



MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	NOVIEMBRE 2018	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	NOVIEMBRE 2018	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,714,842,518	40	1,974,288,578	37
Inversión en Acciones	190,302,043	4	153,059,120	3
Fondo de Ahorro Empleados	41,766,975	1	52,649,348	1
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,946,711,536</b>	<b>45</b>	<b>2,179,997,044</b>	<b>41</b>

**CORTO PLAZO**

Proveedores	1,722,643,325	40	2,211,731,715	42
Acreedores	323,902,084	7	256,154,427	5
Impuestos y Derechos por Pagar	80,367,618	2	47,690,947	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>2,126,913,027</b>	<b>49</b>	<b>2,515,577,089</b>	<b>47</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	82,979,815	1	58,653,609	1
Ciudadanos (Liconsa)	210,337,422	5	127,105,487	2
Otros Ciudadanos	17,809,231	1	51,493,038	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	47,237,305	1	43,734,751	1
Deudores Diversos	81,783,578	2	79,515,070	1
Reclamaciones por Cobrar	9,861,809	1	76,529,541	1
Anticipo a Proveedores	1,577,727	1	1,501,184	1
I.V.A. por Acreditar	291,181,672	7	468,600,868	9
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,454,820	1	16,889,098	1
Depósitos en Garantía	815,788	1	805,536	1
Trámite Legal	11,420,010	1	21,307,891	1
Estimación para Cuentas Incobrables	(11,420,010)		(21,307,891)	
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>751,938,165</b>	<b>17</b>	<b>920,828,168</b>	<b>17</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	86,554,090	2	397,958,035	8
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>86,554,090</b>	<b>2</b>	<b>397,958,035</b>	<b>8</b>

**SUMA EL PASIVO**

<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,213,467,117</b>	<b>51</b>	<b>2,913,533,124</b>	<b>55</b>
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,381	105	4,532,107,381	85
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	82,688,205	2	98,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,854		2,296,854	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,854,484,892)	(66)	(2,542,063,419)	(48)
Resultado del Ejercicio	328,843,446	8	299,747,446	6
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,091,472,327</b>	<b>49</b>	<b>2,391,219,772</b>	<b>45</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	282,034,180	7	198,476,419	4
Almacén de Material de Envase y Emp.	34,833,236	1	53,986,788	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	2,483,712	1	2,684,198	1
Productos Terminados	121,119,824	3	168,381,871	3
Herramientas, Relaciones y Acc.	60,797,571	2	68,004,163	1
En Poder de Terceros	350,581,125	8	897,359,032	17
Mercancías en Tránsito	10,323,808	1	127,910,175	2
Estimación para Baja de Inventarios	(1,628,211)		(1,987,075)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>860,544,345</b>	<b>21</b>	<b>1,514,805,369</b>	<b>28</b>

**SUMA EL CIRCULANTE**

<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>3,559,195,046</b>	<b>83</b>	<b>4,815,630,581</b>	<b>87</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	1
Edificios y Construcciones	384,708,758	8	364,708,758	7
Mecánica y Equipo	883,716,827	21	882,732,872	17
Mobiliario y Equipo de Oficina	82,153,824	2	91,747,983	2
Equipo de Transporte	192,398,587	4	186,180,814	4
Equipo de Computo	72,803,849	2	71,553,428	1
Software	7,561,860	1	7,581,990	1
Revaluación de Activo Fijo	1,165,290,594	27	1,165,290,594	22
Depreciación Acumulada	(1,102,025,704)	(26)	(1,163,582,810)	(22)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(860,360,836)	(22)	(980,380,836)	(18)
<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>722,861,973</b>	<b>17</b>	<b>652,648,787</b>	<b>12</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	45,259,137	1	38,191,748	1
Amortización Acumulada	(26,848,008)	(1)	(21,811,210)	
Pagos Anticipados	4,470,284		19,891,960	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>22,881,425</b>	<b>1</b>	<b>36,472,528</b>	<b>1</b>

**SUMA EL ACTIVO**

<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>4,304,939,444</b>	<b>100</b>	<b>5,304,752,896</b>	<b>100</b>
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

**SUMA EL PASIVO Y CAPITAL**

<b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>4,304,939,444</b>	<b>100</b>	<b>5,304,752,896</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. IGNACIO OVALLE FERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. RENÉ GÁVIRA SEGRESTE  
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN