



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 SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017
(Pesos)



MES DICIEMBRE 2016				MES MARZO 2017			

MES DICIEMBRE 2016				MES MARZO 2017			

A C T I V O				P A S I V O									
DISPONIBLE				CORTO PLAZO									
Caja y Bancos	857,713,276	25	1,750,853,277	42	Proveedores	1,155,633,779	34	1,136,162,604	27				
Inversión en Acciones	146,320,446	4	149,600,407	4	Acreedores	311,796,992	9	351,792,963	8				
Fondo de Ahorro Empleados	41,999,145	1	66,473,497	1	Impuestos y Derechos por Pagar	76,280,518	2	39,771,064	1				
SUMA DISPONIBLE				1,046,032,867	30	SUMA PASIVO CORTO PLAZO		1,543,711,289	45	1,527,726,631	38		
CUENTAS POR COBRAR				LARGO PLAZO									
Concesionarios	54,656,057	2	45,830,719	1	Prov. para Obligaciones Laborales	88,428,240	3	109,452,987	3				
Clientes (Diconsa)	96,128,570	3	96,434,528	2	SUMA PASIVO LARGO PLAZO				88,428,240	3	109,452,987	3	
Otros Clientes	707,595		146,621		SUMA EL PASIVO				1,632,139,529	48	1,637,179,618	39	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	92,943,423	3	126,050,494	3	CAPITAL CONTABLE								
Deudores Diversos	98,547,875	3	40,338,677	1	Capital Social	4,532,107,361	134	4,532,107,361	108				
Reclamaciones por Cobrar	2,957,094		3,527,273		Reserva de Reinversión	53		53					
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875		Reserva Legal	75,882,491	2	75,882,491	2				
I.V.A. por Acreditar	189,528,670	6	172,530,726	4	Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954					
I.V.A. Pendiente por Acreditar	32,613,213	1	24,667,133	1	Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,983,792,248)	(88)	(2,847,657,978)	(68)				
Depósitos en Garantía	791,066		791,066		Resultado del Ejercicio	136,134,269	4	797,777,353	19				
Trámite Legal	30,218,276	1	36,600,395	1	SUMA EL CAPITAL CONTABLE				1,762,628,880	52	2,580,406,234	61	
Estimación para Cuentas Incobrables	(30,218,276)	(1)	(36,600,395)	(1)									
SUMA CUENTAS POR COBRAR				569,052,438	18								
INVENTARIOS													
Almacén de Materia Prima	278,712,749	8	149,158,178	4									
Almacén de Material de Envase y Emp.	41,666,768	1	45,444,525	1									
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,473,906		7,286,183										
Productos Terminados	207,363,080	6	236,401,611	6									
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,248,181	2	57,872,278	1									
En Poder de Terceros	354,080,229	10	213,222,866	5									
Mercancías en Tránsito	12,112,217		185,280,137	4									
Estimación para Baja de Inventarios	(2,590,359)		(2,715,412)										
SUMA INVENTARIOS				959,066,771	27								
SUMA EL CIRCULANTE				2,574,152,076	75								
OTROS ACTIVOS													
Inversiones en Acciones	1,000		1,000										
SUMA OTROS ACTIVOS				1,000									
FIJO													
Terrenos	26,816,184	1	26,816,184	1									
Edificios y Construcciones	364,708,758	11	364,708,758	9									
Maquinaria y Equipo	880,803,172	26	880,803,172	21									
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,782,675	3	92,777,308	2									
Equipo de Transporte	193,586,825	6	193,586,825	5									
Equipo de Cómputo	76,108,996	2	76,075,566	2									
Software	7,561,990		7,561,990										
Revaluación de Activo Fijo	1,172,707,181	35	1,172,707,181	28									
Depreciación Acumulada	(1,031,277,758)	(30)	(1,053,730,624)	(25)									
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(987,299,155)	(29)	(987,299,155)	(24)									
SUMA EL FIJO				796,498,868	25								
CARGOS DIFERIDOS													
Pagos por Amortizar	48,924,508	1	45,863,403	1									
Amortización Acumulada	(28,251,085)	(1)	(25,755,691)	(1)									
Pagos Anticipados	3,443,042		34,096,276	1									
SUMA EL DIFERIDO				24,116,465									
SUMA EL ACTIVO				3,394,768,409	100								
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL				3,394,768,409	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



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 31 DE MARZO DEL AÑO 2017
(Importes a Pesos)



CONCEPTO	MES IMPORTE	%	ACUMULADO IMPORTE	%
Ventas Brutas	577,232,568	102	1,575,366,357	101
Devoluciones y Bonificaciones sobre Ventas	9,538,219	2	21,627,162	1
VENTAS NETAS	567,694,349	100	1,553,739,195	100
Costo de Ventas Variable	585,207,594	103	1,631,382,051	105
Costo de Ventas Fijo	76,679,936	14	195,752,151	13
Suma Costo de Ventas	661,887,530	117	1,827,134,202	118
UTILIDAD O (PERDIDA) BRUTA	(94,193,181)	(17)	(273,395,007)	(18)
Gastos de Distribución	51,409,712	9	120,208,932	8
Gastos de Venta	18,000,042	4	33,577,470	2
Gastos de Padrón de Beneficiarios	34,401,114	6	99,262,688	6
Gastos de Operación de Lecherías	7,742,943	1	20,734,811	1
Gastos de Administración	82,952,516	15	204,524,455	13
Suma Gastos de Operación	194,506,327	35	478,308,356	30
UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACION	(288,699,508)	(52)	(751,703,363)	(48)
Otros Gastos	602,507	0	831,915	0
Otros Ingresos	3,734,349	1	12,584,739	1
(Gastos) y Productos Financieros	62,657,510	11	99,173,087	5
UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE RECURSOS FISCALES	(222,910,156)	(40)	(640,777,452)	(42)
Recursos Fiscales para Compra de Leche Nacional	344,764,687	61	837,285,667	54
Recursos Fiscales para Apoyar al Programa de Abasto Social Leche	300,634,570	53	601,269,138	39
Suma Recursos Fiscales	645,399,257	114	1,438,554,805	93
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE RECURSOS FISCALES	422,489,101	74	797,777,353	51
UTILIDAD O (PERDIDA) NETA	422,489,101	74	797,777,353	51

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

LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2017.
(MILES DE PESOS)

	MENSUAL	ACUMULADO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	567,694	1,553,739
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	645,399	1,438,555
Otros Ingresos	65,789	110,926
Aplicación		
Servicios Personales	91,249	269,125
Materiales y Suministros	8,597	21,205
Servicios Generales	94,660	187,979
Costo de Ventas	661,887	1,827,134
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	422,489	797,777
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos		1
Otros	21,709	52,734
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,709	52,735
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos		26,580
Disminución de Activos Financieros		259,528
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	102,523	172,165
Disminución de Otros Pasivos	43,561	43,561
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(146,084)	70,382
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	298,114	920,894
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,668,813	1,046,033
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	1,966,927	1,966,927