



**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 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019**  
**(Pesos)**



MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	FEBRERO 2019	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	FEBRERO 2019	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,911,477,687	40	2,360,475,069	49
Inversión en Acciones	158,229,027	3		
Fondo de Ahorro Empleados	43,154,602	1	58,799,902	1
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>2,112,861,316</b>	<b>44</b>	<b>2,419,274,991</b>	<b>50</b>

**CORTO PLAZO**

Proveedores	2,030,955,306	42	1,630,885,114	34
Acreedores	379,148,838	8	299,544,971	6
Impuestos y Derechos por Pagar	75,848,744	2	58,325,314	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>2,485,952,888</b>	<b>52</b>	<b>1,988,755,399</b>	<b>41</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	55,098,965	1	55,831,094	1
Clientes (Liconsa)	134,384,245	3	172,025,611	4
Otros Clientes	18,034,990		371,970	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	38,485,630	1	75,841,781	2
Deudores Diversos	98,450,972	2	76,601,565	2
Reclamaciones por Cobrar	(230,842,205)	(5)	(225,593,451)	(5)
I.V.A. por Acreditar	485,758,248	10	487,391,202	10
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,514,369	1	17,538,082	
Depósitos en Garantía	805,536		805,536	
Trámite Legal	21,450,053	1	20,784,519	
Estimación para Cuentas Incoobrables	(28,450,053)	(1)	(25,764,518)	(1)
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>603,690,777</b>	<b>13</b>	<b>655,811,370</b>	<b>14</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	390,905,647	8	390,378,911	8
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>390,905,647</b>	<b>8</b>	<b>390,378,911</b>	<b>8</b>
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,876,858,535</b>	<b>60</b>	<b>2,379,132,310</b>	<b>49</b>

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	94	4,532,107,361	94
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,286,854		2,286,854	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,542,083,419)	(53)	(2,713,048,292)	(58)
Resultado del Ejercicio	(170,882,873)	(4)	541,004,919	11
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,920,489,453</b>	<b>40</b>	<b>2,461,494,372</b>	<b>51</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	232,764,555	5	187,985,358	4
Almacén de Material de Envase y Emp.	68,578,321	1	49,787,833	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,832,838		6,386,550	
Productos Terminados	137,661,495	3	188,386,239	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	68,027,710	1	63,455,052	1
En Poder de Terceros	868,565,193	18	613,809,745	13
Mercancías en Tránsito	16,738,015		7,652,037	
Estimación para Baja de Inventarios	(2,837,873)		(2,988,594)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,394,320,452</b>	<b>29</b>	<b>1,094,304,220</b>	<b>22</b>

**SUMA EL CIRCULANTE**

<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>4,110,872,545</b>	<b>65</b>	<b>4,169,390,581</b>	<b>68</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	366,045,691	8	368,045,691	8
Maquinaria y Equipo	882,732,672	18	882,732,672	18
Mobiliario y Equipo de Oficina	91,750,857	2	91,747,161	2
Equipo de Transporte	200,799,259	4	200,844,207	4
Equipo de Computo	71,553,428	1	71,358,893	1
Software	7,561,890		7,561,890	
Revaluación de Activo Fijo	1,163,354,974	24	1,163,354,974	24
Depreciación Acumulada	(1,189,074,885)	(24)	(1,181,487,080)	(24)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(978,580,946)	(20)	(978,580,946)	(20)
<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>662,959,314</b>	<b>14</b>	<b>650,193,776</b>	<b>13</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	37,193,950	1	37,193,950	1
Amortización Acumulada	(20,767,212)		(21,074,812)	
Pagos Anticipados	7,088,391		4,922,187	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>23,515,129</b>	<b>1</b>	<b>21,041,325</b>	<b>1</b>

**SUMA EL ACTIVO**

<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>4,797,347,988</b>	<b>100</b>	<b>4,840,626,682</b>	<b>100</b>
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

**SUMA EL PASIVO Y CAPITAL**

<b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>4,797,347,988</b>	<b>100</b>	<b>4,840,626,682</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 GAVIRO SEGRE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS