



MES		MES	
DICIEMBRE 2016	%	DICIEMBRE 2017	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2016	%	DICIEMBRE 2017	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	857,713,276	25	1,714,842,518	40
Inversión en Acciones	145,320,445	4	190,302,043	4
Fondo de Ahorro Empleados	41,959,145	1	41,766,975	1

SUMA DISPONIBLE	1,045,032,867	30	1,946,711,536	45
------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	54,656,057	2	62,979,815	1
Clientes (Liconsa)	96,128,570	3	210,337,422	5
Otros Clientes	707,595		17,909,231	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	92,943,423	3	47,237,305	1
Deudores Diversos	98,547,875	3	81,783,578	2
Reclamaciones por Cobrar	2,957,094		9,661,809	
Anticipo a Proveedores	178,875		1,577,727	
I.V.A. por Acreditar	169,528,670	6	281,181,672	7
I.V.A. Pendiente por Acreditar	32,813,213	1	28,454,820	1
Depósitos en Garantía	791,066		815,788	
Trámite Legal	30,218,276	1	11,420,010	
Estimación para Cuentas Incoobrables	(30,218,276)	(1)	(11,420,010)	

SUMA CUENTAS POR COBRAR	569,052,438	18	751,939,165	17
--------------------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	278,712,749	8	282,034,180	7
Almacén de Material de Envase y Emp.	41,666,768	1	34,833,236	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,473,906		2,483,712	
Productos Terminados	207,363,080	6	121,119,824	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,248,181	2	60,787,571	2
En Poder de Terceros	364,090,229	10	350,581,125	8
Mercaderías en Tránsito	12,112,217		10,323,908	
Estimación para Baja de Inventarios	(2,590,359)		(1,529,211)	

SUMA INVENTARIOS	959,088,771	27	860,644,345	21
-------------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

SUMA EL CIRCULANTE	2,574,152,076	75	3,559,195,046	83
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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	8
Maquinaria y Equipo	880,803,172	26	883,716,827	21
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,782,675	3	92,153,624	2
Equipo de Transporte	193,586,825	6	192,396,587	4
Equipo de Cómputo	76,108,996	2	72,603,949	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,172,707,181	35	1,165,290,594	27
Depreciación Acumulada	(1,031,277,758)	(30)	(1,102,025,704)	(26)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(987,299,155)	(29)	(980,380,636)	(22)

SUMA EL FIJO	796,498,868	25	722,881,973	17
---------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	48,924,508	1	45,259,137	1
Amortización Acumulada	(28,251,085)	(1)	(26,848,006)	(1)
Pagos Anticipados	3,443,042		4,470,294	

SUMA EL DIFERIDO	24,116,465		22,881,425	
-------------------------	-------------------	--	-------------------	--

SUMA EL ACTIVO	3,394,768,409	100	4,304,939,444	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	1,155,833,779	34	1,722,643,325	40
Acreedores	311,796,992	9	323,902,084	7
Impuestos y Derechos por Pagar	76,280,518	2	80,367,618	2

SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,543,711,289	45	2,126,913,027	49
--------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	88,428,240	3	88,554,090	2
-----------------------------------	------------	---	------------	---

SUMA PASIVO LARGO PLAZO	88,428,240	3	88,554,090	2
--------------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------

SUMA EL PASIVO	1,632,139,529	48	2,215,467,117	51
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	134	4,532,107,361	105
Reserva de Reversión	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	(2,983,792,248)	(88)	(2,854,464,692)	(66)
Resultado del Ejercicio	135,134,266	4	328,843,445	6

SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,762,828,880	52	2,091,472,327	49
---------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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

DR. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN