



	MES		MES			MES		MES	
	DICIEMBRE 2016	%	OCTUBRE 2017	%		DICIEMBRE 2016	%	OCTUBRE 2017	%
A C T I V O									
DISPONIBLE									
Caja y Bancos	857,713,276	25	2,155,304,612	43					
Inversión en Acciones	146,320,446	4	185,479,412	4					
Fondo de Ahorro Empleados	41,999,145	1	41,567,491	1					
SUMA DISPONIBLE	1,046,032,867	30	2,382,351,515	48					
CUENTAS POR COBRAR									
Concesionarios	54,666,057	2	49,284,154	1					
Clientes (Liconsa)	95,128,570	3	166,978,685	4					
Otros Clientes	707,595		398,812						
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	92,943,423	3	104,361,491	3					
Deudores Diversos	98,547,875	3	11,519,561						
Reclamaciones por Cobrar	2,957,094		12,510,223						
Anticipo a Proveedores	178,875		8,487,807						
I.V.A. por Acreditar	189,528,670	6	280,801,873	7					
I.V.A. Pendiente por Acreditar	32,613,213	1	21,173,554						
Depósitos en Garantía	791,066		815,766						
Trámite Legal	30,218,276	1	13,390,936						
Estimación para Cuentas Incobrables	(30,218,276)	(1)	(13,390,936)						
SUMA CUENTAS POR COBRAR	569,052,436	18	658,311,946	15					
INVENTARIOS									
Almacén de Materia Prima	278,712,749	8	274,399,133	5					
Almacén de Material de Envase y Emp.	41,666,768	1	40,887,264	1					
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,473,906		4,436,089						
Productos Terminados	207,363,080	6	209,795,990	4					
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,248,181	2	59,409,279	1					
En Poder de Terceros	354,080,229	10	608,209,996	10					
Mercancías en Tránsito	12,112,217		107,632,455	2					
Estimación para Baja de Inventarios	(2,590,359)		(2,325,151)						
SUMA INVENTARIOS	959,068,771	27	1,202,645,055	23					
SUMA EL CIRCULANTE	2,574,152,076	75	4,241,308,516	86					
OTROS ACTIVOS									
Inversiones en Acciones	1,000		1,000						
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000						
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	876,728,108	18					
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,782,675	3	92,390,693	2					
Equipo de Transporte	193,586,825	6	191,088,539	4					
Equipo de Computo	76,108,866	2	74,108,417	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)	(1,093,360,801)	(22)					
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(987,299,155)	(29)	(987,299,155)	(20)					
SUMA EL FIJO	796,498,668	25	725,429,914	14					
CARGOS DIFERIDOS									
Pagos por Amortizar	48,924,508	1	45,393,311	1					
Amortización Acumulada	(28,251,085)	(1)	(26,805,590)	(1)					
Pagos Anticipados	3,443,042		15,165,202						
SUMA EL DIFERIDO	24,116,465		33,952,923						
SUMA EL ACTIVO	3,394,768,409	100	5,000,692,353	100					
P A S I V O									
CORTO PLAZO									
Proveedores	1,155,633,779	34	1,826,302,963	37					
Acreedores	311,798,992	9	369,323,430	7					
Impuestos y Derechos por Pagar	76,260,518	2	53,717,555	1					
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,543,711,289	45	2,249,343,948	45					
LARGO PLAZO									
Prov. para Obligaciones Laborales	88,428,240	3	85,282,746	2					
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	88,428,240	3	85,282,746	2					
SUMA EL PASIVO	1,632,139,529	48	2,334,626,694	47					
CAPITAL CONTABLE									
Capital Social	4,532,107,361	134	4,532,107,361	91					
Reserva de Reinversión	53		53						
Reserva Legal	75,882,491	2	82,689,205	2					
Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954						
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,993,792,248)	(88)	(2,854,484,892)	(58)					
Resultado del Ejercicio	136,134,269	4	903,436,776	16					
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,762,626,880	52	2,666,065,659	53					
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,394,768,409	100	5,000,692,353	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