

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	MAYO 2020	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	MAYO 2020	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,149,627,222	23	1,271,435,116	23
Fondo de Ahorro Empleados	13,427,962		32,407,985	1
SUMA DISPONIBLE	1,163,055,184	23	1,303,843,101	24

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	55,171,274	1	75,675,287	1
Clientes (Liconsa)	407,854,777	8	70,181,383	1
Otros Clientes	645,742		1,649,671	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	206,273,062	4	275,857,635	5
Deudores Diversos	78,947,609	2	346,599,969	6
Reclamaciones por Cobrar	(245,284,108)	(5)	(240,923,174)	(4)
Anticipo a Proveedores	19,930,131		56,069,818	1
I.V.A. por Acreditar	754,233,383	15	926,799,742	16
I.V.A. Pendiente por Acreditar	55,078,377	1	22,695,659	
Depósitos en Garantía	838,248		916,924	
Trámite Legal	18,883,025		19,649,551	
Estimación para Cuentas Incobrables	(23,883,025)		(24,649,551)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,328,688,495	26	1,530,522,914	26

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	431,295,745	9	504,791,168	9
Almacén de Material de Envase y Emp.	72,894,539	1	44,056,927	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	6,717,449		11,674,889	
Productos Terminados	318,160,435	6	188,557,183	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	83,719,005	2	69,064,066	1
En Poder de Terceros	897,792,059	18	1,363,666,150	24
Mercancías en Tránsito	55,212,938	1	15,976,167	
Estimación para Baja de Inventarios	(2,407,527)		(2,535,518)	
SUMA INVENTARIOS	1,863,384,643	37	2,195,253,052	38

SUMA EL CIRCULANTE	4,355,128,322	87	5,029,619,067	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	
Edificios y Construcciones	367,266,115	7	367,266,115	7
Maquinaria y Equipo	678,866,411	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)	(1,258,460,307)	(22)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(972,439,498)	(20)	(972,439,498)	(17)
SUMA EL FIJO	589,207,168	12	559,196,372	12

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	29,820,905	1	28,122,332	
Amortización Acumulada	(15,114,664)		(14,001,501)	
Pagos Anticipados	5,574,212		24,699,212	
SUMA EL DIFERIDO	20,280,233	1	38,820,043	0

SUMA EL ACTIVO	4,964,616,743	100	5,627,636,482	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	1,991,321,308	40	1,230,351,322	22
Acreedores	469,214,719	9	638,402,592	11
Impuestos y Derechos por Pagar	76,677,815	2	47,751,882	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,537,213,842	51	1,916,505,796	34

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	459,191,062	9	449,235,516	8
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	459,191,062	9	449,235,516	8
SUMA EL PASIVO	2,996,404,904	60	2,365,741,312	42

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	91	4,532,107,361	81
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)	(47)
Resultado del Ejercicio	66,326,346	1	1,293,683,331	23
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,968,211,839	40	3,261,895,170	58

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	4,964,616,743	100	5,627,636,482	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 FERNANDEZ
 DIRECTOR GENERAL

LIC. RENÉ GAVIÑO SEGRESTE
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS