



MES	%	MES	%
DICIEMBRE 2017		FEBRERO 2018	

MES	%	MES	%
DICIEMBRE 2017		FEBRERO 2018	

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,714,642,518	40	2,334,623,533	47
Inversión en Acciones	180,302,043	4	192,255,219	4
Fondo de Ahorro Empleados	41,766,975	1	58,303,248	1
SUMA DISPONIBLE	1,946,711,536	45	2,585,182,000	52

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	62,978,815	1	54,803,584	1
Clientes (Liconsa)	210,337,422	5	176,410,463	4
Otros Clientes	17,909,231		519,439	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	47,237,305	1	108,423,423	2
Daudores Diversos	81,783,578	2	135,324,166	3
Reclamaciones por Cobrar	9,661,809		9,849,971	
Anticipo a Proveedores	1,577,727			
I.V.A. por Acreditar	291,181,672	7	283,772,408	6
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,454,820	1	16,964,216	
Depósitos en Garantía	815,786		815,786	
Trámite Legal	11,420,010		10,647,238	
Estimación para Cuentas Incobrables	(11,420,010)		(10,647,238)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	751,939,165	17	796,983,456	16

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	262,034,180	7	269,622,831	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	34,833,236	1	46,400,013	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	2,463,712		5,231,422	
Productos Terminados	121,119,824	3	138,000,318	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	60,797,571	2	58,012,653	1
En Poder de Terceros	350,681,125	8	137,137,673	3
Mercancías en Tránsito	10,323,808		149,678,082	3
Estimación para Baja de Inventarios	(1,629,211)		(2,205,524)	
SUMA INVENTARIOS	880,544,345	21	832,077,478	17

SUMA EL CIRCULANTE

3,559,195,046	83	4,214,542,934	85
---------------	----	---------------	----

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	8	364,708,758	7
Maquinaria y Equipo	883,716,827	21	893,716,827	19
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,153,624	2	92,152,256	2
Equipo de Transporte	182,396,587	4	192,242,388	4
Equipo de Cómputo	72,603,949	2	72,603,949	1
Software	7,581,990		7,581,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,165,290,594	27	1,165,290,584	24
Depreciación Acumulada	(1,102,025,704)	(28)	(1,115,133,280)	(23)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(980,360,838)	(22)	(980,360,838)	(20)
SUMA EL FIJO	722,861,873	17	709,598,830	15

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	45,259,137	1	45,259,137	1
Amortización Acumulada	(28,848,008)	(1)	(27,223,584)	(1)
Pagos Anticipados	4,470,294		5,634,565	
SUMA EL DIFERIDO	22,881,425		23,670,118	

SUMA EL ACTIVO

4,304,939,444	100	4,947,812,882	100
---------------	-----	---------------	-----

CORTO PLAZO

Proveedores	1,722,843,325	40	1,729,726,300	35
Acreedores	323,902,084	7	413,210,107	8
Impuestos y Derechos por Pagar	80,367,818	2	62,494,316	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,126,913,027	49	2,205,428,723	44

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	86,554,090	2	88,868,477	2
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	86,554,090	2	88,868,477	2
SUMA EL PASIVO	2,213,467,117	51	2,294,298,200	46

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	105	4,532,107,361	100
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	82,689,205	2	82,689,205	2
Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,854,464,692)	(66)	(2,525,621,248)	(56)
Resultado del Ejercicio	328,843,446	8	562,042,355	6
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,091,472,327	48	2,653,514,682	54

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".

LIC. ABELARDO MANZO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO LOAIZA MONTAÑO
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN