

MES	%	ENERO 2021	%
DICIEMBRE 2020			

MES	%	ENERO 2021	%
DICIEMBRE 2020			

A C T I V O

DISPONIBLE			
Caja y Bancos	1,243,762,991	24	1,143,476,904
Fondo de Ahorro Empleados	12,903,534		18,692,411
SUMA DISPONIBLE	1,256,666,525	25	1,162,169,315

C U E N T A S P O R C O B R A R

Concesionarios	41,226,401	1	49,470,762
Clientes (Liconsa)	12,896,087		16,357,330
Otros Clientes	757,349		864,110
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,221,594	4	189,130,911
Deudores Diversos	126,507,864	2	220,807,510
Reclamaciones por Cobrar	(239,146,199)	(5)	(240,170,418)
Anticipo a Proveedores	42,992,647	1	42,992,647
I.V.A. por Acreditar	1,079,525,169	21	1,124,165,395
I.V.A. Pendiente por Acreditar	94,170,915	2	76,866,024
Depósitos en Garantía	1,074,021		1,074,021
Trámite Legal	17,865,481		17,858,379
Estimación para Cuentas Incobrables	(22,865,481)		(22,865,379)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,342,205,847	26	1,476,548,312

I N V E N T A R I O S

Almacén de Materia Prima	217,777,864	4	240,688,657
Almacén de Material de Envase y Emp.	44,095,818	1	43,331,666
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,703,052		11,095,463
Productos Terminados	181,097,000	4	138,242,304
Herramientas, Refacciones y Acc.	79,869,727	2	77,505,098
En Poder de Terceros	1,427,488,823	28	1,499,281,852
Mercancías en Tránsito	36,530,473	1	45,326,376
Estimación para Baja de Inventarios	(14,214,072)		(7,598,865)
SUMA INVENTARIOS	1,977,378,675	39	2,048,962,551

S U M A E L C I R C U L A N T E

SUMA EL CIRCULANTE	4,576,271,047	89	4,687,680,188
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------

O T R O S A C T I V O S

Inversiones en Acciones	1,000		1,000
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000

F I J O

Terrenos	26,666,184	1	26,666,184
Edificios y Construcciones	371,479,550	7	371,479,550
Maquinaría y Equipo	877,744,899	17	877,744,899
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,353,666	2	90,353,666
Equipo de Transporte	197,337,661	4	197,230,356
Equipo de Computo	61,065,548	1	61,065,548
Anticipos a Contratistas	0		0
Software	7,561,990		7,561,990
Revaluación de Activo Fijo	1,154,500,691	23	1,454,500,691
Depreciación Acumulada	(1,295,354,079)	(25)	(1,301,188,116)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(989,983,202)	(19)	(989,983,202)
SUMA EL FIJO	521,392,908	10	515,451,566

C A R G O S D I F E R I D O S

Pagos por Amortizar	30,346,447	1	30,346,447
Amortización Acumulada	(13,108,651)	(0)	(13,233,319)
Pagos Anticipados	4,689,332		2,465,965
SUMA EL DIFERIDO	21,927,128	1	19,579,093

S U M A E L A C T I V O

SUMA EL ACTIVO	5,119,592,083	100	5,222,711,847
-----------------------	----------------------	------------	----------------------

P A S I V O

C O R T O P L A Z O

Proveedores	795,962,609	16	815,314,075
Acreedores	1,098,659,933	21	983,684,759
Impuestos y Derechos por Pagar	88,286,124	2	59,346,901
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,982,908,666	39	1,858,247,735

L A R G O P L A Z O

Prov. para Obligaciones Laborales	552,229,255	11	552,229,255
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	552,229,255	11	552,229,255

S U M A E L P A S I V O

SUMA EL PASIVO	2,535,137,921	50	2,410,476,990
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------

C A P I T A L C O N T A B L E

Capital Social	4,532,107,361	89	4,532,107,361
Reserva de Reinversión	99,131,377	2	99,131,377
Reserva Legal	2,296,960		2,296,960
Superavit por Donación	(2,695,323,906)	(52)	(2,049,081,569)
Resultado de Ejercicios Anteriores	616,242,317	12	227,780,695
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,584,454,162	50	2,812,234,857

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".

ELABORO

 C. CARLOS RAMIREZ GÓMEZ
 COORDINADOR GENERAL

REVISÓ

 OLIMPIA BAÑOS GONZÁLEZ
 SUBGERENTE DE IMPUESTOS

AUTORIZÓ

 JAIMESRA KAGNA TELLO MORALES
 SERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO
 SEGALMEX, DICONSA Y LICONSA