



MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	MAYO 2018	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	MAYO 2018	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE					
Caja y Bancos	1,714,642,518	40	2,899,849,130	47	
Inversión en Acciones	190,302,043	4	174,491,010	3	
Fondo de Ahorro Empleados	41,769,975	1	82,894,814	1	
SUMA DISPONIBLE	1,946,711,536	45	3,157,034,754	51	

CORTO PLAZO					
Proveedores	1,722,843,325	40	2,370,057,709	38	
Acreedores	323,902,084	7	574,095,100	9	
Impuestos y Derechos por Pagar	80,367,818	2	40,842,789	1	
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,126,913,027	49	2,984,795,598	48	

CUENTAS POR COBRAR					
Concesionarios	82,979,815	1	57,801,283	1	
Clientes (Liconsea)	210,337,422	5	182,800,138	3	
Otros Clientes	17,908,231		347,570		
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	47,237,305	1	224,900,152	4	
Deudores Diversos	81,783,578	2	91,345,488	1	
Reclamaciones por Cobrar	9,881,809		11,028,129		
Anticipo a Proveedores	1,577,727		8,131		
I.V.A. por Acreditar	291,181,672	7	320,299,780	5	
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,454,820	1	25,591,109		
Depósitos en Garantía	815,786		805,538		
Trámite Legal	11,420,010		10,659,520		
Estimación para Cuentas Incobrables	(11,420,010)		(10,659,520)		
SUMA CUENTAS POR COBRAR	751,939,165	17	914,523,316	14	

LARGO PLAZO					
Prov. para Obligaciones Laborales	86,554,090	2	91,678,341	1	
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	86,554,090	2	91,678,341	1	
SUMA EL PASIVO	2,213,467,117	51	3,076,473,939	49	

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,381	105	4,532,107,381	73
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	82,889,205	2	82,889,205	1
Superávit por Donación	2,296,854		2,296,854	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,854,464,892)	(68)	(2,525,821,248)	(41)
Resultado del Ejercicio	328,843,448	8	1,033,405,898	17
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,091,472,327	49	3,124,878,226	50

INVENTARIOS					
Almacén de Materia Prima	282,034,180	7	275,198,301	4	
Almacén de Material de Envase y Emp.	34,833,238	1	45,434,849	1	
Producción en Proceso y Prods. Sem.	2,483,712		7,521,768		
Productos Terminados	121,119,824	3	187,805,750	3	
Herramientas, Refacciones y Acc.	60,797,571	2	58,184,089	1	
En Poder de Terceros	350,581,125	8	507,959,250	8	
Mercancías en Tránsito	10,323,808		310,812,140	5	
Estimación para Baja de Inventarios	(1,629,211)		(2,988,899)		
SUMA INVENTARIOS	860,544,345	21	1,387,925,446	22	

SUMA EL CIRCULANTE	3,559,195,046	83	5,459,483,516	87
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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

FIJO					
Terrenos	26,816,184	1	28,816,184		
Edificios y Construcciones	364,708,758	8	364,708,758	8	
Maquinaria y Equipo	883,716,827	21	883,715,482	14	
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,153,624	2	92,135,914	1	
Equipo de Transporte	192,398,587	4	192,283,633	3	
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	1,165,290,594	19	
Depreciación Acumulada	(1,102,025,704)	(28)	(1,134,265,801)	(18)	
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(980,360,838)	(22)	(980,360,838)	(16)	
SUMA EL FIJO	722,861,973	17	690,489,867	11	

CARGOS DIFERIDOS					
Pagos por Amortizar	45,259,137	1	42,757,890	1	
Amortización Acumulada	(28,848,006)	(1)	(25,259,735)		
Pagos Anticipados	4,470,294		33,878,827	1	
SUMA EL DIFERIDO	22,881,425		51,377,982	2	

SUMA EL ACTIVO	4,304,939,444	100	6,201,352,165	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	4,304,939,444	100	6,201,352,165	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