



MES		MES	
DICIEMBRE 2016	%	JULIO 2017	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2016	%	JULIO 2017	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	857,713,276	25	2,423,979,037	44
Inversión en Acciones	146,320,446	4	175,645,238	3
Fondo de Ahorro Empleados	41,999,145	1	20,980,069	
SUMA DISPONIBLE	1,046,032,867	30	2,620,604,344	47

CORTO PLAZO

Proveedores	1,155,633,779	34	1,853,593,224	33
Acreedores	311,796,592	9	328,920,692	6
Impuestos y Derechos por Pagar	76,280,518	2	39,503,415	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,543,711,289	45	2,222,017,331	40

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	54,656,057	2	51,154,974	1
Clientes (Liconsa)	96,128,570	3	130,275,848	2
Otros Clientes	707,595		172,115	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	92,943,423	3	36,364,456	1
Deudores Diversos	98,547,875	3	12,245,899	
Reclamaciones por Cobrar	2,957,094		3,186,680	
Anticipo a Proveedores	178,875		704,960	
I.V.A. por Acreditar	189,528,670	6	239,274,497	4
I.V.A. Pendiente por Acreditar	32,813,213	1	22,230,960	
Depósitos en Garantía	791,066		817,066	
Trámite Legal	30,218,276	1	18,642,649	
Estimación para Cuentas Incobrables	(30,218,276)	(1)	(18,642,649)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	589,052,438	18	498,427,265	8

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	88,428,240	3	130,588,966	2
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	88,428,240	3	130,588,966	2

SUMA EL PASIVO	1,632,139,529	48	2,352,606,297	42
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	134	4,532,107,361	82
Reserva de Reinversión	63		63	
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)	(2,947,657,978)	(51)
Resultado del Ejercicio	136,134,269	4	1,431,215,681	26
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,762,828,880	52	3,193,844,762	58

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	278,712,749	8	366,196,200	7
Almacén de Material de Envase y Emp.	41,666,768	1	61,550,912	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,473,906		6,621,865	
Productos Terminados	207,363,080	6	279,052,731	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	82,248,181	2	58,311,922	1
En Poder de Terceros	354,080,229	10	452,084,227	8
Mercancías en Tránsito	12,112,217		416,476,750	3
Estimación para Baja de Inventarios	(2,690,369)		(2,121,914)	
SUMA INVENTARIOS	959,086,771	27	1,638,172,733	30

SUMA EL CIRCULANTE

SUMA EL CIRCULANTE	2,674,152,076	75	4,755,204,332	85
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

OTROS ACTIVOS

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
-------------------------	-------	--	-------	--

SUMA OTROS ACTIVOS

SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	
---------------------------	--------------	--	--------------	--

FIJO

Terrenos	26,816,184	1	26,816,184	
Edificios y Construcciones	364,708,758	11	364,708,758	7
Maquinaría y Equipo	880,803,172	26	880,370,707	16
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,782,675	3	92,586,627	2
Equipo de Transporte	193,588,825	6	192,613,446	3
Equipo de Computo	76,108,996	2	74,308,220	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,172,707,181	35	1,172,707,181	22
Depreciación Acumulada	(1,031,277,758)	(30)	(1,079,852,206)	(19)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(987,299,155)	(29)	(987,299,155)	(18)
SUMA EL FIJO	796,498,868	25	744,621,750	14

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	48,924,508	1	45,863,403	1
Amortización Acumulada	(28,251,085)	(1)	(28,509,972)	
Pagos Anticipados	3,443,042		27,370,546	
SUMA EL DIFERIDO	24,116,465		44,723,977	1

SUMA EL ACTIVO

SUMA EL ACTIVO	3,394,768,409	100	5,546,451,059	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,394,768,409	100	5,546,451,059	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