



MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	ABRIL 2018	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	ABRIL 2018	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,714,642,518	40	2,962,801,962	50
Inversión en Acciones	190,302,043	4	196,188,009	3
Fondo de Ahorro Empleados	41,766,975	1	74,462,466	1

<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,946,711,536</b>	<b>45</b>	<b>3,233,452,437</b>	<b>54</b>
------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	62,979,815	1	56,643,320	1
Clientes ( Diconsa )	210,337,422	5	177,027,543	3
Otros Clientes	17,909,231		245,971	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	47,237,305	1	189,549,061	3
Deudores Diversos	81,783,578	2	95,716,031	2
Reclamaciones por Cobrar	9,661,809		11,453,194	
Anticipo a Proveedores	1,577,727			
I.V.A. por Acreditar	291,181,672	7	311,329,969	5
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,454,820	1	17,937,600	
Depósitos en Garantía	815,786		815,786	
Trámite Legal	11,420,010		10,788,382	
Estimación para Cuentas Incobrables	(11,420,010)		(10,788,382)	

<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>751,939,165</b>	<b>17</b>	<b>860,718,475</b>	<b>14</b>
--------------------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	282,034,180	7	238,923,601	4
Almacén de Material de Envase y Emp.	34,833,236	1	50,625,348	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	2,483,712		7,635,690	
Productos Terminados	121,119,824	3	138,179,812	2
Herramientas, Refacciones y Acc.	60,797,571	2	55,276,272	1
En Poder de Terceros	350,581,125	8	411,504,305	7
Mercancías en Tránsito	10,323,908		231,457,306	4
Estimación para Baja de Inventarios	(1,629,211)		(2,901,837)	

<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>860,544,345</b>	<b>21</b>	<b>1,130,700,497</b>	<b>19</b>
-------------------------	--------------------	-----------	----------------------	-----------

<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>3,559,195,046</b>	<b>83</b>	<b>5,224,871,409</b>	<b>87</b>
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**OTROS ACTIVOS**

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
-------------------------	-------	--	-------	--

<b>SUMA OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	
---------------------------	--------------	--	--------------	--

**FIJO**

Terrenos	26,816,184	1	26,816,184	
Edificios y Construcciones	364,708,758	8	364,708,758	6
Maquinaria y Equipo	883,716,827	21	883,716,827	15
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,153,624	2	92,151,012	2
Equipo de Transporte	192,396,587	4	192,390,938	3
Equipo de Cómputo	72,603,949	2	72,603,949	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,165,290,594	27	1,165,290,594	20
Depreciación Acumulada	(1,102,025,704)	(26)	(1,127,958,793)	(19)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(980,360,836)	(22)	(980,360,836)	(16)

<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>722,861,973</b>	<b>17</b>	<b>696,920,623</b>	<b>12</b>
---------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	45,259,137	1	42,757,890	1
Amortización Acumulada	(26,848,006)	(1)	(25,082,752)	
Pagos Anticipados	4,470,294		10,091,367	

<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>22,881,425</b>		<b>27,766,505</b>	<b>1</b>
-------------------------	-------------------	--	-------------------	----------

<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>4,304,939,444</b>	<b>100</b>	<b>5,949,559,537</b>	<b>100</b>
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

**CORTO PLAZO**

Proveedores	1,722,643,325	40	1,988,754,879	33
Acreedores	323,902,084	7	500,133,050	8
Impuestos y Derechos por Pagar	80,367,618	2	58,298,463	1

<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>2,126,913,027</b>	<b>49</b>	<b>2,547,186,392</b>	<b>42</b>
--------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	86,554,090	2	90,774,998	2
-----------------------------------	------------	---	------------	---

<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>86,554,090</b>	<b>2</b>	<b>90,774,998</b>	<b>2</b>
--------------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------

<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,213,467,117</b>	<b>51</b>	<b>2,637,961,390</b>	<b>44</b>
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	105	4,532,107,361	76
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	82,689,205	2	82,689,205	1
Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,854,464,692)	(66)	(2,525,621,246)	(42)
Resultado del Ejercicio	328,843,446	8	1,220,125,820	21

<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,091,472,327</b>	<b>49</b>	<b>3,311,598,147</b>	<b>56</b>
---------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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