



MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	MARZO 2019	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	MARZO 2019	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,911,477,687	40	2,411,211,026	48
Inversión en Acciones	158,229,027	3		
Fondo de Ahorro Empleados	43,154,602	1	66,004,501	1
SUMA DISPONIBLE	2,112,861,316	44	2,477,215,527	49

CORTO PLAZO

Proveedores	2,030,955,306	42	1,837,552,711	32
Acreedores	379,148,838	8	383,981,556	7
Impuestos y Derechos por Pagar	75,848,744	2	45,089,234	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,485,952,888	52	2,046,603,501	40

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	55,098,865	1	66,338,991	1
Cientas (Liconsa)	134,384,245	3	113,380,836	2
Otros Clientes	19,034,890		389,979	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	38,465,830	1	99,507,893	2
Deudoras Diversas	89,450,872	2	129,907,229	3
Reclamaciones por Cobrar	(230,842,205)	(5)	(225,182,519)	(4)
Anticipo a Proveedores			13,750	
I.V.A. por Acreditar	485,758,248	10	495,192,448	10
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,514,396	1	19,587,938	
Depósitos en Garantía	805,536		805,536	
Trámite Legal	21,450,053	1	20,756,118	
Estimación para Cuentas Incobrables	(28,450,053)	(1)	(25,756,118)	(1)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	603,690,777	13	694,927,081	13

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	390,905,647	8	371,493,087	7
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	390,905,647	8	371,493,087	7

SUMA EL PASIVO	2,876,858,535	60	2,418,096,588	48
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,381	94	4,532,107,361	90
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,298,954		2,298,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,542,063,419)	(53)	(2,713,048,282)	(54)
Resultado del Ejercicio	(170,982,873)	(4)	723,142,872	14
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,920,489,453	40	2,643,632,325	52

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	232,754,555	5	157,082,778	3
Almacén de Material de Envase y Emp.	88,578,321	1	27,821,733	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,932,836		8,282,138	
Productos Terminados	137,881,485	3	173,483,238	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	68,027,710	1	61,218,618	
En Poder de Terceros	868,565,183	18	543,122,883	11
Mercancías en Tránsito	16,738,015		280,848,985	5
Estimación para Baja de Inventarios	(2,937,673)		(3,011,364)	
SUMA INVENTARIOS	1,394,320,452	29	1,226,857,009	25

SUMA EL CIRCULANTE	4,110,872,545	85	4,398,799,617	87
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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	386,045,691	8	386,045,691	7
Maquinaria y Equipo	882,732,672	18	882,732,672	17
Mobiliario y Equipo de Oficina	91,750,957	2	91,747,191	2
Equipo de Transporte	200,799,259	4	200,844,207	4
Equipo de Computo	71,553,428	1	71,358,893	1
Software	7,581,990		7,581,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,163,354,974	24	1,163,354,974	23
Depreciación Acumulada	(1,169,074,895)	(24)	(1,167,774,439)	(23)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(978,580,948)	(20)	(978,580,948)	(19)
SUMA EL FIJO	662,959,314	14	643,906,420	13

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	37,193,950	1	37,193,950	1
Amortización Acumulada	(20,787,212)		(21,228,611)	
Pagos Anticipados	7,088,391		3,056,517	
SUMA EL DIFERIDO	23,515,129	1	19,021,856	1

SUMA EL ACTIVO	4,797,347,988	100	5,081,728,893	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	4,797,347,988	100	5,081,728,893	100
---------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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 SEGRESTE
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS