



MES  
DICIEMBRE 2015 % NOVIEMBRE 2016 %

MES  
DICIEMBRE 2015 % NOVIEMBRE 2016 %

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	726,732,505	20	1,002,624,703	27
Inversión en Acciones	139,617,001	4	140,352,010	4
Fondo de Ahorro Empleados	26,553,327		46,355,963	1
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>892,902,833</b>	<b>24</b>	<b>1,189,332,676</b>	<b>32</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	39,645,663	1	45,828,782	1
Clientes ( Diconsa )	184,400,698	5	144,244,722	4
Otros Clientes	605,786		615,794	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	167,020,512	4	103,092,593	3
Deudores Diversos	31,573,120	1	39,132,339	1
Reclamaciones por Cobrar	3,783,542		3,656,644	
Anticipo a Proveedores	178,875		179,238	
I.V.A. por Acreditar	96,405,588	3	195,749,647	5
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,850,456	1	21,121,090	1
Depósitos en Garantía	757,976		791,086	
Trámite Legal	39,105,294		31,714,202	1
Estimación para Cuentas Incoobrables	(39,105,294)		(31,714,202)	(1)
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>543,322,215</b>	<b>15</b>	<b>554,410,915</b>	<b>15</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	268,203,230	7	345,119,138	9
Almacén de Material de Envase y Emp.	55,956,929	2	33,286,871	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,828,509		5,348,420	
Productos Terminados	138,412,503	4	235,142,777	7
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,506,946	2	60,873,497	2
En Poder de Terceros	818,256,016	22	466,681,646	13
Mercancías en Tránsito	9,474,550		7,761,820	
Estimación para Baja de Inventarios	(2,168,206)		(2,734,553)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,352,472,417</b>	<b>37</b>	<b>1,151,489,816</b>	<b>32</b>

**SUMA EL CIRCULANTE**

2,788,897,525 76 2,895,233,207 79

**OTROS ACTIVOS**

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

**FIJO**

Terranos	25,537,884	1	26,816,184	1
Edificios y Construcciones	364,494,114	10	364,708,758	10
Maquinaria y Equipo	883,325,895	24	880,803,172	24
Mobiliario y Equipo de Oficina	93,778,765	3	92,851,927	2
Equipo de Transporte	194,878,705	5	193,448,395	5
Equipo de Cómputo	80,264,552	2	76,108,966	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,178,920,053	32	1,178,920,053	32
Depreciación Acumulada	(942,893,213)	(25)	(1,024,946,814)	(28)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(993,433,064)	(28)	(993,433,064)	(27)
<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>682,455,682</b>	<b>24</b>	<b>602,939,597</b>	<b>21</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	51,512,720	1	48,924,608	1
Amortización Acumulada	(28,395,491)	(1)	(28,060,491)	(1)
Pagos Anticipados	3,220,821		7,370,569	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>26,338,050</b>		<b>28,234,686</b>	

**SUMA EL ACTIVO**

3,707,522,257 100 3,728,408,390 100

**CORTO PLAZO**

Proveedores	1,712,148,819	46	1,274,308,112	34
Acreedores	271,014,430	7	338,549,347	9
Impuestos y Derechos por Pagar	85,272,479	2	47,152,732	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>2,068,435,728</b>	<b>55</b>	<b>1,660,010,191</b>	<b>44</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	14,084,864		80,290,645	2
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>14,084,864</b>		<b>80,290,645</b>	<b>2</b>
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,082,520,592</b>	<b>55</b>	<b>1,740,300,836</b>	<b>46</b>

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	123	4,532,107,361	122
Reserva de Reversión	53		53	
Reserva Legal	75,882,491	2	75,882,491	2
Superávit por Donación	804,010		2,296,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,975,076,520)	(80)	(2,963,792,248)	(80)
Resultado del Ejercicio	(8,715,630)		359,612,943	10
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,625,001,665</b>	<b>45</b>	<b>1,986,107,554</b>	<b>54</b>

**SUMA EL PASIVO Y CAPITAL**

3,707,522,257 100 3,728,408,390 100

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

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