL PASIVO

2,082,520,592	55	2,062,715,716	41
---------------	----	---------------	----

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	123	4,532,107,361	92
Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores				
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)	(60)
Resultado del Ejercicio	(8,715,630)		1,256,973,796	25
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,625,001,665	45	2,881,975,463	59

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL

3,707,522,257	100	4,944,691,179	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 OLEADO
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN