

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	AGOSTO 2019	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	AGOSTO 2019	%

A C T I V O

DISPONIBLE				
Caja y Bancos	1,911,477,687	40	1,660,151,925	29
Inversión en Acciones	158,229,027	3		
Fondo de Ahorro Empleados	43,154,602	1	20,457,645	
SUMA DISPONIBLE	2,112,861,316	44	1,680,609,570	29

Cuentas por Cobrar				
Concesionarios	55,098,965	1	66,968,748	1
Clientes (Diconsa)	134,384,245	3	236,026,994	4
Otros Clientes	19,034,990		500,853	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	36,485,630	1	315,551,982	6
Deudores Diversos	99,450,972	2	408,463,611	7
Reclamaciones por Cobrar	(230,842,205)	(5)	(243,568,521)	(4)
Anticipo a Proveedores			10,212,284	
I.V.A. por Acreditar	465,758,248	10	617,502,762	11
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,514,396	1	22,314,377	
Depósitos en Garantía	805,536		807,536	
Trámite Legal	21,450,053	1	20,528,545	
Estimación para Cuentas Incobrables	(26,450,053)	(1)	(25,528,545)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	603,690,777	13	1,429,780,626	25

INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	232,754,555	5	437,709,036	8
Almacén de Material de Envase y Emp.	68,578,321	1	69,138,024	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,932,836		7,198,738	
Productos Terminados	137,661,495	3	220,091,584	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	68,027,710	1	61,211,954	1
En Poder de Terceros	868,565,193	18	1,131,486,019	19
Mercancías en Tránsito	16,738,015		138,368,588	2
Estimación para Baja de Inventarios	(2,937,673)		(5,364,148)	
SUMA INVENTARIOS	1,394,320,452	29	2,059,839,795	35

SUMA EL CIRCULANTE	4,110,872,545	85	5,170,229,991	89
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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

FIJO				
Terrenos	26,816,184	1	26,666,184	
Edificios y Construcciones	366,045,691	8	366,045,691	6
Maquinaria y Equipo	882,732,672	18	882,732,672	15
Mobiliario y Equipo de Oficina	91,750,957	2	91,738,698	2
Equipo de Transporte	200,799,259	4	200,635,707	4
Equipo de Cómputo	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	20
Depreciación Acumulada	(1,169,074,895)	(24)	(1,218,805,083)	(21)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(978,580,946)	(20)	(978,580,946)	(17)
SUMA EL FIJO	662,959,314	14	612,705,174	10

CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	37,193,950	1	32,945,083	1
Amortización Acumulada	(20,767,212)		(17,710,878)	
Pagos Anticipados	7,088,391		19,140,863	
SUMA EL DIFERIDO	23,515,129	1	34,375,068	1

SUMA EL ACTIVO	4,797,347,988	100	5,817,311,233	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

P A S I V O

CORTO PLAZO				
Proveedores	2,030,955,306	42	1,998,909,084	34
Acreedores	379,148,838	8	665,932,262	11
Impuestos y Derechos por Pagar	75,848,744	2	53,797,016	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,485,952,888	52	2,718,638,362	47

LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	390,905,647	8	252,870,116	4
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	390,905,647	8	252,870,116	4
SUMA EL PASIVO	2,876,858,535	60	2,971,508,478	51

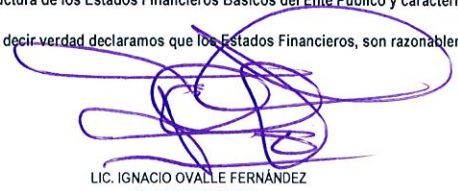
CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	94	4,532,107,361	78
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)	(2,713,046,292)	(47)
Resultado del Ejercicio	(170,982,873)	(4)	925,313,302	16
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,920,489,453	40	2,845,802,755	49

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	4,797,347,988	100	5,817,311,233	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 SEGRE
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS