

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	JULIO 2019	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	JULIO 2019	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,911,477,687	40	2,127,546,317	36
Inversión en Acciones	158,229,027	3		
Fondo de Ahorro Empleados	43,154,602	1	22,712,998	

SUMA DISPONIBLE	2,112,861,316	44	2,150,259,315	36
------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	55,098,965	1	53,921,206	1
Clientes (Diconsa)	134,384,245	3	149,144,096	3
Otros Clientes	19,034,990		658,623	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	36,485,630	1	264,820,598	4
Deudores Diversos	99,450,972	2	308,632,007	5
Reclamaciones por Cobrar	(230,842,205)	(5)	(245,278,402)	(4)
Anticipo a Proveedores			63,155,049	1
I.V.A. por Acreditar	465,758,248	10	592,655,747	10
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,514,396	1	21,407,294	
Depósitos en Garantía	805,536		807,536	
Trámite Legal	21,450,053	1	20,230,519	
Estimación para Cuentas Incobrables	(26,450,053)	(1)	(25,230,519)	

SUMA CUENTAS POR COBRAR	603,690,777	13	1,204,923,755	20
--------------------------------	--------------------	-----------	----------------------	-----------

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	232,754,555	5	375,056,059	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	68,578,321	1	61,705,536	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,932,836		8,334,616	
Productos Terminados	137,661,495	3	195,997,541	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	68,027,710	1	60,895,261	1
En Poder de Terceros	868,565,193	18	1,155,455,059	19
Mercancías en Tránsito	16,738,015		92,045,358	2
Estimación para Baja de Inventarios	(2,937,673)		(5,464,781)	

SUMA INVENTARIOS	1,394,320,452	29	1,944,024,649	33
-------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

SUMA EL CIRCULANTE	4,110,872,545	85	5,299,207,719	88
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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	91,740,562	2
Equipo de Transporte	200,799,259	4	200,635,707	3
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)	(1,212,644,807)	(20)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(978,580,946)	(20)	(978,580,946)	(16)

SUMA EL FIJO	662,959,314	14	618,867,314	11
---------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	37,193,950	1	32,945,083	1
Amortización Acumulada	(20,767,212)		(17,574,781)	
Pagos Anticipados	7,088,391		23,952,155	

SUMA EL DIFERIDO	23,515,129	1	39,322,457	1
-------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------

SUMA EL ACTIVO	4,797,347,988	100	5,957,398,490	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	2,030,955,306	42	1,896,360,661	32
Acreedores	379,148,838	8	569,008,243	10
Impuestos y Derechos por Pagar	75,848,744	2	44,745,461	1

SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,485,952,888	52	2,510,114,365	42
--------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	390,905,647	8	270,537,422	5
-----------------------------------	-------------	---	-------------	---

SUMA PASIVO LARGO PLAZO	390,905,647	8	270,537,422	5
--------------------------------	--------------------	----------	--------------------	----------

SUMA EL PASIVO	2,876,858,535	60	2,780,651,787	47
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	94	4,532,107,361	76
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)	(2,713,046,292)	(46)
Resultado del Ejercicio	(170,982,873)	(4)	1,256,257,250	21

SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,920,489,453	40	3,176,746,703	53
---------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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