



**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 30 DE ABRIL DEL AÑO 2019**  
**(Pesos)**



MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	ABRIL 2019	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	ABRIL 2019	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,911,477,687	40	2,626,183,507	47
Inversión en Acciones	158,229,027	3		
Fondo de Ahorro Empleados	43,154,802	1	28,422,085	1

<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>2,112,861,316</b>	<b>44</b>	<b>2,554,585,602</b>	<b>48</b>
------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	55,088,965	1	55,483,009	1
Clientes (Diconsa)	134,384,245	3	127,193,628	2
Otros Clientes	18,034,890		421,658	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	38,485,830	1	127,330,292	2
Deudoras Diversos	98,450,972	2	169,524,182	3
Reclamaciones por Cobrar	(230,842,205)	(5)	(236,119,669)	(4)
I.V.A. por Acreditar	465,758,248	10	509,518,051	9
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,514,395	1	15,657,503	
Depósitos en Garantía	805,536		805,536	
Trámite Legal	21,450,053	1	19,994,618	
Estimación para Cuentas Incoobrables	(26,450,053)	(1)	(24,964,618)	

<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>603,690,777</b>	<b>13</b>	<b>764,815,288</b>	<b>14</b>
--------------------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	232,754,555	5	188,655,168	4
Almacén de Material de Envase y Emp.	88,578,321	1	32,443,440	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,932,836		7,027,528	
Productos Terminados	137,681,495	3	177,051,393	3
Herramientas, Relaciones y Acc.	68,027,710	1	59,909,358	1
En Poder de Terceros	888,585,193	18	535,668,249	10
Mercancías en Tránsito	18,738,015		428,644,953	8
Estimación para Baja de Inventarios	(2,937,673)		(4,233,270)	

<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,394,320,452</b>	<b>29</b>	<b>1,433,166,809</b>	<b>26</b>
-------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>4,110,872,545</b>	<b>85</b>	<b>4,752,567,699</b>	<b>88</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	28,816,184	1	28,816,184	
Edificios y Construcciones	366,045,691	8	368,045,691	7
Maquinaria y Equipo	882,732,672	18	882,732,672	16
Mobiliario y Equipo de Oficina	91,750,957	2	91,746,391	2
Equipo de Transporte	200,799,259	4	200,644,207	4
Equipo de Computo	71,553,428	1	71,355,287	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,163,354,974	24	1,163,354,974	22
Depreciación Acumulada	(1,169,074,895)	(24)	(1,194,048,323)	(22)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(978,580,946)	(20)	(978,580,946)	(18)

<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>662,959,314</b>	<b>14</b>	<b>637,628,127</b>	<b>11</b>
---------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	37,193,950	1	36,227,451	1
Amortización Acumulada	(20,767,212)		(20,415,913)	
Pagos Anticipados	7,088,391		3,290,216	

<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>23,515,129</b>	<b>1</b>	<b>19,101,754</b>	<b>1</b>
-------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------

<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>4,797,347,988</b>	<b>100</b>	<b>5,409,298,580</b>	<b>100</b>
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

**CORTO PLAZO**

Proveedores	2,030,955,306	42	1,727,719,374	32
Acreedores	379,148,838	8	382,789,032	7
Impuestos y Derechos por Pagar	75,848,744	2	50,637,163	1

<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>2,485,952,888</b>	<b>52</b>	<b>2,161,145,569</b>	<b>40</b>
--------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	390,905,647	8	352,641,724	7
-----------------------------------	-------------	---	-------------	---

<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>390,905,647</b>	<b>8</b>	<b>352,641,724</b>	<b>7</b>
--------------------------------	--------------------	----------	--------------------	----------

<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,876,858,535</b>	<b>60</b>	<b>2,513,787,293</b>	<b>46</b>
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,381	94	4,532,107,381	84
Reserva de Reinversión	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)	(2,713,048,292)	(50)
Resultado del Ejercicio	(170,882,873)	(4)	975,021,834	18

<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,920,489,453</b>	<b>40</b>	<b>2,895,911,287</b>	<b>53</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 GAITRA SEGRESTE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS