



MES		MES	
DICIEMBRE 2015	%	AGOSTO 2016	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2015	%	AGOSTO 2016	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	892,902,833	24	1,197,324,031	26
SUMA DISPONIBLE	892,902,833	24	1,197,324,031	26

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	39,645,663	1	44,829,997	1
Clientes (Liconsa)	184,400,698	5	164,466,095	4
Otros Clientes	605,785		2,344,631	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	157,020,512	4	250,582,235	5
Deudores Diversos	31,573,120	1	42,079,719	1
Reclamaciones por Cobrar	3,783,542		4,433,568	
Anticipo a Proveedores	178,875		279,149	
I.V.A. por Acreditar	96,405,588	3	161,495,718	4
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,950,456	1	18,889,561	
Depósitos en Garantía	757,976		791,066	
Trámite Legal	39,105,294		31,690,519	1
Estimación para Cuentas Incoobrables	(39,105,294)		(31,690,519)	(1)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	543,322,215	15	690,191,739	15

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	268,203,230	7	341,866,732	7
Almacén de Material de Envase y Emp.	55,956,929	2	34,672,841	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,828,509		6,846,431	
Productos Terminados	138,412,503	4	230,367,076	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,506,946	2	59,409,722	1
En Poder de Terceros	818,256,016	22	1,098,078,504	23
Mercancías en Tránsito	9,474,550		165,661,237	3
Estimación para Baja de Inventarios	(2,166,206)		(3,543,533)	
SUMA INVENTARIOS	1,352,472,477	37	1,933,359,010	40

SUMA EL CIRCULANTE	2,788,697,525	76	3,820,874,780	81
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

OTROS ACTIVOS

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

FIJO

Terrenos	25,537,884	1	26,651,398	1
Edificios y Construcciones	364,494,114	10	364,708,758	8
Maquinaria y Equipo	883,325,895	24	880,803,172	19
Mobiliario y Equipo de Oficina	93,778,765	3	93,148,018	2
Equipo de Transporte	194,878,706	5	193,460,152	4
Equipo de Cómputo	80,284,552	2	78,551,123	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,178,920,053	32	1,178,920,053	25
Depreciación Acumulada	(942,893,213)	(25)	(1,004,809,988)	(21)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(993,433,064)	(28)	(993,433,064)	(21)
SUMA EL FIJO	892,455,682	24	825,561,612	19

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	51,512,720	1	49,954,960	1
Amortización Acumulada	(28,365,491)	(1)	(28,483,665)	(1)
Pagos Anticipados	3,220,821		17,337,849	
SUMA EL DIFERIDO	26,368,050		38,809,144	

SUMA EL ACTIVO	3,707,522,257	100	4,685,246,536	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	1,712,148,819	46	1,429,065,597	31
Acreedores	271,014,430	7	362,501,326	8
Impuestos y Derechos por Pagar	85,272,479	2	55,333,184	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,068,435,728	55	1,846,900,107	40

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	14,084,864		58,789,559	1
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	14,084,864		58,789,559	1
SUMA EL PASIVO	2,082,520,592	55	1,905,689,666	41

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	123	4,532,107,361	97
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)	(65)
Resultado del Ejercicio	(8,715,630)		1,153,227,045	25
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,625,001,665	45	2,779,556,870	59

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,707,522,257	100	4,685,246,536	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

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