



MES		MES	
DICIEMBRE 2016	%	ABRIL 2017	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2016	%	ABRIL 2017	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	857,713,276	25	1,810,611,745	40
Inversión en Acciones	146,320,446	4	161,713,543	4
Fondo de Ahorro Empleados	41,999,145	1	74,361,876	2

SUMA DISPONIBLE	1,046,032,867	30	2,046,687,164	46
------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	54,656,057	2	63,155,296	1
Clientes (Diconsa)	96,128,570	3	85,074,017	2
Otros Clientes	707,595		430,039	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	92,943,423	3	136,356,760	3
Deudores Diversos	98,547,875	3	41,385,158	1
Reclamaciones por Cobrar	2,957,094		3,684,541	
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875	
I.V.A. por Acreditar	189,528,670	6	186,290,769	4
I.V.A. Pendiente por Acreditar	32,613,213	1	22,577,475	1
Depósitos en Garantía	791,066		791,066	
Trámite Legal	30,218,276	1	36,650,895	1
Estimación para Cuentas Incobrables	(30,218,276)	(1)	(36,650,895)	(1)

SUMA CUENTAS POR COBRAR	569,052,438	18	539,923,998	12
--------------------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	278,712,749	8	211,803,399	5
Almacén de Material de Envase y Emp.	41,666,768	1	56,001,269	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,473,906		8,681,091	
Productos Terminados	207,363,080	6	211,853,422	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,248,181	2	57,676,263	1
En Poder de Terceros	354,080,229	10	283,619,020	6
Mercancías en Tránsito	12,112,217		278,096,810	6
Estimación para Baja de Inventarios	(2,590,359)		(2,554,749)	

SUMA INVENTARIOS	959,066,771	27	1,104,176,525	24
-------------------------	--------------------	-----------	----------------------	-----------

SUMA EL CIRCULANTE	2,574,152,076	75	3,690,787,685	82
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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	8
Maquinaria y Equipo	880,803,172	26	880,803,172	20
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,782,675	3	92,777,308	2
Equipo de Transporte	193,586,825	6	193,586,825	4
Equipo de Computo	76,108,906	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	26
Depreciación Acumulada	(1,031,277,758)	(30)	(1,061,200,035)	(24)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(987,299,155)	(29)	(987,299,155)	(22)

SUMA EL FIJO	796,498,868	25	766,537,794	17
---------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	48,924,508	1	45,863,403	1
Amortización Acumulada	(28,251,085)	(1)	(25,944,261)	(1)
Pagos Anticipados	3,443,042		37,657,843	1

SUMA EL DIFERIDO	24,116,465		57,576,985	1
-------------------------	-------------------	--	-------------------	----------

SUMA EL ACTIVO	3,394,768,409	100	4,514,903,464	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	1,155,633,779	34	1,351,918,058	30
Acreedores	311,796,992	9	370,766,926	8
Impuestos y Derechos por Pagar	76,280,518	2	52,954,707	1

SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,543,711,289	45	1,775,639,691	39
--------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	88,428,240	3	116,549,202	3
-----------------------------------	------------	---	-------------	---

SUMA PASIVO LARGO PLAZO	88,428,240	3	116,549,202	3
--------------------------------	-------------------	----------	--------------------	----------

SUMA EL PASIVO	1,632,139,529	48	1,892,188,893	42
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	134	4,532,107,361	100
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)	(63)
Resultado del Ejercicio	136,134,269	4	860,085,690	19

SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,762,628,880	52	2,622,714,571	58
---------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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