

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	SEPTIEMBRE 2019	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	SEPTIEMBRE 2019	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,911,477,687	40	1,335,962,425	24
Inversión en Acciones	158,229,027	3		
Fondo de Ahorro Empleados	43,154,602	1	19,704,691	

<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>2,112,861,316</b>	<b>44</b>	<b>1,355,667,116</b>	<b>24</b>
------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	55,098,965	1	57,420,248	1
Cientes ( Diconsa )	134,384,245	3	237,052,340	4
Otros Cientes	19,034,990		623,332	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	36,485,630	1	352,217,074	6
Deudores Diversos	99,450,972	2	392,544,617	7
Reclamaciones por Cobrar	(230,842,205)	(5)	(243,515,618)	(4)
Anticipo a Proveedores			13,253,626	
I.V.A. por Acreditar	465,758,248	10	643,033,749	12
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,514,396	1	24,871,834	
Depósitos en Garantía	805,536		807,536	
Trámite Legal	21,450,053	1	20,621,615	
Estimación para Cuentas Incobrables	(28,450,053)	(1)	(25,621,615)	

<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>603,690,777</b>	<b>13</b>	<b>1,473,308,738</b>	<b>26</b>
--------------------------------	--------------------	-----------	----------------------	-----------

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	232,754,555	5	388,848,041	7
Almacén de Material de Envase y Emp.	68,578,321	1	69,928,167	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,932,836		7,555,311	
Productos Terminados	137,681,495	3	259,439,975	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	68,027,710	1	65,143,146	1
En Poder de Terceros	868,565,193	18	1,115,810,475	20
Mercancías en Tránsito	16,738,015		101,190,912	2
Estimación para Baja de Inventarios	(2,937,673)		(4,812,810)	

<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,394,320,452</b>	<b>29</b>	<b>2,003,103,217</b>	<b>37</b>
-------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>4,110,872,545</b>	<b>85</b>	<b>4,832,079,071</b>	<b>87</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	26,816,184	1	26,666,184	
Edificios y Construcciones	368,045,691	8	366,045,691	7
Maquinaria y Equipo	882,732,672	18	881,958,226	16
Mobiliario y Equipo de Oficina	91,750,957	2	91,712,824	2
Equipo de Transporte	200,799,259	4	200,220,736	4
Equipo de Cómputo	71,553,428	1	71,283,408	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,163,354,974	24	1,163,354,974	21
Depreciación Acumulada	(1,169,074,895)	(24)	(1,223,535,015)	(21)
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>606,688,072</b>	<b>12</b>
---------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	37,193,950	1	32,945,083	1
Amortización Acumulada	(20,767,212)		(17,846,974)	
Pagos Anticipados	7,088,391		17,285,343	

<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>23,515,129</b>	<b>1</b>	<b>32,383,452</b>	<b>1</b>
-------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------

<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>4,797,347,988</b>	<b>100</b>	<b>5,471,151,595</b>	<b>100</b>
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

**CORTO PLAZO**

Proveedores	2,030,955,306	42	1,865,940,454	34
Acreedores	379,148,838	8	711,022,668	13
Impuestos y Derechos por Pagar	75,848,744	2	35,883,987	1

<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>2,485,952,888</b>	<b>52</b>	<b>2,612,847,109</b>	<b>48</b>
--------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	390,905,647	8	240,253,877	4
-----------------------------------	-------------	---	-------------	---

<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>390,905,647</b>	<b>8</b>	<b>240,253,877</b>	<b>4</b>
--------------------------------	--------------------	----------	--------------------	----------

<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,876,858,535</b>	<b>60</b>	<b>2,853,100,986</b>	<b>52</b>
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	94	4,532,107,361	83
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)	(50)
Resultado del Ejercicio	(170,982,873)	(4)	697,561,156	13

<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,920,489,453</b>	<b>40</b>	<b>2,618,050,609</b>	<b>48</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. RENE GAVIRA SEGRESTE  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS