

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	JUNIO 2019	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	JUNIO 2019	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,911,477,687	40	2,583,454,925	41
Inversión en Acciones	158,229,027	3		
Fondo de Ahorro Empleados	43,154,802	1	34,353,332	1

SUMA DISPONIBLE	2,112,861,316	44	2,617,808,257	42
------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	55,098,965	1	88,523,683	1
Cientes (Liconsa)	134,384,245	3	109,844,840	2
Otros Cientes	19,034,990		389,883	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	36,485,630	1	270,305,437	4
Deudores Diversos	99,450,972	2	280,580,677	4
Reclamaciones por Cobrar	(230,842,205)	(5)	(245,037,679)	(4)
Anticipo a Proveedores			60,903,116	1
I.V.A. por Acreditar	465,758,248	10	563,171,269	9
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,514,396	1	22,485,732	
Depósitos en Garantía	805,536		807,536	
Trámite Legal	21,450,053	1	19,897,445	
Estimación para Cuentas Incobrables	(28,450,053)	(1)	(24,897,445)	

SUMA CUENTAS POR COBRAR	603,690,777	13	1,126,954,474	17
--------------------------------	--------------------	-----------	----------------------	-----------

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	232,754,555	5	334,489,121	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	88,578,321	1	41,981,805	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,932,836		11,251,889	
Productos Terminados	137,681,495	3	160,817,934	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	88,027,710	1	59,820,134	1
En Poder de Terceros	888,585,193	18	898,245,171	14
Mercaderías en Tránsito	16,738,015		372,163,845	6
Estimación para Baja de Inventarios	(2,937,673)		(5,408,950)	

SUMA INVENTARIOS	1,394,320,452	29	1,871,150,950	31
-------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

SUMA EL CIRCULANTE	4,110,872,545	85	5,615,913,681	90
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

OTROS ACTIVOS

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
-------------------------	-------	--	-------	--

SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	
---------------------------	--------------	--	--------------	--

FIJO

Terrenos	26,818,184	1	26,666,184	
Edificios y Construcciones	388,045,691	8	386,045,691	6
Maquinaria y Equipo	882,732,672	18	882,732,672	14
Mobiliario y Equipo de Oficina	81,750,957	2	91,745,591	2
Equipo de Transporte	200,799,259	4	200,844,207	3
Equipo de Computo	71,553,428	1	71,355,287	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,183,354,974	24	1,183,354,974	19
Depreciación Acumulada	(1,169,074,895)	(24)	(1,206,480,171)	(18)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(978,580,949)	(20)	(978,580,949)	(18)

SUMA EL FIJO	662,959,314	14	625,045,479	10
---------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	37,193,950	1	34,287,805	
Amortización Acumulada	(20,767,212)		(18,775,813)	19
Pagos Anticipados	7,088,391		21,864,585	(19)

SUMA EL DIFERIDO	23,515,129	1	37,176,577	0
-------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------

SUMA EL ACTIVO	4,797,347,988	100	6,278,136,737	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	2,030,955,306	42	1,905,823,018	30
Acreedores	379,148,838	8	573,583,279	9
Impuestos y Derechos por Pagar	75,848,744	2	52,184,511	1

SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,485,952,888	52	2,531,690,808	40
--------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	390,905,647	8	317,088,027	5
-----------------------------------	-------------	---	-------------	---

SUMA PASIVO LARGO PLAZO	390,905,647	8	317,088,027	5
--------------------------------	--------------------	----------	--------------------	----------

SUMA EL PASIVO	2,876,858,535	60	2,848,778,835	45
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	94	4,532,107,361	72
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	89,131,377	2	89,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,542,963,419)	(53)	(2,713,046,292)	(43)
Resultado del Ejercicio	(170,882,873)	(4)	1,508,870,449	24

SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,920,489,453	40	3,429,359,902	55
---------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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 OAVIRA SEGRESTRE
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS