

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	ABRIL 2020	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	ABRIL 2020	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE				
Caja y Bancos	1,149,627,222	23	1,200,484,869	22
Fondo de Ahorro Empleados	13,427,962		28,281,416	1
SUMA DISPONIBLE	1,163,055,184	23	1,228,766,285	23
CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	55,171,274	1	60,378,453	1
Clientes (Diconsa)	407,854,777	8	186,338,339	3
Otros Clientes	645,742		1,950,667	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	208,273,062	4	302,659,262	6
Deudores Diversos	78,947,609	2	341,813,072	6
Reclamaciones por Cobrar	(245,284,108)	(5)	(240,341,888)	(4)
Anticipo a Proveedores	19,930,131		45,709,138	1
I.V.A. por Acreditar	754,233,363	15	889,376,914	16
I.V.A. Pendiente por Acreditar	55,078,377	1	26,282,506	
Depósitos en Garantía	838,248		916,924	
Trámite Legal	18,883,025		19,669,734	
Estimación para Cuentas Incoobrables	(23,883,025)		(24,669,734)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,328,688,495	26	1,610,083,407	29
INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	431,295,745	9	568,123,101	10
Almacén de Material de Envase y Emp.	72,894,539	1	28,564,875	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	6,717,449		7,035,367	
Productos Terminados	318,160,435	6	199,732,109	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	83,719,005	2	69,429,451	1
En Poder de Terceros	897,792,059	18	1,123,594,401	21
Mercancías en Tránsito	55,212,938	1	14,914,937	
Estimación para Baja de Inventarios	(2,407,527)		(1,673,664)	
SUMA INVENTARIOS	1,863,384,643	37	2,007,720,577	37
SUMA EL CIRCULANTE	4,355,128,322	87	4,846,570,269	89
OTROS ACTIVOS				
Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	
FIJO				
Terrenos	26,666,184	1	26,666,184	
Edificios y Construcciones	367,266,115	7	367,266,115	7
Maquinaria y Equipo	878,866,411	18	878,866,411	16
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,769,158	2	90,769,158	2
Equipo de Transporte	198,759,187	4	198,487,910	4
Equipo de Cómputo	63,487,462	1	63,487,462	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,156,990,947	23	1,156,990,947	21
Depreciación Acumulada	(1,228,720,768)	(25)	(1,252,387,845)	(23)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(972,439,498)	(20)	(972,439,498)	(18)
SUMA EL FIJO	589,207,188	12	565,268,834	10
CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	29,820,905	1	28,122,332	1
Amortización Acumulada	(15,114,884)		(13,888,119)	
Pagos Anticipados	5,914,212		24,965,197	
SUMA EL DIFERIDO	20,280,233	1	39,221,410	1
SUMA EL ACTIVO	4,964,616,743	100	5,451,061,513	100

CORTO PLAZO				
Proveedores	1,991,321,308	40	1,572,422,094	29
Acreedores	469,214,719	9	615,108,955	11
Impuestos y Derechos por Pagar	76,677,815	2	59,399,901	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,537,213,842	51	2,246,930,950	41
LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	459,191,062	9	451,761,168	8
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	459,191,062	9	451,761,168	8
SUMA EL PASIVO	2,996,404,904	60	2,698,692,118	50
CAPITAL CONTABLE				
Capital Social	4,532,107,361	91	4,532,107,361	83
Reserva de Reinversión	53		53	0
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,731,650,252)	(55)	(2,665,323,906)	(49)
Resultado del Ejercicio	66,326,346	1	784,157,556	14
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,968,211,839	40	2,752,369,395	50

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