LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2016
(Pesos)

SEDESOL

A C T I V O

	MES DICIEMBRE 2015	%	MES DICIEMBRE 2016	%
DISPONIBLE				
Caja y Bancos	726,732,505	20	857,713,276	25
Inversión en Acciones	139,617,001	4	146,320,446	4
Fondo de Ahorro Empleados	26,553,327		41,999,145	1
SUMA DISPONIBLE	892,902,833	24	1,046,032,867	30
CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	39,645,663	1	54,656,057	2
Clientes (Diconsa)	184,400,698	5	96,128,570	3
Otros Clientes	605,785		707,595	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	157,020,512	4	92,943,423	3
Deudores Diversos	31,573,120	1	98,547,875	3
Reclamaciones por Cobrar	3,783,542		2,957,094	
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875	
I.V.A. por Acreditar	96,405,588	3	189,528,670	6
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,950,456	1	32,613,213	1
Depósitos en Garantía	757,976		791,066	
Trámite Legal	39,105,294		30,218,276	1
Estimación para Cuentas Incobrables	(39,105,294)		(30,218,276)	(1)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	543,322,215	15	569,052,438	18
INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	268,203,230	7	278,712,749	8
Almacén de Material de Envase y Emp.	55,956,929	2	41,666,768	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,828,509		5,473,906	
Productos Terminados	138,412,503	4	207,363,080	6
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,506,946	2	62,248,181	2
En Poder de Terceros	818,256,016	22	354,080,229	10
Mercancías en Tránsito	9,474,550		12,112,217	
Estimación para Baja de Inventarios	(2,166,206)		(2,590,359)	
SUMA INVENTARIOS	1,352,472,477	37	959,066,771	27
SUMA EL CIRCULANTE	2,788,697,525	76	2,574,152,076	75
OTROS ACTIVOS				
Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	
FIJO				
Terrenos	25,537,884	1	26,816,184	1
Edificios y Construcciones	364,494,114	10	364,708,758	11
Maquinaria y Equipo	883,325,895	24	880,803,172	26
Mobiliario y Equipo de Oficina	93,778,765	3	92,782,675	3
Equipo de Transporte	194,878,706	5	193,586,825	6
Equipo de Cómputo	80,284,552	2	76,108,996	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,178,920,053	32	1,172,707,181	35
Depreciación Acumulada	(942,893,213)	(25)	(1,031,277,758)	(30)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(993,433,064)	(28)	(987,299,155)	(29)
SUMA EL FIJO	892,455,682	24	796,498,868	25
CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	51,512,720	1	48,924,508	1
Amortización Acumulada	(28,365,491)	(1)	(28,251,085)	(1)
Pagos Anticipados	3,220,821		3,443,042	
SUMA EL DIFERIDO	26,368,050		24,116,465	
SUMA EL ACTIVO	3,707,522,257	100	3,394,768,409	100

P A S I V O

	MES DICIEMBRE 2015	%	MES DICIEMBRE 2016	%
CORTO PLAZO				
Proveedores	1,712,148,819	46	1,155,633,779	34
Acreedores	271,014,430	7	311,796,992	9
Impuestos y Derechos por Pagar	85,272,479	2	76,280,518	2
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,068,435,728	55	1,543,711,289	45
LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	14,084,864		88,428,240	3
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	14,084,864		88,428,240	3
SUMA EL PASIVO	2,082,520,592	55	1,632,139,529	48
CAPITAL CONTABLE				
Capital Social	4,532,107,361	123	4,532,107,361	134
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	75,882,491	2	75,882,491	2
Superávit por Donación	804,010		2,296,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,975,076,620)	(80)	(2,983,792,248)	(88)
Resultado del Ejercicio	(8,715,630)		136,134,269	4
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,625,001,665	45	1,762,628,880	52
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,707,522,257	100	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

20 / ENERO / 2017

CEDULA 1

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

LICONSA, S.A. DE C.V.

RICARDO TORRES No.1, FRACC. LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MEXICO C.P. 53390

SEDESOL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016
(Pesos)

A C T I V O

	MES DICIEMBRE 2015	%	MES SEPTIEMBRE 2016	%
DISPONIBLE				
Caja y Bancos	892,902,833	24	1,092,296,181	25
SUMA DISPONIBLE	892,902,833	24	1,092,296,181	25
CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	39,645,663	1	46,305,714	1
Clientes (Diconsa)	184,400,698	5	153,748,434	3
Otros Clientes	605,785		6,261,073	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	157,020,512	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	28,950,456	1	21,455,311	
Depósitos en Garantía	757,976		791,066	
Trámite Legal	39,105,294		31,789,725	1
Estimación para Cuentas Incobrables	(39,105,294)		(31,789,725)	(1)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	543,322,215	15	753,851,494	16
INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	268,203,230	7	375,249,252	9
Almacén de Material de Envase 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	252,857,477	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	1,715,547,762	40
SUMA EL CIRCULANTE	2,788,697,525	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	364,708,758	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	194,878,706	5	193,460,152	5
Equipo de Cómputo	80,284,552	2	78,546,591	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,178,920,053	32	1,178,920,053	27
Depreciación Acumulada	(942,893,213)	(25)	(1,012,521,855)	(23)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(993,433,064)	(28)	(993,433,064)	(23)
SUMA EL FIJO	892,455,682	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

P A S I V O

	MES DICIEMBRE 2015	%	MES SEPTIEMBRE 2016	%
CORTO PLAZO				
Proveedores	1,712,148,819	46	1,411,973,073	32
Acreedores	271,014,430	7	373,192,181	8
Impuestos y Derechos por Pagar	85,272,479	2	39,447,314	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,068,435,728	55	1,824,612,568	41
LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	14,084,864		66,140,061	1
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	14,084,864		66,140,061	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)		897,188,543	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.P. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016
(Pesos)

SEDESOL

A C T I V O

	MES DICIEMBRE 2015	%	MES JUNIO 2016	%
DISPONIBLE				
Caja y Bancos	892,902,833	24	1,563,232,621	32
SUMA DISPONIBLE	892,902,833	24	1,563,232,621	32
CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	39,645,663	1	46,072,273	1
Clientes (Diconsa)	184,400,698	5	164,846,935	3
Otros Clientes	605,785		13,264,999	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	157,020,512	4	168,363,295	3
Deudores Diversos	31,573,120	1	36,977,283	1
Reclamaciones por Cobrar	3,783,542		4,313,360	
Anticipo a Proveedores	178,875		307,643	
I.V.A. por Acreditar	96,405,588	3	142,326,253	3
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,950,456	1	16,579,280	
Depósitos en Garantía	757,976		791,180	
Trámite Legal	39,105,294		40,850,850	1
Estimación para Cuentas Incobrables	(39,105,294)		(40,850,850)	(1)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	543,322,215	15	593,842,501	11
INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	268,203,230	7	347,866,857	7
Almacén de Material de Envase y Emp.	55,956,929	2	45,432,961	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,828,509		7,244,611	
Productos Terminados	138,412,503	4	217,264,761	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,506,946	2	58,590,025	1
En Poder de Terceros	818,256,016	22	1,034,705,946	21
Mercancías en Tránsito	9,474,550		195,720,096	4
Estimación para Baja de Inventarios	(2,166,206)		(2,321,459)	
SUMA INVENTARIOS	1,352,472,477	37	1,904,503,798	39
SUMA EL CIRCULANTE	2,788,697,525	76	4,061,578,920	82
OTROS ACTIVOS				
Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	
FIJO				
Terrenos	25,537,884	1	26,651,398	1
Edificios y Construcciones	364,494,114	10	364,708,758	7
Maquinaria y Equipo	883,325,895	24	882,455,726	18
Mobiliario y Equipo de Oficina	93,778,765	3	93,559,635	2
Equipo de Transporte	194,878,706	5	194,074,380	4
Equipo de Cómputo	80,284,552	2	78,883,849	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,178,920,053	32	1,178,920,053	24
Depreciación Acumulada	(942,893,213)	(25)	(991,480,001)	(20)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(993,433,064)	(28)	(993,433,064)	(20)
SUMA EL FIJO	892,455,682	24	841,902,724	18
CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	51,512,720	1	49,954,960	1
Amortización Acumulada	(28,365,491)	(1)	(28,067,942)	(1)
Pagos Anticipados	3,220,821		23,548,500	
SUMA EL DIFERIDO	26,368,050		45,435,518	
SUMA EL ACTIVO	3,707,522,257	100	4,948,918,162	100

