



MES		MES	
DICIEMBRE 2015	%	SEPTIEMBRE 2016	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2015	%	SEPTIEMBRE 2016	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	892,902,833	24	1,092,298,181	25
SUMA DISPONIBLE	892,902,833	24	1,092,298,181	25

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	39,645,663	1	46,305,714	1
Clientes (Liconsa)	184,400,698	5	163,748,434	3
Otros Clientes	605,785		6,261,073	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	167,020,512	4	303,301,801	7
Deudores Diversos	31,573,120	1	42,062,132	1
Reclamaciones por Cobrar	3,783,542		5,575,106	
Anticipo a Proveedores	178,875		372,174	
I.V.A. por Acreditar	96,405,588	3	173,978,683	4
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,950,466	1	21,455,311	
Depósitos en Garantía	757,976		791,066	
Trámite Legal	39,105,294		31,789,725	1
Estimación para Cuentas Incoobrables	(39,105,294)		(31,789,725)	(1)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	943,322,215	15	783,851,484	16

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	268,203,230	7	376,249,252	9
Almacén de Material de Envaso y Emp.	55,956,929	2	29,787,566	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,828,509		5,359,249	
Productos Terminados	138,412,503	4	252,851,477	7
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,506,946	2	60,549,470	1
En Poder de Terceros	818,256,016	22	981,887,123	22
Mercancías en Tránsito	9,474,550		12,129,646	
Estimación para Baja de Inventarios	(2,166,206)		(2,272,021)	
SUMA INVENTARIOS	1,352,472,477	37	1,716,547,762	40

SUMA EL CIRCULANTE	2,788,687,525	76	3,561,695,437	81
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

OTROS ACTIVOS

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

FIJO

Terrenos	25,537,884	1	26,666,184	1
Edificios y Construcciones	364,494,114	10	384,708,758	8
Maquinaria y Equipo	883,325,895	24	880,803,172	20
Mobiliario y Equipo de Oficina	93,778,765	3	93,142,428	2
Equipo de Transporte	194,878,708	5	193,460,152	5
Equipo de Cómputo	80,284,552	2	78,546,581	2
Software	7,561,890		7,561,890	
Revaluación de Activo Fijo	1,178,920,053	32	1,178,920,063	27
Depreciación Acumulada	(942,893,213)	(25)	(1,012,521,855)	(23)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(983,433,064)	(28)	(993,433,064)	(23)
SUMA EL FIJO	682,455,682	24	817,854,409	19

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	51,512,720	1	49,875,792	1
Amortización Acumulada	(28,365,491)	(1)	(28,611,746)	(1)
Pagos Anticipados	3,220,821		13,470,891	
SUMA EL DIFERIDO	26,368,050		34,734,937	

SUMA EL ACTIVO	3,707,522,257	100	4,414,285,783	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	1,712,148,818	46	1,411,973,073	32
Acreedores	271,014,430	7	373,192,181	8
Impuestos y Derechos por Pagar	86,272,479	2	39,447,314	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,082,435,728	55	1,824,612,568	41

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	14,084,864		68,140,061	1
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	14,084,864		68,140,061	1
SUMA EL PASIVO	2,082,520,592	55	1,890,752,629	42

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	123	4,532,107,361	104
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	75,882,491	2	75,882,491	2
Superávit por Donación	804,010		2,146,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,975,076,620)	(80)	(2,983,792,248)	(68)
Resultado del Ejercicio	(8,715,630)		687,188,543	20
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,625,001,665	45	2,523,533,154	58

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,707,522,257	100	4,414,285,783	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.D. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN