



MES		MES	
DICIEMBRE 2015	%	OCTUBRE 2015	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2015	%	OCTUBRE 2016	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	892,902,833	24	1,201,145,376	28
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>892,902,833</b>	<b>24</b>	<b>1,201,145,376</b>	<b>28</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	39,645,663	1	46,168,409	1
Cientes (Liconsa)	184,400,688	5	141,314,705	3
Otros Cientes	606,765		180,276	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	157,020,512	4	359,156,712	8
Deudores Diversos	31,573,120	1	39,366,108	1
Reclamaciones por Cobrar	3,783,542		3,906,684	
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875	
I.V.A. por Acreditar	96,406,588	3	176,968,092	4
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,950,456	1	26,357,056	1
Depósitos en Garantía	757,976		791,066	
Trámite Legal	39,105,294		31,730,202	1
Estimación para Cuentas Incoables	(39,105,294)		(31,730,202)	(1)
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>543,322,215</b>	<b>15</b>	<b>794,437,933</b>	<b>18</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	268,203,230	7	388,211,376	9
Almacén de Material de Envase y Emp.	55,566,929	2	27,294,125	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,628,509		6,336,755	
Productos Terminados	138,412,503	4	239,302,436	6
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,506,946	2	59,005,229	1
En Poder de Terceros	818,256,016	22	696,676,070	16
Mercancías en Tránsito	9,474,550		7,079,716	
Estimación para Baja de Inventarios	(2,166,206)		(2,693,654)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,352,472,477</b>	<b>37</b>	<b>1,419,211,853</b>	<b>33</b>

<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>2,748,697,525</b>	<b>76</b>	<b>3,414,755,212</b>	<b>79</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	26,666,184	1
Edificios y Construcciones	364,494,114	10	364,708,758	9
Maquinaria y Equipo	883,325,895	24	880,803,172	21
Mobiliario y Equipo de Oficina	93,778,765	3	92,911,685	2
Equipo de Transporte	194,878,706	5	193,256,482	5
Equipo de Cómputo	80,284,552	2	77,137,222	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,178,920,053	32	1,178,920,053	28
Depreciación Acumulada	(942,893,213)	(25)	(1,018,277,054)	(24)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(993,433,064)	(26)	(993,433,064)	(23)
<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>892,455,832</b>	<b>24</b>	<b>810,294,428</b>	<b>21</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	51,512,720	1	49,181,681	1
Amortización Acumulada	(28,365,491)	(1)	(28,113,516)	(1)
Pagos Anticipados	3,220,821		10,245,193	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>26,368,050</b>		<b>31,313,358</b>	

<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,707,522,257</b>	<b>100</b>	<b>4,256,404,199</b>	<b>100</b>
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

**CORTO PLAZO**

Proveedores	1,712,148,619	45	1,380,613,918	32
Acreedores	271,014,430	7	443,790,903	10
Impuestos y Derechos por Pagar	65,272,479	2	55,849,830	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>2,048,435,528</b>	<b>55</b>	<b>1,880,254,651</b>	<b>43</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	14,084,864		73,247,959	2
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>14,084,864</b>		<b>73,247,959</b>	<b>2</b>

<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,082,520,392</b>	<b>55</b>	<b>1,953,502,610</b>	<b>45</b>
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	123	4,532,107,361	107
Reserva de Reversión	53		53	
Reserva Legal	75,682,491	2	75,682,491	2
Superávit por Donación	804,010		2,145,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,975,076,620)	(80)	(2,983,792,248)	(70)
Resultado del Ejercicio	(8,715,630)		676,556,977	15
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,625,001,665</b>	<b>45</b>	<b>2,302,801,588</b>	<b>55</b>

<b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>3,707,522,257</b>	<b>100</b>	<b>4,256,404,199</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