

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	JULIO 2020	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	JULIO 2020	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE	MES DICIEMBRE 2019	%	MES JULIO 2020	%
Caja y Bancos	1,149,627,222	23	1,020,760,267	19
Fondo de Ahorro Empleados	13,427,962		24,449,333	
SUMA DISPONIBLE	1,163,055,184	23	1,045,209,600	19

CORTO PLAZO	MES DICIEMBRE 2019	%	MES JULIO 2020	%
Proveedores	1,991,321,308	40	989,345,811	18
Acreedores	469,214,719	9	689,530,487	13
Impuestos y Derechos por Pagar	76,677,815	2	47,309,139	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,537,213,842	51	1,726,185,437	32

CUENTAS POR COBRAR	MES DICIEMBRE 2019	%	MES JULIO 2020	%
Concesionarios	55,171,274	1	58,977,020	1
Clientes (Dionsa)	407,854,777	8	92,543,053	2
Otros Clientes	645,742		3,161,030	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	206,273,062	4	222,536,185	4
Deudores Diversos	78,947,609	2	285,079,035	5
Reclamaciones por Cobrar	(245,284,108)	(5)	(241,212,625)	(4)
Anticipo a Proveedores	19,930,131		56,626,083	
I.V.A. por Acreditar	754,233,383	15	983,642,981	18
I.V.A. Pendiente por Acreditar	55,078,377	1	30,078,569	1
Depósitos en Garantía	838,248		1,031,099	
Trámite Legal	18,883,025		19,545,745	
Estimación para Cuentas Incobrables	(23,883,025)		(24,545,745)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,328,688,495	26	1,487,462,430	27

LARGO PLAZO	MES DICIEMBRE 2019	%	MES JULIO 2020	%
Prov. para Obligaciones Laborales	459,191,062	9	444,674,993	8
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	459,191,062	9	444,674,993	8
SUMA EL PASIVO	2,996,404,904	60	2,170,860,430	40

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	91	4,532,107,361	83
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,954		2,296,954	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,731,650,252)	(55)	(2,865,323,906)	(49)
Resultado del Ejercicio	66,326,346	1	1,289,124,453	24
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,968,211,839	40	3,257,338,292	60

INVENTARIOS	MES DICIEMBRE 2019	%	MES JULIO 2020	%
Almacén de Materia Prima	431,295,745	9	676,797,732	12
Almacén de Material de Envase y Emp.	72,894,539	1	68,293,727	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	6,717,449		4,844,449	
Productos Terminados	318,160,435	6	267,157,803	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	83,719,005	2	70,327,698	1
En Poder de Terceros	897,792,059	18	1,193,582,917	22
Mercancías en Tránsito	55,212,938	1	36,246,622	1
Estimación para Baja de Inventarios	(2,407,527)		(2,225,765)	
SUMA INVENTARIOS	1,863,384,643	37	2,315,025,183	43

SUMA EL CIRCULANTE	4,355,128,322	87	4,847,697,213	89
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

OTROS ACTIVOS	MES DICIEMBRE 2019	%	MES JULIO 2020	%
Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	

FIJO	MES DICIEMBRE 2019	%	MES JULIO 2020	%
Terrenos	26,666,184	1	26,666,184	1
Edificios y Construcciones	367,266,115	7	367,266,115	7
Maquinaria y Equipo	878,866,411	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)	(1,270,549,142)	(23)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(972,439,498)	(20)	(972,439,498)	(18)
SUMA EL FIJO	589,207,188	12	547,107,537	10

CARGOS DIFERIDOS	MES DICIEMBRE 2019	%	MES JULIO 2020	%
Pagos por Amortizar	29,820,905	1	27,691,783	1
Amortización Acumulada	(15,114,884)		(13,801,718)	
Pagos Anticipados	5,574,212		19,500,907	
SUMA EL DIFERIDO	20,280,233	1	33,390,972	1

SUMA EL ACTIVO	4,984,616,743	100	5,428,196,722	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	4,984,616,743	100	5,428,196,722	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".

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

C.P. HEBERTO NEBLINA VEGA
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD FINANCIERA