



MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	OCTUBRE 2018	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	OCTUBRE 2018	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,714,642,518	40	2,713,984,283	44
Inversión en Acciones	190,302,043	4	162,000,306	3
Fondo de Ahorro Empleados	41,766,975	1	44,086,294	1
SUMA DISPONIBLE	1,946,711,536	45	2,920,070,883	48

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	62,979,815	1	53,446,527	1
Clientes (Diconsa)	210,337,422	5	106,973,503	2
Otros Clientes	17,909,231		373,956	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	47,237,305	1	61,683,590	1
Deudores Diversos	81,783,578	2	87,360,233	1
Reclamaciones por Cobrar	9,661,809		75,799,711	1
Anticipo a Proveedores	1,577,727		1,499,519	
I.V.A. por Acreditar	291,181,672	7	430,810,213	7
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,454,820	1	16,157,440	
Depósitos en Garantía	815,786		805,536	
Trámite Legal	11,420,010		21,327,547	
Estimación para Cuentas Incobrables	(11,420,010)		(21,327,547)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	751,939,165	17	834,910,228	14

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	282,034,180	7	261,848,133	4
Almacén de Material de Envase y Emp.	34,833,236	1	62,771,545	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	2,483,712		4,114,079	
Productos Terminados	121,119,824	3	237,533,234	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	60,797,571	2	66,379,335	1
En Poder de Terceros	350,581,125	8	804,199,383	13
Mercancías en Tránsito	10,323,908		280,566,434	5
Estimación para Baja de Inventarios	(1,629,211)		(1,752,971)	
SUMA INVENTARIOS	860,544,345	21	1,715,659,172	28

SUMA EL CIRCULANTE	3,559,195,046	83	5,470,640,283	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	364,708,758	8	364,708,758	6
Maquinaria y Equipo	883,716,827	21	882,732,672	14
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,153,624	2	91,798,138	1
Equipo de Transporte	192,396,587	4	187,614,908	3
Equipo de Cómputo	72,603,949	2	71,749,406	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)	(1,159,022,097)	(19)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(980,360,836)	(22)	(980,360,836)	(16)
SUMA EL FIJO	722,861,973	17	658,889,717	10

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	45,259,137	1	38,191,748	1
Amortización Acumulada	(26,848,006)	(1)	(21,453,253)	
Pagos Anticipados	4,470,294		16,377,724	
SUMA EL DIFERIDO	22,881,425		33,116,219	1

SUMA EL ACTIVO	4,304,939,444	100	6,162,647,219	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	1,722,643,325	40	2,413,690,986	39
Acreedores	323,902,084	7	319,075,585	5
Impuestos y Derechos por Pagar	80,367,618	2	89,582,704	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,126,913,027	49	2,822,349,275	46

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	86,554,090	2	394,156,534	6
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	86,554,090	2	394,156,534	6

SUMA EL PASIVO	2,213,467,117	51	3,216,505,809	52
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	105	4,532,107,361	74
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	82,689,205	2	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,854,464,692)	(66)	(2,542,063,418)	(41)
Resultado del Ejercicio	328,843,446	8	854,669,083	14
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,091,472,327	49	2,946,141,410	48

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