



	MES		MES		MES		MES	
	DICIEMBRE 2016	%	SEPTIEMBRE 2017	%	DICIEMBRE 2016	%	SEPTIEMBRE 2017	%
<b>A C T I V O</b>								
<b>DISPONIBLE</b>								
Caja y Bancos	857,713,276	25	2,185,505,448	40				
Inversión en Acciones	146,320,446	4	181,329,417	3				
Fondo de Ahorro Empleados	41,999,145	1	33,212,522	1				
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,046,032,867</b>	<b>30</b>	<b>2,400,047,387</b>	<b>44</b>				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>								
Concesionarios	54,656,057	2	62,777,812	1				
Clientes ( Liconsa )	96,128,570	3	146,687,462	3				
Otros Clientes	707,595		493,328					
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	92,943,423	3	238,773,180	4				
Deudores Diversos	98,547,875	3	23,949,503					
Reclamaciones por Cobrar	2,957,094		9,287,817					
Anticipo a Proveedores	178,875		8,910,080					
I.V.A. por Acreditar	189,528,670	6	287,358,190	5				
I.V.A. Pendiente por Acreditar	32,613,213	1	27,598,443	1				
Depósitos en Garantía	791,066		815,785					
Trámite Legal	30,218,276	1	13,095,858					
Estimación para Cuentas Incoables	(30,218,276)	(1)	(13,095,858)					
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>589,052,438</b>	<b>18</b>	<b>784,611,601</b>	<b>14</b>				
<b>INVENTARIOS</b>								
Almacén de Materia Prima	278,712,749	8	411,671,761	8				
Almacén de Material de Envase y Emp.	41,666,768	1	57,740,522	1				
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,473,906		4,920,019					
Productos Terminados	207,363,080	6	179,315,824	3				
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,248,181	2	82,385,916	1				
En Poder de Terceros	354,080,229	10	506,514,336	9				
Mercancías en Tránsito	12,112,217		227,701,159	4				
Estimación para Baja de Inventarios	(2,590,359)		(1,856,565)					
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>959,088,771</b>	<b>27</b>	<b>1,448,292,972</b>	<b>28</b>				
<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>2,574,152,076</b>	<b>75</b>	<b>4,632,951,960</b>	<b>84</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>								
Inversiones en Acciones	1,000		1,000					
<b>SUMA OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>					
<b>FIJO</b>								
Terrenos	26,816,184	1	26,816,184					
Edificios y Construcciones	364,708,758	11	364,708,758	7				
Maquinaria y Equipo	880,803,172	26	876,672,212	16				
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,782,675	3	92,419,646	2				
Equipo de Transporte	193,586,825	6	191,450,772	4				
Equipo de Cómputo	76,108,898	2	74,132,770	1				
Software	7,561,890		7,561,890					
Revaluación de Activo Fijo	1,172,707,181	35	1,172,707,181	23				
Depreciación Acumulada	(1,031,277,758)	(30)	(1,087,353,140)	(20)				
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(987,299,155)	(29)	(987,299,155)	(18)				
<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>798,498,868</b>	<b>25</b>	<b>731,817,216</b>	<b>15</b>				
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>								
Pagos por Amortizar	48,924,508	1	45,393,311	1				
Amortización Acumulada	(28,251,085)	(1)	(26,417,020)					
Pagos Anticipados	3,443,042		17,500,258					
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>24,116,465</b>		<b>36,476,549</b>	<b>1</b>				
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,394,768,409</b>	<b>100</b>	<b>5,401,246,727</b>	<b>100</b>				
<b>P A S I V O</b>								
<b>CORTO PLAZO</b>								
Proveedores	1,155,633,779	34	1,803,737,498	35				
Acreedores	311,796,992	9	424,395,929	8				
Impuestos y Derechos por Pagar	76,280,518	2	38,184,098	1				
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>1,543,711,289</b>	<b>45</b>	<b>2,366,318,525</b>	<b>44</b>				
<b>LARGO PLAZO</b>								
Prov. para Obligaciones Laborales	88,428,240	3	83,773,343	2				
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>88,428,240</b>	<b>3</b>	<b>83,773,343</b>	<b>2</b>				
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>1,632,139,529</b>	<b>48</b>	<b>2,450,091,868</b>	<b>46</b>				
<b>CAPITAL CONTABLE</b>								
Capital Social	4,532,107,361	134	4,532,107,361	84				
Reserva de Reversión	53		53					
Reserva Legal	75,682,491	2	82,689,205	2				
Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954					
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,983,792,248)	(88)	(2,854,464,692)	(54)				
Resultado del Ejercicio	136,134,269	4	1,188,525,978	22				
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,762,828,880</b>	<b>52</b>	<b>2,951,154,859</b>	<b>54</b>				
<b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>3,394,768,409</b>	<b>100</b>	<b>5,401,246,727</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".

HÉCTOR RAÚL RAMÍREZ PUGA LEYVA  
DIRECTOR GENERAL

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