



| MES | | MES | |
|----------------|---|-------------|---|
| DICIEMBRE 2016 | % | AGOSTO 2017 | % |

| MES | | MES | |
|----------------|---|-------------|---|
| DICIEMBRE 2016 | % | AGOSTO 2017 | % |

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

| | | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Caja y Bancos | 857,713,276 | 25 | 2,353,560,091 | 44 |
| Inversión en Acciones | 146,320,448 | 4 | 186,310,409 | 3 |
| Fondo de Ahorro Empleados | 41,899,145 | 1 | 24,578,042 | |
| SUMA DISPONIBLE | 1,046,032,867 | 30 | 2,564,448,542 | 47 |

CORTO PLAZO

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Proveedores | 1,155,633,779 | 34 | 1,947,062,392 | 35 |
| Acreedores | 311,796,992 | 9 | 351,378,579 | 6 |
| Impuestos y Derechos por Pagar | 76,280,518 | 2 | 56,300,691 | 1 |
| SUMA PASIVO CORTO PLAZO | 1,543,711,289 | 45 | 2,354,741,662 | 42 |

CUENTAS POR COBRAR

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Concesionarios | 54,856,057 | 2 | 49,084,158 | 1 |
| Clientes (Diconsa) | 96,128,570 | 3 | 123,547,735 | 2 |
| Otros Clientes | 707,695 | | 532,394 | |
| Cuentas por Cobrar Programa Comercial | 92,943,423 | 3 | 223,918,174 | 4 |
| Deudores Diversos | 98,547,875 | 3 | 12,212,469 | |
| Reclamaciones por Cobrar | 2,957,094 | | 8,571,725 | |
| Anticipo a Proveedores | 178,875 | | 707,940 | |
| I.V.A. por Acreditar | 189,528,670 | 6 | 255,886,596 | 5 |
| I.V.A. Pendiente por Acreditar | 32,613,213 | 1 | 24,147,636 | |
| Depósitos en Garantía | 791,068 | | 815,786 | |
| Trámite Legal | 30,218,276 | 1 | 19,145,541 | |
| Estimación para Cuentas Incoobrables | (30,218,276) | (1) | (19,145,541) | |
| SUMA CUENTAS POR COBRAR | 589,052,438 | 18 | 699,204,343 | 12 |

LARGO PLAZO

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Prov. para Obligaciones Laborales | 88,428,240 | 3 | 83,130,531 | 2 |
| SUMA PASIVO LARGO PLAZO | 88,428,240 | 3 | 83,130,531 | 2 |
| SUMA EL PASIVO | 1,632,139,529 | 48 | 2,437,872,193 | 44 |

CAPITAL CONTABLE

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Capital Social | 4,632,107,361 | 134 | 4,632,107,361 | 82 |
| 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) | (89) | (2,847,657,978) | (51) |
| Resultado del Ejercicio | 135,134,269 | 4 | 1,332,052,872 | 24 |
| SUMA EL CAPITAL CONTABLE | 1,762,628,880 | 52 | 3,094,691,753 | 56 |

INVENTARIOS

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Almacén de Materia Prima | 278,712,749 | 8 | 392,842,566 | 7 |
| Almacén de Material de Envase y Emp. | 41,688,768 | 1 | 60,602,949 | 1 |
| Producción en Proceso y Prods. Sem. | 5,473,906 | | 8,976,774 | |
| Productos Terminados | 207,363,080 | 6 | 173,109,136 | 3 |
| Herramientas, Refacciones y Acc. | 62,248,181 | 2 | 58,234,427 | 1 |
| En Poder de Terceros | 354,080,229 | 10 | 430,035,024 | 8 |
| Mercancías en Tránsito | 12,112,217 | | 377,823,080 | 7 |
| Estimación para Baja de Inventarios | (2,590,359) | | (1,946,470) | |
| SUMA INVENTARIOS | 959,086,771 | 27 | 1,489,577,206 | 27 |

SUMA EL CIRCULANTE

| | | | | |
|---------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| SUMA EL CIRCULANTE | 2,574,152,076 | 75 | 4,763,230,091 | 86 |
|---------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|

OTROS ACTIVOS

| | | | | |
|---------------------------|--------------|--|--------------|--|
| Inversiones en Acciones | 1,000 | | 1,000 | |
| SUMA OTROS ACTIVOS | 1,000 | | 1,000 | |

FIJO

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Terrenos | 28,816,184 | 1 | 26,816,184 | |
| Edificios y Construcciones | 364,708,758 | 11 | 364,708,758 | 7 |
| Maquinaria y Equipo | 880,803,172 | 26 | 878,430,958 | 16 |
| Mobiliario y Equipo de Oficina | 92,782,875 | 3 | 92,515,441 | 2 |
| Equipo de Transporte | 193,586,825 | 6 | 191,719,536 | 4 |
| Equipo de Cómputo | 76,108,996 | 2 | 74,149,699 | 1 |
| Software | 7,581,990 | | 7,581,990 | |
| Revaluación de Activo Fijo | 1,172,707,181 | 35 | 1,172,707,181 | 21 |
| Depreciación Acumulada | (1,031,277,758) | (30) | (1,063,619,693) | (20) |
| Depreciación Acumulada de Act. Rev. | (987,299,155) | (29) | (987,299,155) | (18) |
| SUMA EL FIJO | 798,498,888 | 25 | 737,690,899 | 13 |

CARGOS DIFERIDOS

| | | | | |
|-------------------------|-------------------|-----|-------------------|----------|
| Pagos por Amortizar | 48,924,508 | 1 | 45,393,311 | 1 |
| Amortización Acumulada | (28,251,085) | (1) | (28,228,450) | |
| Pagos Anticipados | 3,443,042 | | 22,477,095 | |
| SUMA EL DIFERIDO | 24,116,465 | | 41,641,956 | 1 |

SUMA EL ACTIVO

| | | | | |
|-----------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| SUMA EL ACTIVO | 3,394,768,409 | 100 | 5,532,563,946 | 100 |
|-----------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------|----------------------|------------|
| SUMA EL PASIVO Y CAPITAL | 3,394,768,409 | 100 | 5,532,563,946 | 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 LEVVA
DIRECTOR GENERAL

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