

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	MAYO 2019	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	MAYO 2019	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE				
Caja y Bancos	1,911,477,887	40	2,527,798,738	44
Inversión en Acciones	158,229,027	3		
Fondo de Ahorro Empleados	43,154,602	1	30,850,686	1
SUMA DISPONIBLE	2,112,861,316	44	2,558,649,422	45

CORTO PLAZO				
Proveedores	2,030,855,306	42	1,882,653,447	33
Acreedores	379,148,838	8	478,158,520	8
Impuestos y Derechos por Pagar	75,846,744	2	40,052,838	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,485,952,888	52	2,400,864,805	42

CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	55,098,965	1	54,091,788	1
Clientes (Liconsa)	134,384,245	3	92,284,563	2
Otros Clientes	19,034,990		228,800	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	36,485,630	1	170,064,008	3
Deudores Diversos	99,450,972	2	212,198,880	4
Reclamaciones por Cobrar	(230,842,205)	(5)	(245,834,105)	(4)
Anticipo a Proveedores			35,966,337	1
I.V.A. por Acreditar	465,758,248	10	540,230,891	9
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,514,398	1	16,180,789	
Depósitos en Garantía	805,536		807,538	
Trámite Legal	21,450,053	1	19,906,745	
Estimación para Cuentas Incobrables	(28,450,053)	(1)	(24,906,745)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	603,690,777	13	671,399,297	16

LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	390,905,647	8	330,561,044	6
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	390,905,647	8	330,561,044	6
SUMA EL PASIVO	2,876,858,535	60	2,731,425,849	47

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,381	94	4,532,107,381	78
Reserva de Reversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,954		2,298,854	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,542,063,419)	(63)	(2,713,048,292)	(47)
Resultado del Ejercicio	(170,982,873)	(4)	1,133,188,160	20
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,920,489,453	40	3,053,677,513	53

INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	232,754,555	5	254,981,111	4
Almacén de Material de Envase y Emp.	68,578,321	1	43,053,654	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,932,838		6,988,181	
Productos Terminados	137,661,495	3	175,618,175	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	68,027,710	1	60,061,842	1
En Poder de Terceros	865,565,193	18	828,497,009	14
Mercancías en Tránsito	16,738,015		352,393,146	6
Estimación para Baja de Inventarios	(2,937,673)		(16,641,700)	
SUMA INVENTARIOS	1,394,320,452	29	1,704,949,516	30

SUMA EL CIRCULANTE	4,110,672,545	85	5,134,986,237	91
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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	
Edificios y Construcciones	365,045,691	8	388,045,691	6
Maquinaria y Equipo	882,732,672	18	882,732,672	15
Mobiliario y Equipo de Oficina	91,750,957	2	91,745,591	2
Equipo de Transporte	200,798,258	4	200,644,207	3
Equipo de Cómputo	71,563,428	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)	(1,200,273,318)	(21)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(978,580,946)	(20)	(978,580,946)	(17)
SUMA EL FIJO	652,959,314	14	631,402,332	10

CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	37,193,950	1	38,227,451	
Amortización Acumulada	(20,767,212)		(20,565,685)	20
Pagos Anticipados	7,085,391		3,040,127	(21)
SUMA EL DIFERIDO	23,515,129	1	18,701,893	(1)

SUMA EL ACTIVO	4,797,347,988	100	5,785,103,462	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

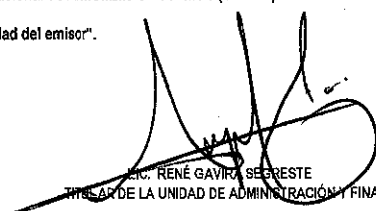
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	4,797,347,988	100	5,785,103,462	100
---------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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 SEBESTE
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

