



	MES		MES		MES		MES	
	DICIEMBRE 2016	%	JUNIO 2017	%	DICIEMBRE 2016	%	JUNIO 2017	%
<b>A C T I V O</b>								
<b>DISPONIBLE</b>								
Caja y Bancos	857,713,276	25	2,039,482,031	41				
Inversión en Acciones	146,320,446	4	164,819,330	3				
Fondo de Ahorro Empleados	41,999,145	1	18,488,024					
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,046,032,867</b>	<b>30</b>	<b>2,222,789,385</b>	<b>44</b>				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>								
Concesionarios	54,656,057	2	50,809,217	1				
Clientes ( Diconsa )	96,128,570	3	114,235,706	2				
Otros Clientes	707,595		114,090					
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	92,943,423	3	56,364,371	1				
Deudores Diversos	98,547,875	3	11,963,809					
Reclamaciones por Cobrar	2,957,094		3,309,027					
Anticipo a Proveedores	178,875		723,838					
I.V.A. por Acreditar	189,528,670	6	228,433,125	5				
I.V.A. Pendiente por Acreditar	32,613,213	1	19,921,736					
Depósitos en Garantía	791,066		791,066					
Trámite Legal	30,218,276	1	28,290,474	1				
Estimación para Cuentas Incobrables	(30,218,276)	(1)	(28,290,474)	(1)				
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>569,052,438</b>	<b>18</b>	<b>486,665,985</b>	<b>9</b>				
<b>INVENTARIOS</b>								
Almacén de Materia Prima	278,712,749	8	253,704,361	5				
Almacén de Material de Envase y Emp.	41,666,768	1	57,167,500	1				
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,473,906		5,526,277					
Productos Terminados	207,363,080	6	286,345,087	6				
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,248,181	2	57,763,953	1				
En Poder de Terceros	354,080,229	10	429,276,521	9				
Mercancías en Tránsito	12,112,217		444,987,289	9				
Estimación para Baja de Inventarios	(2,590,359)		(2,105,409)					
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>959,066,771</b>	<b>27</b>	<b>1,532,665,579</b>	<b>31</b>				
<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>2,574,152,076</b>	<b>75</b>	<b>4,242,120,949</b>	<b>84</b>				
<b>OTROS ACTIVOS</b>								
Inversiones en Acciones	1,000		1,000					
<b>SUMA OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>					
<b>FIJO</b>								
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	880,477,254	17				
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,782,675	3	92,607,401	2				
Equipo de Transporte	193,586,825	6	192,949,260	4				
Equipo de Cómputo	76,108,996	2	74,550,286	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)	(1,073,512,306)	(20)				
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(987,299,155)	(29)	(987,299,155)	(20)				
<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>796,498,868</b>	<b>25</b>	<b>751,568,853</b>	<b>15</b>				
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>								
Pagos por Amortizar	48,924,508	1	45,863,403	1				
Amortización Acumulada	(28,251,085)	(1)	(26,321,402)	(1)				
Pagos Anticipados	3,443,042		29,687,010	1				
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>24,116,465</b>		<b>49,229,011</b>	<b>1</b>				
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,394,768,409</b>	<b>100</b>	<b>5,042,917,813</b>	<b>100</b>				
<b>P A S I V O</b>								
<b>CORTO PLAZO</b>								
Proveedores	1,155,633,779	34	1,703,769,470	33				
Acreedores	311,796,992	9	337,494,159	7				
Impuestos y Derechos por Pagar	76,280,518	2	56,140,469	1				
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>1,543,711,289</b>	<b>45</b>	<b>2,097,404,098</b>	<b>41</b>				
<b>LARGO PLAZO</b>								
Prov. para Obligaciones Laborales	88,428,240	3	130,781,163	3				
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>88,428,240</b>	<b>3</b>	<b>130,781,163</b>	<b>3</b>				
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>1,632,139,529</b>	<b>48</b>	<b>2,228,185,261</b>	<b>44</b>				
<b>CAPITAL CONTABLE</b>								
Capital Social	4,532,107,361	134	4,532,107,361	89				
Reserva de Reinversión	53		53					
Reserva Legal	75,882,491	2	75,882,491	2				
Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954					
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,983,792,248)	(88)	(2,847,657,978)	(56)				
Resultado del Ejercicio	136,134,269	4	1,052,103,671	21				
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,782,828,880</b>	<b>52</b>	<b>2,814,732,552</b>	<b>56</b>				
<b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>3,394,768,409</b>	<b>100</b>	<b>5,042,917,813</b>	<b>100</b>				

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



**LICONSA, S.A. DE C.V.**  
**RICARDO TORRES No. 1, FRACC. LOMAS DE SOTELO**  
**NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MEXICO C.P. 53390**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2017**  
**(Importes a Pesos)**



CONCEPTO	MES		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Ventas Brutas	594,280,713	101	3,210,748,125	101
Devoluciones y Bonificaciones sobre Ventas	7,504,347	1	38,729,361	1
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>586,776,366</b>	<b>100</b>	<b>3,172,018,764</b>	<b>100</b>
Costo de Ventas Variable	553,089,027	95	3,203,601,394	101
Costo de Ventas Fijo	68,669,629	12	385,568,295	12
Suma Costo de Ventas	621,758,656	107	3,589,169,689	113
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>(34,982,290)</b>	<b>(7)</b>	<b>(417,150,925)</b>	<b>(13)</b>
Gastos de Distribución	52,135,471	9	266,453,657	8
Gastos de Venta	9,731,403	1	63,316,447	2
Gastos de Padrón de Beneficiarios	32,604,750	6	194,451,911	6
Gastos de Operación de Lecherías	6,801,040	1	40,768,519	1
Gastos de Administración	79,750,098	13	439,482,243	15
Suma Gastos de Operación	181,022,762	30	1,004,472,777	32
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACION</b>	<b>(216,005,052)</b>	<b>(37)</b>	<b>(1,421,623,702)</b>	<b>(45)</b>
Otros Gastos	3,369,932	1	16,013,488	1
Otros Ingresos	6,042,335	1	31,667,354	1
(Gastos) y Productos Financieros	50,167,785	9	206,017,913	7
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE RECURSOS FISCALES</b>	<b>(163,164,864)</b>	<b>(28)</b>	<b>(1,199,951,923)</b>	<b>(38)</b>
Recursos Fiscales para Compra de Leche Nacional	0	0	1,302,050,360	41
Recursos Fiscales para Apoyar al Programa de Abasto Social Leche	0	0	950,005,234	30
Suma Recursos Fiscales	0	0	2,252,055,594	71
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE RECURSOS FISCALES</b>	<b>(163,164,864)</b>	<b>(28)</b>	<b>1,052,103,671</b>	<b>33</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) NETA</b>	<b>(163,164,864)</b>	<b>(28)</b>	<b>1,052,103,671</b>	<b>33</b>

Los Estados Financieros 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; y en apego a las disposiciones contenidas en los postulados básicos de contabilidad gubernamental, y a los señalado en el Apartado VI Inciso a) Punto viii 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