



MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	ENERO 2018	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	ENERO 2018	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,714,842,518	40	2,060,302,383	45
Inversión en Acciones	180,302,043	4	195,310,408	4
Fondo de Ahorro Empleados	41,766,975	1	50,244,868	1
SUMA DISPONIBLE	1,946,711,536	45	2,305,857,459	50

CORTO PLAZO

Proveedores	1,722,843,325	40	1,596,985,045	35
Acreedores	323,902,084	7	347,804,469	8
Impuestos y Derechos por Pagar	80,387,818	2	43,551,757	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,126,913,027	49	1,988,141,271	44

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	62,979,815	1	51,199,599	1
Clientes (Diconsa)	210,337,422	5	210,041,360	5
Otros Clientes	17,909,231		530,216	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	47,237,305	1	87,004,899	1
Deudores Diversos	81,783,578	2	102,411,055	2
Reclamaciones por Cobrar	9,661,809		9,126,839	
Anticipo a Proveedores	1,577,727		0	
I.V.A. por Acreditar	291,181,872	7	285,413,807	6
I.V.A. Pendientes por Acreditar	28,454,820	1	17,970,290	
Depósitos en Garantía	815,786		815,788	
Trámite Legal	11,420,010		10,340,150	
Estimación para Cuentas Incoobrables	(11,420,010)		(10,340,150)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	751,939,185	17	744,513,553	15

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	86,554,090	2	87,774,519	2
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	86,554,090	2	87,774,519	2
SUMA EL PASIVO	2,213,467,117	51	2,075,915,790	48

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,381	105	4,532,107,361	100
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	82,668,205	2	82,668,205	2
Superávit por Donación	2,298,954		2,298,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,854,464,692)	(66)	(2,525,621,248)	(58)
Resultado del Ejercicio	328,843,446	8	378,520,621	8
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,091,472,327	49	2,469,992,948	54

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	282,034,160	7	190,546,496	4
Almacén de Material de Envasa y Emp.	34,833,236	1	32,430,967	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	2,483,712		4,912,639	
Productos Terminados	121,119,824	3	130,231,225	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	60,797,571	2	59,385,998	1
En Poder de Terceros	350,581,125	8	271,162,035	6
Mercancías en Tránsito	10,323,908		69,411,980	2
Estimación para Baja de Inventarios	(1,626,211)		(1,655,240)	
SUMA INVENTARIOS	860,544,345	21	756,428,100	17

SUMA EL CIRCULANTE

3,559,195,046 83 3,806,797,412 82

OTROS ACTIVOS

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000	0	1,000	0

FIJO

Terrenos	26,816,184	1	26,816,184	1
Edificios y Construcciones	384,708,758	8	384,708,758	8
Maquinaria y Equipo	883,716,827	21	883,716,827	19
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,153,624	2	92,152,256	2
Equipo de Transporte	192,398,587	4	192,398,587	4
Equipo de Cómputo	72,803,949	2	72,803,949	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,165,290,594	27	1,165,290,594	26
Depreciación Acumulada	(1,102,025,704)	(26)	(1,108,853,460)	(24)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(980,360,836)	(22)	(980,360,836)	(22)
SUMA EL FIJO	722,861,973	17	716,232,849	16

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	45,259,137	1	45,259,137	1
Amortización Acumulada	(26,846,006)	(1)	(27,035,791)	1
Pagos Anticipados	4,470,284		4,654,131	
SUMA EL DIFERIDO	22,881,425	2	22,877,477	2

SUMA EL ACTIVO

4,304,939,444 100 4,545,908,738 100

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL

4,304,939,444 100 4,545,908,738 100

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