

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	DICIEMBRE 2019	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2018	%	DICIEMBRE 2019	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,911,477,687	40	1,149,627,222	23
Inversión en Acciones	158,229,027	3		
Fondo de Ahorro Empleados	43,154,602	1	13,427,962	
SUMA DISPONIBLE	2,112,861,316	44	1,163,055,184	23

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	55,098,965	1	55,171,274	1
Clientes (Diconsa)	134,384,245	3	407,854,777	8
Otros Clientes	19,034,990		645,742	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	36,485,630	1	206,273,062	4
Deudores Diversos	99,450,972	2	78,947,609	2
Reclamaciones por Cobrar	(230,842,205)	(5)	(245,284,108)	(5)
Anticipo a Proveedores			19,930,131	
I.V.A. por Acreditar	465,758,248	10	754,233,383	15
I.V.A. Pendiente por Acreditar	28,514,396	1	55,078,377	1
Depósitos en Garantía	805,536		838,248	
Trámite Legal	21,450,053	1	18,883,025	
Estimación para Cuentas Incobrables	(26,450,053)	(1)	(23,883,025)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	603,690,777	13	1,328,688,495	26

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	232,754,555	5	431,295,745	9
Almacén de Material de Envase y Emp.	68,578,321	1	72,894,539	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,932,836		6,717,449	
Productos Terminados	137,661,495	3	318,160,435	6
Herramientas, Refacciones y Acc.	68,027,710	1	83,719,005	2
En Poder de Terceros	868,565,193	18	897,792,059	18
Mercancías en Tránsito	16,738,015		55,212,938	1
Estimación para Baja de Inventarios	(2,937,673)		(2,407,527)	
SUMA INVENTARIOS	1,394,320,452	29	1,863,384,643	37

SUMA EL CIRCULANTE

4,110,872,545	85	4,355,128,322	87
---------------	----	---------------	----

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	367,266,115	7
Maquinaria y Equipo	882,732,672	18	878,866,411	18
Mobiliario y Equipo de Oficina	91,750,957	2	90,769,158	2
Equipo de Transporte	200,799,259	4	198,759,187	4
Equipo de Cómputo	71,553,428	1	63,487,462	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,163,354,974	24	1,158,990,947	23
Depreciación Acumulada	(1,169,074,895)	(24)	(1,228,720,768)	(25)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(978,580,946)	(20)	(972,439,498)	(20)
SUMA EL FIJO	662,959,314	14	589,207,188	12

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	37,193,950	1	29,820,905	1
Amortización Acumulada	(20,767,212)		(15,114,884)	
Pagos Anticipados	7,060,391		5,574,212	
SUMA EL DIFERIDO	23,515,129	1	20,280,233	1

SUMA EL ACTIVO

4,797,347,988	100	4,964,616,743	100
---------------	-----	---------------	-----

CORTO PLAZO

Proveedores	2,030,955,306	42	1,991,321,308	40
Acreedores	379,148,838	8	469,214,719	9
Impuestos y Derechos por Pagar	75,848,744	2	76,677,815	2
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,485,952,888	52	2,537,213,842	51

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	390,905,647	8	459,191,062	9
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	390,905,647	8	459,191,062	9

SUMA EL PASIVO

2,876,858,535	60	2,996,404,904	60
---------------	----	---------------	----

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	94	4,532,107,361	91
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)	(2,731,650,252)	(55)
Resultado del Ejercicio	(170,982,873)	(4)	66,326,346	1
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,920,489,453	40	1,968,211,839	40

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 SAGRESTE
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS