

MES		MES	
DICIEMBRE 2020	%	ABRIL 2021	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2020	%	ABRIL 2021	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,243,782,991	24	1,083,243,584	20
Fondo de Ahorro Empleados	12,903,534		30,448,027	1
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,256,686,525</b>	<b>25</b>	<b>1,113,691,611</b>	<b>20</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	41,226,401	1	28,833,345	1
Clientes ( Diconsa )	12,886,087		11,981,318	
Otros Clientes	757,348		22,269	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,221,594	4	193,187,470	4
Deudores Diversos	126,507,864	2	214,652,445	4
Reclamaciones por Cobrar	(239,146,199)	(5)	(236,941,454)	(4)
Anticipo a Proveedores	42,982,647	1	42,982,647	1
I.V.A. por Acreditar	1,079,525,169	21	1,201,941,678	22
I.V.A. Pendiente por Acreditar	94,170,915	2	63,593,033	1
Depósitos en Garantía	1,074,021		1,075,707	
Trámite Legal	17,865,481		22,456,085	
Estimación para Cuentas Incobrables	(22,865,481)		(27,456,085)	-1
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,342,205,847</b>	<b>26</b>	<b>1,516,328,458</b>	<b>28</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	217,777,854	4	522,339,113	10
Almacén de Material de Envase y Emp.	44,095,818	1	67,673,404	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,703,052		10,123,600	
Productos Terminados	181,097,000	4	92,829,962	2
Herramientas, Refacciones y Acc.	79,899,727	2	70,552,536	1
En Poder de Terceros	1,427,488,823	28	1,495,224,878	27
Mercancías en Tránsito	36,530,473	1	67,697,026	1
Estimación para Baja de Inventarios	(14,214,072)		(1,690,308)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,977,378,675</b>	<b>39</b>	<b>2,324,750,211</b>	<b>42</b>

**SUMA EL CIRCULANTE**

4,576,271,047 89 4,954,770,280 90

**OTROS ACTIVOS**

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
<b>SUMA OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	

**FIJO**

Terrenos	26,666,184	1	26,666,184	
Edificios y Construcciones	371,479,550	7	371,479,550	7
Maquinaria y Equipo	877,744,899	17	877,744,899	16
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,353,666	2	90,353,666	2
Equipo de Transporte	197,337,661	4	196,892,363	4
Equipo de Cómputo	61,085,548	1	61,085,548	1
Anticipos a Contratistas	0		-	
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,154,500,691	23	1,154,500,691	21
Depreciación Acumulada	(1,295,354,079)	(25)	(1,318,696,366)	(24)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(969,983,202)	(19)	(969,983,202)	(18)
<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>521,392,908</b>	<b>10</b>	<b>497,605,323</b>	<b>9</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	30,346,447	1	29,920,171	1
Amortización Acumulada	(13,108,651)		(13,181,045)	(0)
Pagos Anticipados	4,689,332		10,795,775	0
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>21,927,128</b>	<b>1</b>	<b>27,534,901</b>	<b>1</b>

**SUMA EL ACTIVO**

5,119,592,083 100 5,479,911,504 100

**CORTO PLAZO**

Proveedores	795,962,609	16	888,926,138	16
Acreedores	1,098,659,933	21	958,911,473	17
Impuestos y Derechos por Pagar	88,286,124	2	58,098,305	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>1,982,908,666</b>	<b>39</b>	<b>1,905,935,916</b>	<b>35</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	552,229,255	11	543,105,973	10
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>552,229,255</b>	<b>11</b>	<b>543,105,973</b>	<b>10</b>

**SUMA EL PASIVO**

2,535,137,921 50 2,449,041,889 45

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	89	4,532,107,361	83
Reserva de Reversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,960		2,296,960	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,665,323,906)	(52)	(2,049,081,589)	(37)
Resultado del Ejercicio	616,242,317	12	446,415,453	8
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,584,454,162</b>	<b>50</b>	<b>3,030,869,615</b>	<b>55</b>

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".

MAESTRA KARINA TELLO MORALES  
 GERENTE DE ANALISIS FINANCIERO  
 SEGALMEX, DICONSA Y LICONSA

LIC. OLIMPIA BAÑOS GONZALEZ  
 SUBGERENTE DE IMPUESTOS