

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	OCTUBRE 2019	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	OCTUBRE 2019	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,911,477,687	40	1,534,203,200	28
Inversión en Acciones	158,229,027	3		
Fondo de Ahorro Empleados	43,154,602	1	23,557,572	
SUMA DISPONIBLE	2,112,861,316	44	1,557,760,772	28

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	55,098,965	1	52,764,454	1
Clientes (Diconsa)	134,384,245	3	263,890,148	5
Otros Clientes	19,034,990		550,227	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	36,485,630	1	388,451,613	7
Deudores Diversos	99,450,972	2	163,121,061	3
Reclamaciones por Cobrar	(230,842,205)	(5)	(244,621,820)	(4)
Anticipo a Proveedores			64,385,015	1
I.V.A. por Acreditar	465,758,248	10	675,248,636	12
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,514,396	1	26,686,169	
Depósitos en Garantía	805,536		808,380	
Trámite Legal	21,450,053	1	20,890,545	
Estimación para Cuentas Incobrables	(26,450,053)	(1)	(25,690,545)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	603,690,777	13	1,386,283,883	25

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	232,754,555	5	500,141,473	9
Almacén de Material de Envase y Emp.	68,578,321	1	67,497,633	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,932,836		5,304,275	
Productos Terminados	137,661,495	3	259,481,493	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	68,027,710	1	64,439,994	1
En Poder de Terceros	868,565,193	18	882,186,578	16
Mercancías en Tránsito	16,738,015		135,553,613	2
Estimación para Baja de Inventarios	(2,937,673)		(2,513,594)	
SUMA INVENTARIOS	1,394,320,452	29	1,912,091,465	35

SUMA EL CIRCULANTE

4,110,872,545	85	4,856,136,120	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	1
Edificios y Construcciones	366,045,691	8	366,045,691	7
Anticipo a Contratistas			575,859	
Maquinaria y Equipo	882,732,672	18	881,581,272	16
Mobiliario y Equipo de Oficina	91,750,957	2	91,639,699	2
Equipo de Transporte	200,799,259	4	200,220,736	4
Equipo de Cómputo	71,553,428	1	65,754,517	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)	(1,223,734,478)	(22)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(978,580,946)	(20)	(978,580,946)	(18)
SUMA EL FIJO	662,959,314	14	601,085,498	11

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	37,193,950	1	32,945,083	1
Amortización Acumulada	(20,767,212)		(17,983,070)	
Pagos Anticipados	7,088,391		15,803,766	
SUMA EL DIFERIDO	23,515,129	1	30,765,779	1

SUMA EL ACTIVO

4,797,347,988	100	5,487,988,397	100
---------------	-----	---------------	-----

CORTO PLAZO

Proveedores	2,030,955,306	42	1,925,781,028	35
Acreedores	379,148,838	8	449,002,686	8
Impuestos y Derechos por Pagar	75,848,744	2	56,190,964	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,485,952,888	52	2,430,974,678	44

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	390,905,647	8	230,147,573	4
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	390,905,647	8	230,147,573	4

SUMA EL PASIVO

2,876,858,535	60	2,661,122,251	48
---------------	----	---------------	----

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	94	4,532,107,361	83
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)	(49)
Resultado del Ejercicio	(170,982,873)	(4)	906,376,693	17
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,920,489,453	40	2,826,866,146	51

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 SEGRESTÉ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS