



MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	JULIO 2018	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	JULIO 2018	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,714,642,518	40	2,716,356,600	44
Inversión en Acciones	190,302,043	4	179,586,520	3
Fondo de Ahorro Empleados	41,766,975	1	28,308,739	
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,946,711,536</b>	<b>45</b>	<b>2,924,251,859</b>	<b>47</b>

**CORTO PLAZO**

Proveedores	1,722,643,325	40	2,347,511,436	38
Acreedores	323,902,084	7	411,222,072	7
Impuestos y Derechos por Pagar	80,367,618	2	39,303,869	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>2,126,913,027</b>	<b>49</b>	<b>2,798,037,377</b>	<b>45</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	62,979,815	1	56,551,794	1
Cientes ( Diconsa )	210,337,422	5	143,498,861	2
Otros Clientes	17,909,231		3,134,551	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	47,237,305	1	180,430,188	3
Deudores Diversos	81,783,578	2	77,338,552	1
Reclamaciones por Cobrar	9,661,809		11,031,767	
Anticipo a Proveedores	1,577,727		204	
I.V.A. por Acreditar	291,181,672	7	355,296,204	6
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,454,820	1	22,684,286	
Depósitos en Garantía	815,786		805,536	
Trámite Legal	11,420,010		11,163,525	
Estimación para Cuentas Incobrables	(11,420,010)		(11,163,525)	
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>751,939,165</b>	<b>17</b>	<b>850,771,943</b>	<b>13</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	86,554,090	2	93,807,940	2
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>86,554,090</b>	<b>2</b>	<b>93,807,940</b>	<b>2</b>
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,213,467,117</b>	<b>51</b>	<b>2,891,845,317</b>	<b>46</b>

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	105	4,532,107,361	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	(2,854,464,692)	(66)	(2,525,621,246)	(41)
Resultado del Ejercicio	328,843,446	8	1,247,947,373	20
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,091,472,327</b>	<b>49</b>	<b>3,339,419,700</b>	<b>54</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	282,034,180	7	352,969,037	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	34,833,236	1	66,624,818	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	2,483,712		6,351,743	
Productos Terminados	121,119,824	3	221,959,278	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	60,797,571	2	58,736,297	1
En Poder de Terceros	350,581,125	8	716,153,485	11
Mercancías en Tránsito	10,323,908		312,491,577	5
Estimación para Baja de Inventarios	(1,629,211)		(2,599,413)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>860,544,345</b>	<b>21</b>	<b>1,732,686,822</b>	<b>28</b>

<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>3,559,195,046</b>	<b>83</b>	<b>5,507,710,624</b>	<b>88</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	883,007,651	14
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,153,624	2	92,024,321	1
Equipo de Transporte	192,396,587	4	189,831,921	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)	(26)	(1,143,444,907)	(17)
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>677,781,279</b>	<b>11</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	45,259,137	1	42,332,305	1
Amortización Acumulada	(26,848,006)	(1)	(25,188,114)	
Pagos Anticipados	4,470,294		28,627,923	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>22,881,425</b>		<b>45,772,114</b>	<b>1</b>

<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>4,304,939,444</b>	<b>100</b>	<b>6,231,265,017</b>	<b>100</b>
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

<b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>4,304,939,444</b>	<b>100</b>	<b>6,231,265,017</b>	<b>100</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