



MES		MES	
DICIEMBRE 2016	%	SEPTIEMBRE 2017	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2016	%	SEPTIEMBRE 2017	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	857,713,278	25	2,185,505,448	40
Inversión en Acciones	146,320,446	4	181,329,417	3
Fondo de Ahorro Empleados	41,889,145	1	33,212,522	1
SUMA DISPONIBLE	1,046,052,869	30	2,400,047,387	44

CORTO PLAZO

Proveedores	1,155,833,779	34	1,903,737,498	35
Acreedores	311,195,992	9	424,336,929	8
Impuestos y Derechos por Pagar	76,280,518	2	38,184,068	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,543,711,289	45	2,366,258,495	44

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	54,656,057	2	62,777,812	1
Cuentas (Dtoonas)	96,128,570	3	146,667,462	3
Otros Clientes	707,595		493,328	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	82,943,423	3	238,773,180	4
Deudores Diversos	98,547,676	3	23,949,503	
Reclamaciones por Cobrar	2,857,094		9,287,617	
Anillojo a Proveedores	179,876		6,910,080	
I.V.A. por Acreditar	189,528,670	6	287,358,190	6
I.V.A. Pendiente por Acreditar	32,613,213	1	27,598,443	1
Depósitos en Garantía	791,068		816,786	
Trámite Legal	30,218,278	1	13,095,666	
Estimación para Cuentas Incoables	(30,218,276)	(1)	(13,095,666)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	569,052,438	16	784,811,801	14

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	88,428,240	3	83,773,343	2
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	88,428,240	3	83,773,343	2

SUMA EL PASIVO	1,632,139,529	48	2,450,031,838	48
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	134	4,532,107,361	64
Reserva de Retención	53		53	
Reserva Legal	75,882,491	2	62,689,205	2
Superávit por Donación	2,286,954		2,286,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,883,792,248)	(86)	(2,864,464,692)	(64)
Resultado del Ejercicio	138,134,269	4	1,188,625,978	22
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,782,828,880	52	2,861,154,869	54

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	278,712,749	8	411,671,761	8
Almacén de Material de Envase y Emp.	41,688,788	1	57,740,622	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,473,906		4,620,019	
Productos Terminados	207,383,080	6	179,315,824	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,248,181	2	62,386,916	1
En Poder de Terceros	354,080,228	10	608,614,336	9
Mercancías en Tránsito	12,112,217		227,701,169	4
Estimación para Baja de Inventarios	(2,680,359)		(1,956,666)	
SUMA INVENTARIOS	659,058,771	27	1,448,282,972	26

SUMA EL CIRCULANTE	2,674,162,076	76	4,632,951,868	84
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

OTROS ACTIVOS

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

FIJO

Terrenos	26,616,184	1	26,616,184	
Edificios y Construcciones	364,708,759	11	354,708,758	7
Maquinaria y Equipo	880,803,172	26	876,672,212	18
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,782,675	3	92,419,846	2
Equipo de Transporte	193,586,826	6	191,450,772	4
Equipo de Computo	76,108,996	2	74,132,770	1
Software	7,681,690		7,681,690	
Revaluación de Activo Fijo	1,172,707,181	35	1,472,707,181	23
Depreciación Acumulada	(1,031,277,758)	(30)	(1,087,353,140)	(20)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(887,299,155)	(29)	(887,299,155)	(18)
SUMA EL FIJO	796,488,868	25	731,817,218	15

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	48,924,508	1	45,993,311	1
Amortización Acumulada	(28,251,085)	(1)	(28,417,020)	
Pagos Anticipados	3,443,042		17,500,258	
SUMA EL DIFERIDO	24,116,465		35,076,549	

SUMA EL ACTIVO	3,394,788,409	100	5,401,246,727	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,394,788,409	100	5,401,246,727	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 (Inicio 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 RAMÍREZ RAMÍREZ PUGA LEYVA
DIRECTOR GENERAL

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