



MES		MES	
DICIEMBRE 2015	%	JUNIO 2016	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2015	%	JUNIO 2016	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	892,902,833	24	1,563,232,621	32
SUMA DISPONIBLE	892,902,833	24	1,563,232,621	32

C U E N T A S P O R C O B R A R

Concesionarios	39,645,663	1	46,072,273	1
Clientes (Diconsa)	184,400,698	5	164,846,935	3
Otros Clientes	605,785		13,264,999	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	157,020,512	4	168,363,295	3
Deudores Diversos	31,573,120	1	36,977,283	1
Reclamaciones por Cobrar	3,783,542		4,313,360	
Anticipo a Proveedores	178,875		307,643	
I.V.A. por Acreditar	96,405,588	3	142,326,253	3
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,950,456	1	16,579,280	
Depósitos en Garantía	757,976		791,180	
Trámite Legal	39,105,294		40,850,850	1
Estimación para Cuentas Incoobrables	(39,105,294)		(40,850,850)	(1)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	543,322,215	15	593,842,501	11

I N V E N T A R I O S

Almacén de Materia Prima	268,203,230	7	347,866,857	7
Almacén de Material de Envase y Emp.	55,956,929	2	45,432,961	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,828,509		7,244,611	
Productos Terminados	138,412,503	4	217,264,761	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,506,946	2	58,590,025	1
En Poder de Terceros	818,256,016	22	1,034,705,946	21
Mercancías en Tránsito	9,474,550		195,720,096	4
Estimación para Baja de Inventarios	(2,166,206)		(2,321,459)	
SUMA INVENTARIOS	1,352,472,477	37	1,904,503,798	39

SUMA EL CIRCULANTE	2,788,697,525	76	4,061,578,920	82
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

O T R O S A C T I V O S

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	

F I J O

Terrenos	25,537,884	1	26,651,398	1
Edificios y Construcciones	364,494,114	10	364,708,758	7
Maquinaria y Equipo	883,325,895	24	882,455,726	18
Mobiliario y Equipo de Oficina	93,778,765	3	93,559,635	2
Equipo de Transporte	194,878,706	5	194,074,380	4
Equipo de Cómputo	80,284,552	2	78,883,849	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)	(991,480,001)	(20)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(993,433,064)	(28)	(993,433,064)	(20)
SUMA EL FIJO	892,455,682	24	841,902,724	18

C A R G O S D I F E R I D O S

Pagos por Amortizar	51,512,720	1	49,954,960	1
Amortización Acumulada	(28,365,491)	(1)	(28,067,942)	(1)
Pagos Anticipados	3,220,821		23,548,500	
SUMA EL DIFERIDO	26,368,050		45,435,518	

SUMA EL ACTIVO	3,707,522,257	100	4,948,918,162	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

C O R T O P L A Z O

Proveedores	1,712,148,819	46	1,320,008,659	27
Acreedores	271,014,430	7	353,904,877	7
Impuestos y Derechos por Pagar	85,272,479	2	53,628,425	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,068,435,728	55	1,727,541,961	35

L A R G O P L A Z O

Prov. para Obligaciones Laborales	14,084,864		44,283,056	1
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	14,084,864		44,283,056	1

SUMA EL PASIVO	2,082,520,592	55	1,771,825,017	36
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

C A P I T A L C O N T A B L E

Capital Social	4,532,107,361	123	4,532,107,361	91
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	75,882,491	2	75,882,491	2
Superávit por Donación	804,010		2,132,168	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,975,076,620)	(80)	(2,983,792,248)	(60)
Resultado del Ejercicio	(8,715,630)		1,550,763,320	31
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,625,001,665	45	3,177,093,145	64

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,707,522,257	100	4,948,918,162	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