

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	FEBRERO 2020	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	FEBRERO 2020	%

A C T I V O**P A S I V O****DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,149,627,222	23	1,218,319,459	25
Fondo de Ahorro Empleados	13,427,962		20,614,798	
SUMA DISPONIBLE	1,163,055,184	23	1,238,934,257	25

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	55,171,274	1	67,441,345	1
Clientes (Diconsa)	407,854,777	8	266,503,986	5
Otros Clientes	645,742		557,658	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	206,273,062	4	198,385,622	5
Deudores Diversos	78,947,609	2	245,289,509	5
Reclamaciones por Cobrar	(245,284,108)	(5)	(244,262,748)	(5)
Anticipo a Proveedores	19,930,131		22,231,862	
I.V.A. por Acreditar	754,233,383	15	838,977,794	17
I.V.A. Pendiente por Acreditar	55,078,377	1	20,534,326	
Depósitos en Garantía	838,248		865,133	
Trámite Legal	18,883,025		19,297,277	
Estimación para Cuentas Incobrables	(23,883,025)		(24,297,277)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,328,688,495	26	1,411,524,487	28

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	431,295,745	9	389,971,744	8
Almacén de Material de Envase y Emp.	72,894,539	1	46,195,853	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	6,717,449		13,342,783	
Productos Terminados	318,160,435	6	250,647,523	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	83,719,005	2	74,390,156	2
En Poder de Terceros	897,792,059	18	935,338,070	19
Mercancías en Tránsito	55,212,938	1	17,025,812	
Estimación para Baja de Inventarios	(2,407,527)		(1,373,554)	
SUMA INVENTARIOS	1,863,384,643	37	1,725,538,387	35

SUMA EL CIRCULANTE	4,355,128,322	87	4,375,997,131	88
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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	1
Edificios y Construcciones	367,266,115	7	367,266,115	7
Maquinaria y Equipo	878,866,411	18	878,866,411	18
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,769,158	2	90,769,158	2
Equipo de Transporte	198,759,187	4	198,556,886	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	23
Depreciación Acumulada	(1,228,720,768)	(25)	(1,240,416,064)	(25)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(972,439,498)	(20)	(972,439,498)	(20)
SUMA EL FIJO	589,207,188	12	577,309,391	11

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	29,820,905	1	28,410,712	1
Amortización Acumulada	(15,114,884)		(13,943,735)	
Pagos Anticipados	5,574,212		6,698,892	
SUMA EL DIFERIDO	20,280,233	1	21,165,869	1

SUMA EL ACTIVO	4,964,616,743	100	4,974,473,391	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	1,991,321,308	40	1,616,937,970	33
Acreedores	469,214,719	9	410,562,645	8
Impuestos y Derechos por Pagar	76,677,815	2	64,639,330	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,537,213,842	51	2,092,139,945	42

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	459,191,062	9	457,432,844	9
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	459,191,062	9	457,432,844	9

SUMA EL PASIVO	2,996,404,904	60	2,549,572,789	51
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	91	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	(2,731,650,252)	(55)	(2,665,323,906)	(54)
Resultado del Ejercicio	66,326,346	1	456,688,763	9
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,968,211,839	40	2,424,900,602	49

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 SEGRETE
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS