



MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	JUNIO 2018	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	JUNIO 2018	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,714,642,516	40	2,653,153,385	43
Inversión en Acciones	190,302,043	4	185,041,082	3
Fondo de Ahorro Empleados	41,766,975	1	19,597,819	

SUMA DISPONIBLE	1,946,711,536	45	2,857,792,286	46
------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	62,879,815	1	71,214,759	1
Clientes (Liconsa)	210,337,422	5	192,607,335	3
Otros Clientes	17,909,231		6,590,684	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	47,237,305	1	267,327,581	4
Deudores Diversos	81,783,578	2	84,806,871	1
Reclamaciones por Cobrar	9,661,809		11,104,735	
Anticipo a Proveedores	1,577,727			
I.V.A. por Acreditar	291,181,672	7	339,292,295	5
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,454,820	1	22,462,505	
Depósitos en Garantía	815,788		805,536	
Trámite Legal	11,420,010		11,018,276	
Estimación para Cuentas Incobrables	(11,420,010)		(11,018,276)	

SUMA CUENTAS POR COBRAR	751,939,165	17	995,212,281	15
--------------------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	282,034,180	7	303,332,028	5
Almacén de Material de Envase y Emp.	34,833,238	1	55,593,074	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	2,483,712		9,655,280	
Productos Terminados	121,119,824	3	185,023,828	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	60,797,571	2	56,881,870	1
En Poder de Terceros	350,581,125	8	722,584,622	12
Mercancías en Tránsito	10,323,908		251,262,847	4
Estimación para Baja de Inventarios	(1,829,211)		(2,821,676)	

SUMA INVENTARIOS	860,544,345	21	1,581,511,671	26
-------------------------	--------------------	-----------	----------------------	-----------

SUMA EL CIRCULANTE	3,559,195,046	83	5,435,516,238	87
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

OTROS ACTIVOS

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

SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	
---------------------------	--------------	--	--------------	--

FIJO

Terrenos	28,816,184	1	28,816,184	
Edificios y Construcciones	364,708,758	8	364,709,758	6
Maquinaria y Equipo	883,716,827	21	883,007,651	14
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,153,624	2	92,061,605	1
Equipo de Transporte	162,396,587	4	190,204,221	3
Equipo de Cómputo	72,603,949	2	72,345,603	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,165,290,594	27	1,165,290,594	19
Depreciación Acumulada	(1,102,025,704)	(28)	(1,137,617,543)	(18)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(980,360,836)	(22)	(980,360,836)	(16)

SUMA EL FIJO	722,861,973	17	684,018,127	11
---------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	45,259,137	1	42,757,890	1
Amortización Acumulada	(28,848,008)	(1)	(25,436,718)	
Pagos Anticipados	4,470,294		32,683,253	1

SUMA EL DIFERIDO	22,881,425		50,004,425	2
-------------------------	-------------------	--	-------------------	----------

SUMA EL ACTIVO	4,304,939,444	100	6,169,539,790	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	1,722,843,325	40	2,412,349,843	39
Acreedores	323,902,084	7	472,469,438	8
Impuestos y Derechos por Pagar	80,367,818	2	57,216,336	1

SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,126,913,027	49	2,942,035,617	46
--------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	86,554,090	2	92,738,117	2
-----------------------------------	------------	---	------------	---

SUMA PASIVO LARGO PLAZO	86,554,090	2	92,738,117	2
--------------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------

SUMA EL PASIVO	2,213,467,117	51	3,034,773,734	49
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	105	4,532,107,381	73
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	(2,854,484,692)	(68)	(2,525,821,246)	(41)
Resultado del Ejercicio	328,843,446	8	1,043,293,729	17

SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,091,472,327	49	3,134,785,056	51
---------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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