



| MES            |   | MES          |   |
|----------------|---|--------------|---|
| DICIEMBRE 2016 | % | FEBRERO 2017 | % |

| MES            |   | MES          |   |
|----------------|---|--------------|---|
| DICIEMBRE 2016 | % | FEBRERO 2017 | % |

**A C T I V O**

**P A S I V O**

| <b>DISPONIBLE</b>         |                      |           |                      |
|---------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Caja y Bancos             | 857,713,276          | 25        | 1,465,952,705        |
| Inversión en Acciones     | 146,320,446          | 4         | 144,599,562          |
| Fondo de Ahorro Empleados | 41,999,145           | 1         | 58,260,878           |
| <b>SUMA DISPONIBLE</b>    | <b>1,046,032,867</b> | <b>30</b> | <b>1,668,813,145</b> |

| <b>CORTO PLAZO</b>             |                      |           |                      |
|--------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Proveedores                    | 1,155,633,779        | 34        | 1,170,471,708        |
| Acreedores                     | 311,796,992          | 9         | 339,356,017          |
| Impuestos y Derechos por Pagar | 76,280,518           | 2         | 60,975,580           |
| <b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b> | <b>1,543,711,289</b> | <b>45</b> | <b>1,570,803,305</b> |

| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>             |                    |           |                    |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Concesionarios                        | 54,656,057         | 2         | 49,194,185         |
| Cientes (Liconsa)                     | 96,128,570         | 3         | 86,191,457         |
| Otros Clientes                        | 707,595            |           | 624,228            |
| Cuentas por Cobrar Programa Comercial | 92,943,423         | 3         | 115,559,099        |
| Deudores Diversos                     | 98,547,875         | 3         | 39,447,210         |
| Reclamaciones por Cobrar              | 2,957,094          |           | 3,613,219          |
| Anticipo a Proveedores                | 178,875            |           | 178,875            |
| I.V.A. por Acreditar                  | 189,528,670        | 6         | 150,001,552        |
| I.V.A. Pendiente por Acreditar        | 32,613,213         | 1         | 22,618,555         |
| Depósitos en Garantía                 | 791,066            |           | 791,066            |
| Trámite Legal                         | 30,218,276         | 1         | 31,018,637         |
| Estimación para Cuentas Incoobrables  | (30,218,276)       | (1)       | (31,018,637)       |
| <b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>        | <b>569,052,438</b> | <b>18</b> | <b>468,219,446</b> |

| <b>LARGO PLAZO</b>                |                      |           |                      |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Prov. para Obligaciones Laborales | 88,428,240           | 3         | 102,596,591          |
| <b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>    | <b>88,428,240</b>    | <b>3</b>  | <b>102,596,591</b>   |
| <b>SUMA EL PASIVO</b>             | <b>1,632,139,529</b> | <b>48</b> | <b>1,673,399,896</b> |

**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         | 375,288,252          | 10        |
| <b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>    | <b>1,762,628,880</b> | <b>52</b> | <b>2,137,917,133</b> | <b>58</b> |

| <b>INVENTARIOS</b>                   |                      |           |                      |
|--------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| Almacén de Materia Prima             | 278,712,749          | 8         | 143,842,939          |
| Almacén de Material de Envase y Emp. | 41,666,768           | 1         | 32,098,890           |
| Producción en Proceso y Prods. Sem.  | 5,473,906            |           | 8,302,526            |
| Productos Terminados                 | 207,363,080          | 6         | 278,128,198          |
| Herramientas, Refacciones y Acc.     | 62,248,181           | 2         | 58,855,826           |
| En Poder de Terceros                 | 354,080,229          | 10        | 143,900,904          |
| Mercancías en Tránsito               | 12,112,217           |           | 205,777,769          |
| Estimación para Baja de Inventarios  | (2,590,359)          |           | (2,660,626)          |
| <b>SUMA INVENTARIOS</b>              | <b>959,066,771</b>   | <b>27</b> | <b>868,246,426</b>   |
| <b>SUMA EL CIRCULANTE</b>            | <b>2,574,152,076</b> | <b>75</b> | <b>3,005,279,017</b> |

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

| <b>FIJO</b>                         |                    |           |                    |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| Terrenos                            | 26,816,184         | 1         | 26,816,184         |
| Edificios y Construcciones          | 364,708,758        | 11        | 364,708,758        |
| Maquinaria y Equipo                 | 880,803,172        | 26        | 880,803,172        |
| Mobiliario y Equipo de Oficina      | 92,782,675         | 3         | 92,779,235         |
| Equipo de Transporte                | 193,586,825        | 6         | 193,586,825        |
| Equipo de Cómputo                   | 76,108,996         | 2         | 76,108,996         |
| Software                            | 7,561,990          |           | 7,561,990          |
| Revaluación de Activo Fijo          | 1,172,707,181      | 35        | 1,172,707,181      |
| Depreciación Acumulada              | (1,031,277,758)    | (30)      | (1,046,286,083)    |
| Depreciación Acumulada de Acl. Rev. | (987,299,155)      | (29)      | (987,299,155)      |
| <b>SUMA EL FIJO</b>                 | <b>798,498,868</b> | <b>25</b> | <b>781,487,103</b> |

| <b>CARGOS DIFERIDOS</b> |                   |     |                   |
|-------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| Pagos por Amortizar     | 48,924,508        | 1   | 45,863,403        |
| Amortización Acumulada  | (28,251,085)      | (1) | (25,567,121)      |
| Pagos Anticipados       | 3,443,042         |     | 4,253,627         |
| <b>SUMA EL DIFERIDO</b> | <b>24,116,465</b> |     | <b>24,549,909</b> |

|                       |                      |            |                      |            |
|-----------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| <b>SUMA EL ACTIVO</b> | <b>3,394,768,409</b> | <b>100</b> | <b>3,811,317,029</b> | <b>100</b> |
|-----------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|

|                                 |                      |            |                      |            |
|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| <b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b> | <b>3,394,768,409</b> | <b>100</b> | <b>3,811,317,029</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