



MES		MES	
DICIEMBRE 2016	%	MAYO 2017	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2016	%	MAYO 2017	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	857,713,276	25	2,280,849,606	45
Inversión en Acciones	146,320,446	4	171,044,843	3
Fondo de Ahorro Empleados	41,999,145	1	82,424,059	2
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,046,032,867</b>	<b>30</b>	<b>2,534,318,508</b>	<b>50</b>

**CORTO PLAZO**

Proveedores	1,155,633,779	34	1,593,664,844	31
Acreedores	311,796,992	9	376,949,492	7
Impuestos y Derechos por Pagar	76,280,518	2	38,580,116	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>1,543,711,289</b>	<b>45</b>	<b>2,009,294,452</b>	<b>39</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	54,656,057	2	47,892,171	1
Clientes (Liconsa)	96,128,570	3	81,331,443	2
Otros Clientes	707,595		844,211	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	92,943,423	3	59,584,426	1
Deudores Diversos	99,547,875	3	14,079,217	
Reclamaciones por Cobrar	2,957,094		4,341,949	
Anticipo a Proveedores	178,875		189,892	
I.V.A. por Acreditar	169,528,670	6	208,487,372	4
I.V.A. Pendiente por Acreditar	32,613,213	1	17,607,557	
Depósitos en Garantía	791,066		791,066	
Trámite Legal	30,216,276	1	43,761,688	1
Estimación para Cuentas Incobrables	(30,216,276)	(1)	(43,761,688)	(1)
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>589,052,438</b>	<b>18</b>	<b>434,949,304</b>	<b>8</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	88,428,240	3	123,808,222	2
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>88,428,240</b>	<b>3</b>	<b>123,808,222</b>	<b>2</b>

<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>1,632,139,529</b>	<b>48</b>	<b>2,133,102,674</b>	<b>41</b>
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	134	4,532,107,361	90
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	75,882,491	2	75,882,491	1
Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,983,792,248)	(88)	(2,847,657,978)	(68)
Resultado del Ejercicio	136,134,269	4	1,216,268,535	24
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,762,628,880</b>	<b>52</b>	<b>2,977,897,416</b>	<b>59</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	278,712,749	8	195,887,670	4
Almacén de Material de Envase y Emp.	41,656,768	1	53,053,219	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,473,906		8,491,469	
Productos Terminados	207,363,080	6	225,370,331	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,248,181	2	57,914,789	1
En Poder de Terceros	354,080,229	10	398,811,716	8
Mercancías en Tránsito	12,112,217		391,316,052	8
Estimación para Baja de Inventarios	(2,590,359)		(2,070,331)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>959,088,771</b>	<b>27</b>	<b>1,328,774,915</b>	<b>26</b>

<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>2,574,162,076</b>	<b>75</b>	<b>4,298,042,727</b>	<b>84</b>
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**OTROS ACTIVOS**

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

**FIJO**

Terrenos	26,816,184	1	26,816,184	1
Edificios y Construcciones	364,708,758	11	364,708,758	7
Maquinaria y Equipo	880,803,172	26	880,629,438	17
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,782,675	3	92,621,226	2
Equipo de Transporte	193,586,825	6	193,127,520	4
Equipo de Cómputo	76,109,998	2	75,912,359	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,172,707,181	35	1,172,707,181	23
Depreciación Acumulada	(1,031,277,758)	(30)	(1,067,803,514)	(21)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(987,289,155)	(29)	(987,299,155)	(19)
<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>796,498,868</b>	<b>25</b>	<b>758,981,987</b>	<b>15</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	48,924,598	1	45,863,403	1
Amortización Acumulada	(28,251,085)	(1)	(28,132,832)	(1)
Pagos Anticipados	3,443,042		34,243,805	1
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>24,116,555</b>		<b>52,974,376</b>	<b>1</b>

<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,394,768,409</b>	<b>100</b>	<b>5,111,000,090</b>	<b>100</b>
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

<b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>3,394,768,409</b>	<b>100</b>	<b>5,111,000,090</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".

HECTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA  
DIRECTOR GENERAL

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