

MES	%	MES	%
DICIEMBRE 2020		FEBRERO 2021	

MES	%	MES	%
DICIEMBRE 2020		FEBRERO 2021	

**A C T I V O**

<b>DISPONIBLE</b>					
Caja y Bancos	1,243,789,991	24	1,287,925,812	24	
Fondo de Ahorro Empleados	12,903,534		22,472,379		
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,256,693,525</b>	<b>25</b>	<b>1,310,398,191</b>	<b>24</b>	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					
Concesionarios	41,226,401	1	40,675,520	1	
Clientes (Diconsa)	12,886,087		16,770,309		
Otros Clientes	757,348		838,732		
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,221,594	4	191,721,904	4	
Deudores Diversos	126,507,864	2	210,475,631	4	
Reclamaciones por Cobrar	(238,146,199)	(5)	(241,105,164)	(4)	
Anticipo a Proveedores	42,962,647	1	42,962,647	1	
I.V.A. por Acreditar	1,079,525,169	21	1,151,186,420	21	
I.V.A. Pendiente por Acreditar	94,170,915	2	72,080,618	1	
Depositos en Garantía	1,074,021		1,074,021		
Trámite Legal	17,885,481		22,780,667		
Estimación para Cuentas Incobrables	(22,885,481)	-1	(27,780,667)	-1	
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,342,205,847</b>	<b>26</b>	<b>1,481,700,538</b>	<b>27</b>	

<b>INVENTARIO</b>					
Almacén de Materia Prima	217,777,854	4	358,015,282	7	
Almacén de Material de Envase y Emp.	44,095,618	1	42,513,067	1	
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,703,052		10,664,727		
Productos Terminados	181,087,000	4	108,121,351	2	
Herramientas, Relaciones y Acc.	79,699,727	2	74,227,837	1	
En Poder de Terceros	1,427,488,823	28	1,456,377,318	27	
Mercaderías en Tránsito	36,530,473	1	43,657,711	1	
Estimación para Baja de Inventarios	(14,214,072)		(7,527,798)		
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,977,378,675</b>	<b>39</b>	<b>2,085,049,495</b>	<b>39</b>	

<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>4,576,271,047</b>	<b>89</b>	<b>4,878,148,224</b>	<b>91</b>	
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	--

**OTROS ACTIVOS**  
 Inversiones en Acciones

<b>SUMA OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>F I J O</b>					
Terrenos	26,666,184	1	26,666,184		
Edificios y Construcciones	371,479,550	7	371,479,550	7	
Maquinaría 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	197,337,681	4	197,230,356	4	
Equipo de Cómputo	61,085,548	1	61,085,548	1	
Anticipos a Contratistas	0		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)	(1,307,129,134)	(24)	
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(969,983,202)	(19)	(969,983,202)	(18)	
<b>SUMA EL F I J O</b>	<b>521,392,908</b>	<b>10</b>	<b>509,510,548</b>	<b>9</b>	

**C A R G O S D I F E R I D O S**  
 Pagos por Amortizar  
 Amortización Acumulada  
 Pagos Anticipados

<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>21,927,128</b>	<b>1</b>	<b>26,309,051</b>	<b>0</b>	
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>5,119,592,083</b>	<b>100</b>	<b>5,413,988,823</b>	<b>100</b>	

**P A S I V O**

<b>C O R T O P L A Z O</b>					
Proveedores	795,962,609	16	795,100,984	15	
Acreedores	1,086,659,933	21	997,736,071	18	
Impuestos y Derechos por Pagar	88,286,124	2	74,944,045	1	
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>1,982,908,666</b>	<b>39</b>	<b>1,867,781,100</b>	<b>34</b>	

<b>L A R G O P L A Z O</b>					
Prov. para Obligaciones Laborales	552,229,255	11	549,640,377	10	
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>552,229,255</b>	<b>11</b>	<b>549,640,377</b>	<b>10</b>	
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,535,137,921</b>	<b>50</b>	<b>2,417,421,477</b>	<b>45</b>	

**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	84	
Reserva de Reinversión	53		53		
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2	
Superávit por Donación	2,285,960		2,286,960		
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,665,323,906)	(52)	(2,049,081,989)	(38)	
Resultado del Ejercicio	616,242,317	12	412,093,184	8	
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,584,454,162</b>	<b>50</b>	<b>2,996,547,346</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".

ELABORO  
  
**C. CARLOS RAMIREZ GOMEZ**  
 COORDINADOR GENERAL

REVISO  
  
**LIC. OLIMPIA BAÑOS GONZÁLEZ**  
 SUBGERENTE DE IMPUESTOS

AUTORIZA  
  
**MAESTRA KARPAT TELLO MORALES**  
 GERENTE DE ANALISIS FINANCIERO  
 SEGALMEX Y LICONSA