

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	MARZO 2020	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	MARZO 2020	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,149,627,222	23	1,038,420,152	20
Fondo de Ahorro Empleados	13,427,962		24,416,972	
SUMA DISPONIBLE	1,163,055,184	23	1,062,837,124	20

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	55,171,274	1	53,347,118	1
Clientes (Diconsa)	407,854,777	8	213,299,082	4
Otros Clientes	645,742		550,385	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	206,273,062	4	262,644,350	5
Deudores Diversos	78,947,609	2	285,656,684	6
Reclamaciones por Cobrar	(245,284,108)	(5)	(241,531,370)	(5)
Anticipo a Proveedores	19,930,131		26,895,435	1
I.V.A. por Acreditar	754,233,383	15	862,747,725	17
I.V.A. Pendiente por Acreditar	55,078,377	1	26,100,792	1
Depósitos en Garantía	838,248		865,133	
Trámite Legal	18,883,025		19,689,018	
Estimación para Cuentas Incoobrables	(23,883,025)		(24,689,018)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,328,688,495	26	1,485,575,334	30

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	431,295,745	9	458,558,857	9
Almacén de Material de Envase y Emp.	72,894,539	1	38,793,854	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	6,717,449		7,839,778	
Productos Terminados	318,160,435	6	316,854,919	6
Herramientas, Refacciones y Acc.	83,719,005	2	71,347,980	1
En Poder de Terceros	897,792,059	18	993,157,172	20
Mercancías en Tránsito	55,212,938	1	24,800,761	
Estimación para Baja de Inventarios	(2,407,527)		(2,899,201)	
SUMA INVENTARIOS	1,863,384,643	37	1,908,454,660	37

SUMA EL CIRCULANTE	4,355,128,322	87	4,456,667,118	87
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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	878,666,411	18	878,666,411	17
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	23
Depreciación Acumulada	(1,228,720,768)	(25)	(1,246,317,599)	(25)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(972,439,498)	(20)	(972,439,498)	(19)
SUMA EL FIJO	599,207,186	12	571,339,060	11

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	29,820,905	1	28,410,712	1
Amortización Acumulada	(15,114,894)		(14,059,117)	
Pagos Anticipados	5,574,212		20,594,911	1
SUMA EL DIFERIDO	20,280,233	1	40,936,506	2

SUMA EL ACTIVO	4,964,616,743	100	5,069,143,704	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	1,991,321,308	40	1,639,928,631	32
Acreedores	469,214,719	9	513,879,799	10
Impuestos y Derechos por Pagar	76,677,815	2	45,520,223	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,537,213,842	51	2,199,328,653	43

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	459,191,062	9	455,056,044	9
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	459,191,062	9	455,056,044	9

SUMA EL PASIVO	2,996,404,904	60	2,654,384,697	52
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

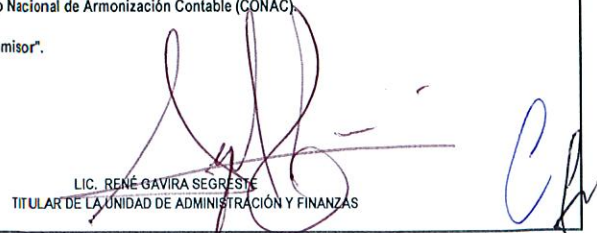
Capital Social	4,532,107,361	91	4,532,107,361	89
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,731,650,252)	(55)	(2,665,323,906)	(53)
Resultado del Ejercicio	66,326,346	1	446,547,168	9
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,968,211,839	40	2,414,759,007	48

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	4,964,616,743	100	5,069,143,704	100
---------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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