



MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	MARZO 2018	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	MARZO 2018	%

A C T I V O

	MES	%	MES	%
	DICIEMBRE 2017		MARZO 2018	
DISPONIBLE				
Caja y Bancos	1,714,842,518	40	2,717,368,891	50
Inversión en Acciones	190,302,043	4	195,323,213	4
Fondo de Ahorro Empleados	41,768,975	1	66,687,674	1
SUMA DISPONIBLE	1,946,711,536	45	2,979,359,778	65

CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	62,978,815	1	74,421,617	1
Cientas (Diconsa)	210,337,422	5	141,253,162	3
Otros Clientes	17,909,231		337,502	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	47,237,305	1	151,319,050	3
Deudores Diversos	81,783,578	2	92,309,258	2
Reclamaciones por Cobrar	9,661,809		10,349,061	
Anticipo a Proveedores	1,577,727			
I.V.A. por Acreditar	291,181,672	7	300,862,349	6
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,454,820	1	19,257,811	
Depósitos en Garantía	815,786		815,788	
Trámite Legal	11,420,010		10,582,334	
Estimación para Cuentas Incobrables	(11,420,010)		(10,582,334)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	751,939,165	17	780,925,614	15

INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	282,034,160	7	257,049,533	5
Almacén de Material de Envase y Emp.	34,833,236	1	43,613,282	1
Producción en Proceso y Prods. Sam.	2,483,712		6,652,873	
Productos Terminados	121,119,824	3	153,076,581	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	60,797,571	2	57,147,226	1
En Poder de Terceros	350,581,125	8	334,599,676	6
Mercancías en Tránsito	10,323,908		92,739,202	2
Estimación para Baja de Inventarios	(1,629,211)		(2,716,343)	
SUMA INVENTARIOS	860,544,345	21	942,164,030	18

SUMA EL CIRCULANTE	3,559,195,046	83	4,712,449,422	88
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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	
Edificios y Construcciones	384,708,758	8	384,708,758	7
Maquinaria y Equipo	883,716,827	21	883,716,827	16
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,153,624	2	92,152,256	2
Equipo de Transporte	192,396,587	4	192,843,352	4
Equipo de Computo	72,603,949	2	72,603,949	1
Software	7,581,990		7,581,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,165,290,594	27	1,165,290,594	21
Depreciación Acumulada	(1,102,025,704)	(26)	(1,121,593,380)	(21)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(980,360,836)	(22)	(980,360,836)	(18)
SUMA EL FIJO	722,881,973	17	703,539,694	12

CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	45,259,137	1	43,328,373	1
Amortización Acumulada	(26,848,006)	(1)	(25,476,252)	(1)
Pagos Anticipados	4,470,294		10,476,189	
SUMA EL DIFERIDO	22,881,425		28,328,310	0

SUMA EL ACTIVO	4,304,939,444	100	5,444,318,426	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

P A S I V O

CORTO PLAZO				
Proveedores	1,722,643,325	40	1,860,888,223	34
Acreedores	323,902,084	7	451,831,776	8
Impuestos y Derechos por Pagar	50,267,618	2	39,282,603	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,126,813,027	49	2,351,980,602	43

LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	86,554,090	2	90,078,309	2
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	86,554,090	2	90,078,309	2
SUMA EL PASIVO	2,213,467,117	51	2,442,058,911	45

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	105	4,532,107,381	83
Reserva de Reversión	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)	(2,525,621,246)	(47)
Resultado del Ejercicio	328,843,446	8	910,789,188	17
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,091,472,327	49	3,002,261,515	55

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	4,304,939,444	100	5,444,318,426	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".

LIC. ABELARDO MANZO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO LOAIZA MONTAÑO
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN