



	MES		MES		MES		MES		
	DICIEMBRE 2016	%	MAYO 2017	%	DICIEMBRE 2016	%	MAYO 2017	%	
A C T I V O				P A S I V O					
DISPONIBLE				CORTO PLAZO					
Caja y Bancos	857,713,276	25	2,280,849,606	45	Proveedores	1,155,633,779	34	1,593,664,844	31
Inversión en Acciones	146,320,446	4	171,044,843	3	Acreedores	311,796,992	9	376,949,492	7
Fondo de Ahorro Empleados	41,999,145	1	82,424,059	2	Impuestos y Derechos por Pagar	76,280,518	2	38,680,116	1
SUMA DISPONIBLE	1,046,032,867	30	2,534,318,508	50	SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,543,711,289	45	2,009,294,452	39
CUENTAS POR COBRAR				LARGO PLAZO					
Concesionarios	54,656,057	2	47,892,171	1	Prov. para Obligaciones Laborales	88,428,240	3	123,808,222	2
Clientes (Liconsa)	96,128,570	3	81,331,443	2	SUMA PASIVO LARGO PLAZO	88,428,240	3	123,808,222	2
Otros Clientes	707,595		644,211		SUMA EL PASIVO	1,632,139,529	48	2,133,102,674	41
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	92,943,423	3	59,584,426	1	CAPITAL CONTABLE				
Deudores Diversos	98,547,875	3	14,079,217		Capital Social	4,532,107,361	134	4,532,107,361	90
Reclamaciones por Cobrar	2,957,094		4,341,949		Reserva de Reinversión	53	53		
Anticipo a Proveedores	178,875		189,892		Reserva Legal	75,882,491	2	75,882,491	1
I.V.A. por Acreditar	189,528,670	6	208,487,372	4	Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954	
I.V.A. Pendiente por Acreditar	32,613,213	1	17,607,557		Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,983,792,248)	(88)	(2,847,657,978)	(56)
Depósitos en Garantía	791,066		791,066		Resultado del Ejercicio	136,134,269	4	1,215,268,535	24
Trámite Legal	30,218,276	1	43,761,688	1	SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,762,628,880	52	2,977,897,416	59
Estimación para Cuentas Incobrables	(30,218,276)	(1)	(43,761,688)	(1)					
SUMA CUENTAS POR COBRAR	569,052,438	18	434,949,304	8					
INVENTARIOS									
Almacén de Materia Prima	278,712,749	8	195,887,670	4					
Almacén de Material de Envase y Emp.	41,666,768	1	53,053,219	1					
Producción en Proceso y Prods. Sem.	5,473,906		8,491,469						
Productos Terminados	207,363,080	6	225,370,331	4					
Herramientas, Refacciones y Acc.	62,248,181	2	57,914,789	1					
En Poder de Terceros	354,080,229	10	398,811,716	8					
Mercancías en Tránsito	12,112,217		391,316,052	8					
Estimación para Baja de Inventarios	(2,590,359)		(2,070,331)						
SUMA INVENTARIOS	959,066,771	27	1,328,774,915	28					
SUMA EL CIRCULANTE	2,574,152,076	75	4,298,042,727	84					
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	7					
Maquinaria y Equipo	880,803,172	26	880,629,438	17					
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,782,675	3	92,621,226	2					
Equipo de Transporte	193,586,825	6	193,127,520	4					
Equipo de Cómputo	76,108,996	2	75,912,359	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)	(1,067,803,514)	(21)					
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(987,299,155)	(29)	(987,299,155)	(19)					
SUMA EL FIJO	796,498,868	25	758,981,987	15					
CARGOS DIFERIDOS									
Pagos por Amortizar	48,924,508	1	45,863,403	1					
Amortización Acumulada	(28,251,085)	(1)	(26,132,832)	(1)					
Pagos Anticipados	3,443,042		34,243,805	1					
SUMA EL DIFERIDO	24,116,465		53,974,376	1					
SUMA EL ACTIVO	3,394,768,409	100	5,111,000,090	100	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,394,768,409	100	5,111,000,090	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 MAYO DEL AÑO 2017
(Importes a Pesos)



C O N C E P T O	M E S		A C U M U L A D O	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Ventas Brutas	538,567,546	101	2,616,467,412	101
Devoluciones y Bonificaciones sobre Ventas	4,836,806	1	31,225,014	1
VENTAS NETAS	533,730,740	100	2,585,242,398	100
Costo de Ventas Variable	517,318,971	97	2,650,512,367	103
Costo de Ventas Fijo	55,605,503	10	316,898,666	12
Suma Costo de Ventas	572,924,474	107	2,967,411,033	115
UTILIDAD O (PERDIDA) BRUTA	(39,193,734)	(7)	(382,168,635)	(15)
Gastos de Distribución	49,339,070	10	214,318,186	8
Gastos de Venta	11,976,943	2	53,585,044	2
Gastos de Padrón de Beneficiarios	31,839,501	6	161,847,161	7
Gastos de Operación de Lecherías	6,891,038	1	33,967,479	1
Gastos de Administración	90,006,233	17	359,732,145	14
Suma Gastos de Operación	190,052,785	36	823,450,015	32
UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACION	(229,246,519)	(43)	(1,205,618,650)	(47)
Otros Gastos	11,736,880	2	12,643,556	0
Otros Ingresos	9,768,366	2	25,625,019	1
(Gastos) y Productos Financieros	37,201,683	7	155,850,128	6
UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE RECURSOS FISCALES	(194,013,350)	(36)	(1,036,787,059)	(40)
Recursos Fiscales para Compra de Leche Nacional	344,764,690	65	1,302,050,360	50
Recursos Fiscales para Apoyar al Programa de Abasto Social Leche	204,431,505	38	950,005,234	37
Suma Recursos Fiscales	549,196,195	103	2,252,055,594	87
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE RECURSOS FISCALES	355,182,845	67	1,215,268,535	47
UTILIDAD O (PERDIDA) NETA	355,182,845	67	1,215,268,535	47

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 MAYO 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	533,731	2,585,242
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Recursos Fiscales	549,196	2,252,056
Otros Ingresos	35,233	168,831
Aplicación		
Servicios Personales	86,174	443,618
Materiales y Suministros	13,035	41,894
Servicios Generales	90,843	337,938
Costo de Ventas	572,924	2,967,410
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	355,184	1,215,269
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Fisicos	99	100
Otros	24,210	92,080
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Otros		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	24,309	92,180
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Incremento de Otros Pasivos	233,574	507,823
Disminución de Activos Financieros	98,679	358,207
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	224,114	641,632
Disminución de Otros Pasivos		43,561
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	108,139	180,837
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	487,632	1,488,286
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,046,687	1,046,033
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	2,534,319	2,534,319