



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 ENERO DEL AÑO 2019
(Pesos)



MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	ENERO 2019	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	ENERO 2019	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,911,477,887	40	2,108,054,394	43
Inversión en Acciones	158,229,027	3	173,694,599	4
Fondo de Ahorro Empleados	43,154,602	1	51,121,338	1
SUMA DISPONIBLE	2,112,861,316	44	2,332,870,329	48

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	55,098,965	1	54,539,342	1
Clientes (Liconsa)	134,384,245	3	135,419,825	3
Otros Clientes	19,034,990		19,132,250	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	36,485,630	1	62,472,539	1
Deudores Diversos	99,450,972	2	84,473,696	2
Reclamaciones por Cobrar	(230,842,205)	(5)	(223,056,307)	(5)
I.V.A. por Acreditar	485,758,248	10	480,370,412	10
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,514,398	1	20,685,030	1
Depósitos en Garantía	805,536		805,536	
Trámite Legal	21,450,053	1	20,777,019	1
Estimación para Cuentas Incobrables	(26,450,053)	(1)	(25,777,019)	(1)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	603,690,777	13	628,842,323	13

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	232,754,555	5	179,745,071	4
Almacén de Material de Envase y Emp.	68,578,321	1	55,521,229	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,932,838		8,448,073	
Productos Terminados	137,681,495	3	168,399,015	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	68,027,710	1	65,232,660	1
En Poder de Terceros	898,585,193	18	744,270,317	15
Mercancías en Tránsito	15,738,015		10,058,747	
Estimación para Baja de Inventarios	(2,937,673)		(3,082,040)	
SUMA INVENTARIOS	1,394,320,452	29	1,226,613,072	24

SUMA EL CIRCULANTE	4,110,872,545	85	4,189,325,724	85
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

OTROS ACTIVOS

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	

FIJO

Terrenos	28,818,184	1	26,816,184	1
Edificios y Construcciones	366,045,691	8	366,045,691	8
Maquinaria y Equipo	882,732,672	18	882,732,672	18
Mobiliario y Equipo de Oficina	91,750,957	2	91,749,350	2
Equipo de Transporte	200,799,259	4	200,799,259	4
Equipo de Computo	71,553,428	1	71,358,893	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,163,354,974	24	1,163,354,974	24
Depreciación Acumulada	(1,169,074,895)	(24)	(1,175,327,368)	(24)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(978,580,946)	(20)	(978,580,946)	(20)
SUMA EL FIJO	662,959,314	14	656,510,741	14

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	37,193,950	1	37,193,950	1
Amortización Acumulada	(20,767,212)		(20,921,012)	
Pagos Anticipados	7,068,391		3,597,157	
SUMA EL DIFERIDO	23,515,129	1	19,870,095	1

SUMA EL ACTIVO	4,797,347,988	100	4,865,707,560	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	2,030,955,306	42	1,829,076,527	39
Acreedores	379,148,838	8	343,202,862	7
Impuestos y Derechos por Pagar	75,848,744	2	53,909,192	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,485,952,888	52	2,226,188,411	46

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	390,905,647	8.15	391,183,413	8
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	390,905,647	8	391,183,413	8

SUMA EL PASIVO	2,876,858,535	60	2,617,371,824	54
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,381	94	4,532,107,381	93
Reserva de Reversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,542,063,419)	(53)	(2,713,046,282)	(56)
Resultado del Ejercicio	(170,982,873)	(4)	327,846,283	7
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,920,489,453	40	2,248,335,736	46

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 1 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
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS