



MES		MES	
DICIEMBRE 2015	%	MAYO 2016	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2015	%	MAYO 2016	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	892,902,833	24	1,875,396,341	35
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>892,902,833</b>	<b>24</b>	<b>1,875,396,341</b>	<b>35</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	39,645,663	1	47,123,224	1
CiEntes ( Diconsa )	184,400,698	5	244,278,983	5
Otros CiEntes	605,785		33,451,006	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	157,020,512	4	208,630,442	4
Deudores Diversos	31,573,120	1	38,889,382	1
Reclamaciones por Cobrar	3,783,542		4,410,310	
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875	
I.V.A. por Acreditar	96,405,588	3	131,271,784	2
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,950,456	1	13,294,635	
Depósitos en Garantía	757,976		798,116	
Trámite Legal	39,105,294		39,372,947	1
Estimación para Cuentas Incoables	(39,105,294)		(39,372,947)	(1)
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>543,322,215</b>	<b>15</b>	<b>720,326,757</b>	<b>14</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	268,203,230	7	334,869,130	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	55,956,929	2	42,513,721	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,828,509		7,138,023	
Productos Terminados	138,412,503	4	189,057,988	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,506,946	2	57,077,834	1
En Poder de Terceros	818,258,016	22	1,129,488,283	21
Mercancías en Tránsito	9,474,550		45,678,138	1
Estimación para Baja de Inventarios	(2,166,206)		(2,336,277)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,352,472,477</b>	<b>37</b>	<b>1,803,486,838</b>	<b>34</b>

<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>2,788,697,525</b>	<b>76</b>	<b>4,399,209,936</b>	<b>83</b>
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**OTROS ACTIVOS**

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
<b>SUMA OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	

**FIJO**

Terrenos	25,537,884	1	25,537,884	
Edificios y Construcciones	364,494,114	10	364,494,114	7
Maquinaria y Equipo	883,325,895	24	882,691,907	17
Mobiliario y Equipo de Oficina	93,778,765	3	93,689,778	2
Equipo de Transporte	194,878,706	5	194,313,578	4
Equipo de Cómputo	80,284,552	2	79,314,511	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,178,920,053	32	1,178,920,053	23
Depreciación Acumulada	(942,893,213)	(25)	(984,079,346)	(19)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(993,433,064)	(28)	(993,433,064)	(19)
<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>892,455,682</b>	<b>24</b>	<b>849,011,405</b>	<b>16</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	51,512,720	1	49,954,960	1
Amortización Acumulada	(28,365,491)	(1)	(27,859,796)	(1)
Pagos Anticipados	3,220,821		27,232,127	1
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>26,368,050</b>		<b>49,327,291</b>	<b>1</b>

<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,707,522,257</b>	<b>100</b>	<b>5,297,549,632</b>	<b>100</b>
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

**CORTO PLAZO**

Proveedores	1,712,148,819	46	1,490,335,047	28
Acreedores	271,014,430	7	312,729,526	6
Impuestos y Derechos por Pagar	85,272,479	2	36,285,265	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>2,068,435,728</b>	<b>55</b>	<b>1,839,349,838</b>	<b>35</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	14,084,864		26,120,664	
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>14,084,864</b>		<b>26,120,664</b>	
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,082,520,592</b>	<b>55</b>	<b>1,865,470,502</b>	<b>35</b>

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	123	4,532,107,361	86
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	75,882,491	2	75,882,491	1
Superávit por Donación	804,010		804,010	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,975,076,620)	(80)	(2,983,792,248)	(56)
Resultado del Ejercicio	(8,715,630)		1,807,077,463	34
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,625,001,665</b>	<b>45</b>	<b>3,432,079,130</b>	<b>65</b>

<b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>3,707,522,257</b>	<b>100</b>	<b>5,297,549,632</b>	<b>100</b>
---------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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