

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	JUNIO 2020	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	JUNIO 2020	%

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

Caja y Bancos	1,149,627,222	23	1,235,212,875	22
Fondo de Ahorro Empleados	13,427,962		38,116,662	1
SUMA DISPONIBLE	1,163,055,184	23	1,271,329,537	23

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	55,171,274	1	61,864,774	1
Clientes (Diconsa)	407,854,777	8	74,881,843	1
Otros Clientes	645,742		1,394,747	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	206,273,062	4	312,928,904	5
Deudores Diversos	78,947,609	2	342,314,037	6
Reclamaciones por Cobrar	(245,284,108)	(5)	(241,885,027)	(4)
Anticipo a Proveedores	19,930,131		64,593,314	1
I.V.A. por Acreditar	754,233,383	15	952,770,964	17
I.V.A. Pendiente por Acreditar	55,078,377	1	25,891,845	
Depósitos en Garantía	838,248		916,432	
Trámite Legal	18,883,025		19,641,777	
Estimación para Cuentas Incobrables	(23,883,025)		(24,641,777)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,328,688,495	26	1,590,671,833	27

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	431,295,745	9	664,875,712	12
Almacén de Material de Envase y Emp.	72,894,539	1	57,654,967	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	6,717,449		13,203,329	
Productos Terminados	318,160,435	6	233,506,416	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	83,719,005	2	70,222,522	1
En Poder de Terceros	897,792,059	18	1,182,790,934	21
Mercancías en Tránsito	55,212,938	1	37,896,052	1
Estimación para Baja de Inventarios	(2,407,527)		(2,398,190)	
SUMA INVENTARIOS	1,863,384,643	37	2,257,751,742	40

SUMA EL CIRCULANTE	4,355,128,322	87	5,119,753,112	90
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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	6
Maquinaria y Equipo	878,866,411	18	878,866,411	15
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	20
Depreciación Acumulada	(1,228,720,768)	(25)	(1,264,521,664)	(22)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(972,439,498)	(20)	(972,439,498)	(17)
SUMA EL FIJO	589,207,188	12	553,135,015	9

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	29,820,905	1	28,122,332	1
Amortización Acumulada	(15,114,884)		(14,116,884)	
Pagos Anticipados	5,574,212		23,654,393	
SUMA EL DIFERIDO	20,280,233	1	37,659,841	1

SUMA EL ACTIVO	4,964,616,743	100	5,710,548,968	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

CORTO PLAZO

Proveedores	1,991,321,308	40	1,144,860,742	20
Acreedores	469,214,719	9	665,560,813	12
Impuestos y Derechos por Pagar	76,677,815	2	53,672,394	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,537,213,842	51	1,864,093,949	33

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	459,191,062	9	446,763,709	8
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	459,191,062	9	446,763,709	8
SUMA EL PASIVO	2,996,404,904	60	2,310,857,658	40

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	91	4,532,107,361	79
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	1,431,479,471	25
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,968,211,839	40	3,399,691,310	60

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".

C.P. ENRIQUE JAVIER BÉCERRA GARCÍA
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

C.P. HEBERTO NEBLINA VEGA
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD FINANCIERA