

LICONSA, S.A. DE C.V.
RICARDO TORRES No.1, FRACC. LOMAS DE SOTELO
NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO C.P. 53390
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
(Pesos)

MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	DICIEMBRE 2018	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2017	%	DICIEMBRE 2018	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,714,642,518	40	1,911,477,687	38
Inversión en Acciones	190,302,043	4	158,229,027	3
Fondo de Ahorro Empleados	41,766,975	1	43,154,602	1
SUMA DISPONIBLE	1,946,711,536	45	2,112,861,316	42

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	62,979,815	1	55,098,965	1
Clientes (Diconsa)	210,337,422	5	134,384,245	3
Otros Clientes	17,909,231		19,034,990	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	47,237,305	1	36,485,630	1
Deudores Diversos	81,783,578	2	99,450,972	2
Reclamaciones por Cobrar	9,661,809		18,901,717	
Anticipo a Proveedores	1,577,727		0	
I.V.A. por Acreditar	291,181,872	7	465,758,248	9
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,454,820	1	28,514,396	1
Depósitos en Garantía	815,786		805,536	
Trámite Legal	11,420,010		21,450,053	
Estimación para Cuentas Incobrables	(11,420,010)		(21,450,053)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	751,939,165	17	858,434,699	17

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	282,034,180	7	232,754,555	5
Almacén de Material de Envase y Emp.	34,833,236	1	68,578,321	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	2,483,712		4,932,836	
Productos Terminados	121,119,824	3	137,661,495	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	60,797,571	2	68,027,710	1
En Poder de Terceros	350,581,125	8	868,565,193	17
Mercancías en Tránsito	10,323,908		16,738,015	
Estimación para Baja de Inventarios	(1,629,211)		(2,937,673)	
SUMA INVENTARIOS	860,544,345	21	1,394,320,452	27
SUMA EL CIRCULANTE	3,559,195,046	83	4,365,616,467	86

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	1
Edificios y Construcciones	364,708,758	8	366,045,691	7
Maquinaria y Equipo	883,716,827	21	882,732,672	17
Mobiliario y Equipo de Oficina	92,153,624	2	91,750,957	2
Equipo de Transporte	192,396,587	4	200,799,259	4
Equipo de Cómputo	72,603,949	2	71,553,428	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,165,290,594	27	1,163,354,974	23
Depreciación Acumulada	(1,102,025,704)	(26)	(1,169,074,895)	(23)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(980,360,836)	(22)	(978,580,946)	(19)
SUMA EL FIJO	722,861,973	17	662,959,314	13

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	45,259,137	1	37,193,950	1
Amortización Acumulada	(26,848,006)	(1)	(20,767,212)	
Pagos Anticipados	4,470,294		7,088,391	
SUMA EL DIFERIDO	22,881,425		23,515,129	1

SUMA EL ACTIVO	4,304,939,444	100	5,052,091,910	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	1,722,643,325	40	2,030,955,306	40
Acreedores	323,902,084	7	379,148,838	8
Impuestos y Derechos por Pagar	80,367,618	2	75,848,744	2
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,126,913,027	49	2,485,952,888	49

LARGO PLAZO

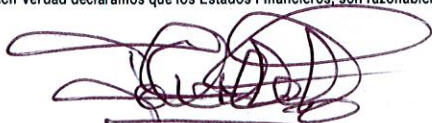
Prov. para Obligaciones Laborales	86,554,090	2	353,591,670	7
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	86,554,090	2	353,591,670	7
SUMA EL PASIVO	2,213,467,117	51	2,839,544,558	56

CAPITAL CONTABLE

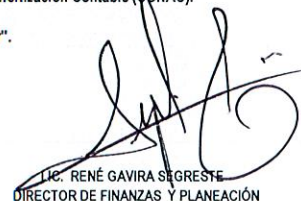
Capital Social	4,532,107,361	105	4,532,107,361	90
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	82,689,205	2	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,854,464,692)	(66)	(2,542,063,419)	(50)
Resultado del Ejercicio	328,843,446	8	121,075,026	2
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,091,472,327	49	2,212,547,352	44

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 GAVIRA SEGRESTÉ
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN