

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	NOVIEMBRE 2019	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	NOVIEMBRE 2019	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,911,477,687	40	1,181,068,316	23
Inversión en Acciones	158,229,027	3		
Fondo de Ahorro Empleados	43,154,602	1	26,929,686	1
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>2,112,861,316</b>	<b>44</b>	<b>1,207,998,002</b>	<b>24</b>

**CORTO PLAZO**

Proveedores	2,030,955,306	42	1,883,444,881	37
Acreedores	379,148,838	8	376,117,652	7
Impuestos y Derechos por Pagar	75,848,744	2	47,939,111	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>2,485,952,888</b>	<b>52</b>	<b>2,307,501,644</b>	<b>46</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	55,098,965	1	64,607,410	1
Clientes ( Diconsa )	134,384,245	3	362,654,156	7
Otros Clientes	19,034,990		572,972	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	36,485,630	1	281,338,659	6
Deudores Diversos	99,450,972	2	152,395,985	3
Reclamaciones por Cobrar	(230,842,205)	(5)	(245,267,960)	(5)
Anticipo a Proveedores			17,218,520	
I.V.A. por Acreditar	465,758,248	10	716,953,287	14
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,514,396	1	24,201,087	
Depósitos en Garantía	805,536		808,380	
Trámite Legal	21,450,053	1	20,601,632	
Estimación para Cuentas Incoables	(26,450,053)	(1)	(25,601,632)	(1)
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>603,690,777</b>	<b>13</b>	<b>1,370,482,496</b>	<b>26</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	390,905,647	8	225,858,695	4
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>390,905,647</b>	<b>8</b>	<b>225,858,695</b>	<b>4</b>
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,876,858,535</b>	<b>60</b>	<b>2,533,360,339</b>	<b>50</b>

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	94	4,532,107,361	90
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)	(54)
Resultado del Ejercicio	(170,982,873)	(4)	568,772,983	11
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,920,489,453</b>	<b>40</b>	<b>2,489,262,436</b>	<b>50</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	232,754,555	5	396,030,164	8
Almacén de Material de Envase y Emp.	68,578,321	1	64,010,062	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,932,836		9,180,904	
Productos Terminados	137,661,495	3	275,845,957	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	68,027,710	1	74,505,684	1
En Poder de Terceros	868,565,193	18	880,554,219	18
Mercancías en Tránsito	16,738,015		127,015,233	3
Estimación para Baja de Inventarios	(2,937,673)		(2,602,988)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,394,320,452</b>	<b>29</b>	<b>1,824,539,235</b>	<b>36</b>

<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>4,110,872,545</b>	<b>85</b>	<b>4,403,019,733</b>	<b>86</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	1
Edificios y Construcciones	366,045,691	8	366,045,691	7
Maquinaria y Equipo	882,732,672	18	881,564,258	18
Mobiliario y Equipo de Oficina	91,750,957	2	91,562,101	2
Equipo de Transporte	200,799,259	4	199,693,980	4
Equipo de Cómputo	71,553,428	1	65,492,857	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,163,354,974	24	1,163,354,974	23
Depreciación Acumulada	(1,169,074,895)	(24)	(1,229,023,363)	(24)
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>594,337,726</b>	<b>13</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	37,193,950	1	32,945,083	1
Amortización Acumulada	(20,767,212)		(18,119,166)	
Pagos Anticipados	7,088,391		10,438,369	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>23,515,129</b>	<b>1</b>	<b>25,264,316</b>	<b>1</b>

<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>4,797,347,988</b>	<b>100</b>	<b>5,022,622,775</b>	<b>100</b>
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

<b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>4,797,347,988</b>	<b>100</b>	<b>5,022,622,775</b>	<b>100</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. RENÉ GAVIRA SEGRESTE  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS