



MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	SEPTIEMBRE 2018	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	SEPTIEMBRE 2018	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,714,642,518	40	2,919,287,352	45
Inversión en Acciones	180,302,043	4	171,485,288	3
Fondo de Ahorro Empleados	41,768,975	1	35,262,069	1
SUMA DISPONIBLE	1,946,711,536	45	3,126,034,699	49

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	82,979,815	1	71,041,837	1
Clientes (Liconsa)	210,337,422	5	98,489,143	2
Otros Clientes	17,909,231		564,501	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	47,237,305	1	182,803,685	3
Deudores Diversos	81,783,578	2	77,427,244	1
Reclamaciones por Cobrar	9,881,809		4,948,687	
Anticipo a Proveedores	1,577,727		2,372,981	
I.V.A. por Acreditar	291,181,672	7	394,130,502	6
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,454,820	1	20,747,137	
Depósitos en Garantía	815,788		805,538	
Trámite Legal	11,420,010		19,824,236	
Estimación para Cuentas Incobrables	(11,420,010)		(19,824,236)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	751,939,165	17	833,329,063	12

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	282,034,180	7	334,138,410	5
Almacén de Material de Envase y Emp.	34,833,236	1	83,325,046	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	2,483,712		5,582,158	
Productos Terminados	121,119,824	3	221,780,168	3
Herramientas, Relaciones y Acc.	60,797,571	2	70,307,502	1
En Poder de Terceros	350,581,125	8	812,981,179	13
Mercancías en Tránsito	10,323,908		328,682,804	5
Estimación para Baja de Inventarios	(1,829,211)		(2,395,484)	
SUMA INVENTARIOS	860,544,345	21	1,834,359,783	28

SUMA EL CIRCULANTE

3,559,195,046 83 5,793,723,545 89

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	6
Maquinaria y Equipo	883,716,827	21	882,353,307	14
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,153,824	2	91,853,494	1
Equipo de Transporte	192,396,587	4	187,788,687	3
Equipo de Cómputo	72,603,949	2	71,822,262	1
Software	7,581,990		7,581,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,185,290,594	27	1,185,290,594	18
Depreciación Acumulada	(1,102,025,704)	(26)	(1,152,714,853)	(18)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(980,360,836)	(22)	(980,360,836)	(15)
SUMA EL FIJO	722,881,973	17	665,119,587	10

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	45,259,137	1	38,191,748	1
Amortización Acumulada	(26,848,006)	(1)	(21,295,295)	
Pagos Anticipados	4,470,294		18,243,401	
SUMA EL DIFERIDO	22,881,425	1	35,139,854	1

SUMA EL ACTIVO

4,304,939,444 100 6,493,983,986 100

CORTO PLAZO

Proveedores	1,722,843,325	40	2,373,780,825	37
Acreedores	323,902,084	7	472,175,441	7
Impuestos y Derechos por Pagar	80,387,618	2	41,120,266	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,126,913,027	49	2,887,076,532	44

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	86,554,090	2	95,572,132	1
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	86,554,090	2	95,572,132	1

SUMA EL PASIVO 2,213,467,117 51 2,982,648,664 46

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,381	105	4,532,107,381	70
Reserva de Reversión	53		53	
Reserva Legal	82,688,205	2	89,131,377	2
Superávit por Donación	2,298,954		2,298,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,854,464,692)	(66)	(2,542,063,419)	(39)
Resultado del Ejercicio	328,843,446	8	1,419,862,996	22
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,091,472,327	49	3,511,335,322	54

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL

4,304,939,444 100 6,493,983,986 100

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