



MES		MES	
DICIEMBRE 2016	%	ENERO 2017	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2016	%	ENERO 2017	%

A C T I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	857,713,276	25	1,524,185,212	40
Inversión en Acciones	146,320,446	4	148,109,077	4
Fondo de Ahorro Empleados	41,999,145	1	50,351,988	1
SUMA DISPONIBLE	1,046,032,867	30	1,722,646,277	45

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	54,656,057	2	47,599,288	1
Clientes (Liconsa)	96,128,570	3	93,286,645	2
Otros Clientes	707,595		357,883	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	92,943,423	3	99,270,178	3
Deudores Diversos	98,547,875	3	39,567,317	1
Reclamaciones por Cobrar	2,957,094		3,326,277	
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875	
I.V.A. por Acreditar	189,528,670	6	161,855,389	4
I.V.A. Pendiente por Acreditar	32,613,213	1	25,407,133	1
Depósitos en Garantía	791,066		791,066	
Trámite Legal	30,218,276	1	30,347,216	1
Estimación para Cuentas Incoobrables	(30,218,276)	(1)	(30,347,216)	(1)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	569,052,438	18	471,640,051	12

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	278,712,749	8	149,920,334	4
Almacén de Material de Envase y Emp.	41,666,768	1	21,194,000	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,473,906		10,358,804	
Productos Terminados	207,363,080	6	211,596,366	6
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,248,181	2	60,281,167	2
En Poder de Terceros	354,080,229	10	240,255,266	6
Mercancías en Tránsito	12,112,217		107,659,469	3
Estimación para Baja de Inventarios	(2,590,359)		(2,630,451)	
SUMA INVENTARIOS	959,066,771	27	798,634,955	22

SUMA EL CIRCULANTE	2,574,152,076	75	2,992,921,283	79
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

OTROS ACTIVOS

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

FIJO

Terrenos	26,816,184	1	26,816,184	1
Edificios y Construcciones	364,708,758	11	364,708,758	10
Maquinaria y Equipo	880,803,172	26	880,803,172	23
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,782,675	3	92,782,675	2
Equipo de Transporte	193,586,825	6	193,586,825	5
Equipo de Cómputo	76,108,996	2	76,108,996	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,172,707,181	35	1,172,707,181	31
Depreciación Acumulada	(1,031,277,758)	(30)	(1,038,783,747)	(27)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(987,299,155)	(29)	(987,299,155)	(26)
SUMA EL FIJO	796,498,868	25	788,992,879	21

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	48,924,508	1	45,863,403	1
Amortización Acumulada	(28,251,085)	(1)	(25,378,551)	(1)
Pagos Anticipados	3,443,042		3,822,701	
SUMA EL DIFERIDO	24,116,465		24,307,553	

SUMA EL ACTIVO	3,394,768,409	100	3,806,222,715	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

P A S I V O

CORTO PLAZO

Proveedores	1,155,633,779	34	1,195,066,042	32
Acreedores	311,796,992	9	312,825,704	8
Impuestos y Derechos por Pagar	76,280,518	2	43,187,661	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,543,711,289	45	1,551,079,407	41

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	88,428,240	3	95,603,377	3
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	88,428,240	3	95,603,377	3
SUMA EL PASIVO	1,632,139,529	48	1,646,682,784	44

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	134	4,532,107,361	119
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	75,882,491	2	75,882,491	2
Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,983,792,248)	(88)	(2,847,657,978)	(75)
Resultado del Ejercicio	136,134,269	4	396,911,050	10
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,762,628,880	52	2,159,539,931	56

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,394,768,409	100	3,806,222,715	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