



MES		MES		MES		MES	
DICIEMBRE 2016	%	NOVIEMBRE 2017	%	DICIEMBRE 2016	%	NOVIEMBRE 2017	%

A C T I V O

DISPONIBLE				
Caja y Bancos	857,713,276	25	2,029,749,200	43
Inversión en Acciones	146,320,446	4	179,515,886	4
Fondo de Ahorro Empleados	41,999,145	1	33,283,027	1
SUMA DISPONIBLE	1,046,032,867	30	2,242,527,913	48

CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	54,656,057	2	54,842,432	1
Clientes (Diconsa)	98,128,570	3	173,821,465	4
Otros Clientes	707,585		256,505	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	92,943,423	3	52,016,550	1
Deudores Diversos	98,547,875	3	60,611,307	1
Reclamaciones por Cobrar	2,957,094		13,125,132	
Anticipo a Proveedores	178,875		8,595,949	
I.V.A. por Acreditar	189,528,870	6	302,250,255	6
I.V.A. Pendiente por Acreditar	32,813,213	1	19,830,049	
Depósitos en Garantía	791,066		815,785	
Trámite Legal	30,219,276	1	13,589,262	
Estimación para Cuentas Incobrables	(30,218,276)	(1)	(13,589,262)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	589,052,438	18	886,165,530	13

INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	278,712,749	8	262,765,167	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	41,866,768	1	38,625,304	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,473,906		5,164,489	
Productos Terminados	207,363,080	6	195,791,992	4
Herramientas, Refacciones y Aco.	62,248,181	2	59,574,309	1
En Poder de Terceros	354,080,229	10	493,419,912	10
Mercancías en Tránsito	12,112,217		23,659,960	
Estimación para Baja de Inventarios	(2,590,359)		(1,352,756)	
SUMA INVENTARIOS	959,066,771	27	1,077,648,377	22
SUMA EL CIRCULANTE	2,574,152,078	75	4,006,341,820	83

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

FIJO				
Terrenos	26,818,184	1	26,818,184	1
Edificios y Construcciones	364,708,758	11	364,708,758	8
Maquinaria y Equipo	880,803,172	26	877,090,159	18
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,782,675	3	82,385,406	2
Equipo de Transporte	193,586,825	6	190,695,834	4
Equipo de Cómputo	76,108,996	2	74,012,551	2
Software	7,561,690		7,561,690	
Revaluación de Activo Fijo	1,172,707,181	35	1,172,707,181	26
Depreciación Acumulada	(1,031,277,758)	(30)	(1,099,663,208)	(23)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(987,299,155)	(29)	(987,299,155)	(21)
SUMA EL FIJO	796,488,868	25	719,015,700	17

CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	48,924,508	1	45,393,311	1
Amortización Acumulada	(28,251,085)	(1)	(26,794,161)	(1)
Pagos Anticipados	3,443,042		9,321,279	
SUMA EL DIFERIDO	24,116,465		27,920,429	
SUMA EL ACTIVO	3,394,788,409	100	4,753,278,949	100

P A S I V O

CORTO PLAZO				
Proveedores	1,155,633,779	34	1,788,963,094	37
Acreedores	311,796,992	9	372,928,562	8
Impuestos y Derechos por Pagar	76,280,518	2	50,731,963	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,543,711,289	45	2,212,623,619	46

LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	88,428,240	3	85,959,699	2
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	88,428,240	3	85,959,699	2
SUMA EL PASIVO	1,632,139,529	48	2,298,583,318	48

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	134	4,532,107,361	95
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	75,882,491	2	82,699,205	2
Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,983,792,248)	(68)	(2,854,464,692)	(60)
Resultado del Ejercicio	136,134,269	4	652,066,750	15
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,762,628,880	52	2,454,695,631	52

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 FUGA LEYVA
DIRECTOR GENERAL

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