P A S I V O

	MES DICIEMBRE 2015	%	MES JUNIO 2016	%
CORTO PLAZO				
Proveedores	1,712,148,819	46	1,320,008,659	27
Acreedores	271,014,430	7	353,904,877	7
Impuestos y Derechos por Pagar	85,272,479	2	53,628,425	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,068,435,728	55	1,727,541,961	35
LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	14,084,864		44,283,056	1
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	14,084,864		44,283,056	1
SUMA EL PASIVO	2,082,520,592	55	1,771,825,017	36
CAPITAL CONTABLE				
Capital Social	4,532,107,361	123	4,532,107,361	91
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	75,882,491	2	75,882,491	2
Superávit por Donación	804,010		2,132,168	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,975,076,620)	(80)	(2,983,792,248)	(60)
Resultado del Ejercicio	(8,715,630)		1,550,763,320	31
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,625,001,665	45	3,177,093,145	64
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,707,522,257	100	4,948,918,162	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
ABASTO SOCIAL DE LECHE

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 2016
(Pesos)

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

A C T I V O

	MES DICIEMBRE 2015	%	MES MARZO 2016	%
DISPONIBLE				
Caja y Bancos	892,902,833	24	1,637,252,175	33
SUMA DISPONIBLE	892,902,833	24	1,637,252,175	33
CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	39,645,663	1	44,526,407	1
Clientes (Diconsa)	184,400,698	5	245,205,316	5
Otros Clientes	605,785		739,316	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	157,020,512	4	165,019,659	3
Deudores Diversos	31,573,120	1	35,415,501	1
Reclamaciones por Cobrar	3,783,542		3,363,828	
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875	
I.V.A. por Acreditar	96,405,588	3	110,399,948	2
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,950,456	1	14,689,864	
Depósitos en Garantía	757,976		798,116	
Trámite Legal	39,105,294		39,061,459	1
Estimación para Cuentas Incobrables	(39,105,294)		(39,061,459)	(1)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	543,322,215	15	620,336,830	12
INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	268,203,230	7	289,772,087	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	55,956,929	2	31,139,764	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,828,509		7,710,657	
Productos Terminados	138,412,503	4	189,041,757	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,506,946	2	55,315,491	1
En Poder de Terceros	818,256,016	22	832,954,276	17
Mercancías en Tránsito	9,474,550		361,470,137	7
Estimación para Baja de Inventarios	(2,166,206)		(2,634,476)	
SUMA INVENTARIOS	1,352,472,477	37	1,764,769,693	36
SUMA EL CIRCULANTE	2,788,697,525	76	4,022,358,698	81
OTROS ACTIVOS				
Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	
FIJO				
Terrenos	25,537,884	1	25,537,884	1
Edificios y Construcciones	364,494,114	10	364,494,114	7
Maquinaria y Equipo	883,325,895	24	883,325,895	18
Mobiliario y Equipo de Oficina	93,778,765	3	93,737,397	2
Equipo de Transporte	194,878,706	5	194,547,647	4
Equipo de Cómputo	80,284,552	2	79,773,802	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,178,920,053	32	1,178,920,053	24
Depreciación Acumulada	(942,893,213)	(25)	(968,293,823)	(20)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(993,433,064)	(28)	(993,433,064)	(20)
SUMA EL FIJO	892,455,682	24	866,171,895	18
CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	51,512,720	1	49,954,960	1
Amortización Acumulada	(28,365,491)	(1)	(27,443,505)	(1)
Pagos Anticipados	3,220,821		33,648,131	1
SUMA EL DIFERIDO	26,368,050		56,159,586	1
SUMA EL ACTIVO	3,707,522,257	100	4,944,691,179	100

P A S I V O

	MES DICIEMBRE 2015	%	MES MARZO 2016	%
CORTO PLAZO				
Proveedores	1,712,148,819	46	1,740,604,434	35
Acreedores	271,014,430	7	262,864,178	5
Impuestos y Derechos por Pagar	85,272,479	2	38,008,207	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,068,435,728	55	2,041,476,819	41
LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	14,084,864		21,238,897	
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	14,084,864		21,238,897	
SUMA EL PASIVO	2,082,520,592	55	2,062,715,716	41

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	123	4,532,107,361	92
Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores				
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	75,882,491	2	75,882,491	2
Superávit por Donación	804,010		804,010	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,975,076,620)	(80)	(2,983,792,248)	(60)
Resultado del Ejercicio	(8,715,630)		1,256,973,796	25
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,625,001,665	45	2,881,975,463	59
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,707,522,257	100	4,944,691,179	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

19 / ABRIL / 2016