



LICONSA, S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES No.1, FRACC. LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MEXICO C.P. 53390
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017
(Pesos)



	MES		MES		MES		MES	
	DICIEMBRE 2016	%	MARZO 2017	%	DICIEMBRE 2016	%	MARZO 2017	%
A C T I V O								
DISPONIBLE								
Caja y Bancos	857,713,276	25	1,750,853,277	42				
Inversión en Acciones	146,320,446	4	149,600,407	4				
Fondo de Ahorro Empleados	41,999,145	1	66,473,497	1				
SUMA DISPONIBLE	1,046,032,867	30	1,966,927,181	47				
CUENTAS POR COBRAR								
Concesionarios	54,656,057	2	45,830,719	1				
Clientes (Liconsa)	96,128,570	3	96,434,528	2				
Otros Clientes	707,595		146,621					
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	92,943,423	3	126,050,494	3				
Deudores Diversos	98,547,875	3	40,338,677	1				
Reclamaciones por Cobrar	2,957,094		3,527,273					
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875					
I.V.A. por Acreditar	189,528,670	6	172,530,726	4				
I.V.A. Pendiente por Acreditar	32,613,213	1	24,667,133	1				
Depósitos en Garantía	791,066		791,066					
Trámite Legal	30,218,276	1	36,600,395	1				
Estimación para Cuentas Incobrables	(30,218,276)	(1)	(36,600,395)	(1)				
SUMA CUENTAS POR COBRAR	569,052,438	18	510,498,112	12				
INVENTARIOS								
Almacén de Materia Prima	278,712,749	8	149,158,178	4				
Almacén de Material de Envase y Emp.	41,666,768	1	45,444,525	1				
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,473,906		7,286,183					
Productos Terminados	207,363,080	6	236,401,611	6				
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,248,181	2	57,872,278	1				
En Poder de Terceros	354,080,229	10	213,222,866	5				
Mercancías en Tránsito	12,112,217		185,280,137	4				
Estimación para Baja de Inventarios	(2,590,359)		(2,715,412)					
SUMA INVENTARIOS	959,066,771	27	891,950,366	21				
SUMA EL CIRCULANTE	2,574,152,076	75	3,369,373,659	80				
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	9				
Maquinaria y Equipo	880,803,172	26	880,803,172	21				
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,782,675	3	92,777,308	2				
Equipo de Transporte	193,586,825	6	193,586,825	5				
Equipo de Cómputo	76,108,996	2	76,075,566	2				
Software	7,561,990		7,561,990					
Revaluación de Activo Fijo	1,172,707,181	35	1,172,707,181	28				
Depreciación Acumulada	(1,031,277,758)	(30)	(1,053,730,624)	(25)				
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(987,299,155)	(29)	(987,299,155)	(24)				
SUMA EL FIJO	796,498,868	25	774,007,205	19				
CARGOS DIFERIDOS								
Pagos por Amortizar	48,924,508	1	45,863,403	1				
Amortización Acumulada	(28,251,085)	(1)	(25,755,691)	(1)				
Pagos Anticipados	3,443,042		34,096,276	1				
SUMA EL DIFERIDO	24,116,465		54,203,988	1				
SUMA EL ACTIVO	3,394,768,409	100	4,197,585,852	100				
P A S I V O								
CORTO PLAZO								
Proveedores	1,155,633,779	34	1,136,162,604	27				
Acreedores	311,796,992	9	351,792,963	8				
Impuestos y Derechos por Pagar	76,280,518	2	39,771,064	1				
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,543,711,289	45	1,527,726,631	36				
LARGO PLAZO								
Prov. para Obligaciones Laborales	88,428,240	3	109,452,987	3				
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	88,428,240	3	109,452,987	3				
SUMA EL PASIVO	1,632,139,529	48	1,637,179,618	39				
CAPITAL CONTABLE								
Capital Social	4,532,107,361	134	4,532,107,361	108				
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	(2,983,792,246)	(88)	(2,847,657,978)	(68)				
Resultado del Ejercicio	136,134,269	4	797,777,353	19				
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,762,628,880	52	2,560,408,234	61				
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,394,768,409	100	4,197,585,852	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.F. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN