

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	AGOSTO 2020	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	AGOSTO 2020	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,149,627,222	23	986,875,766	19
Fondo de Ahorro Empleados	13,427,962		22,133,582	
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,163,055,184</b>	<b>23</b>	<b>1,009,009,348</b>	<b>19</b>

**CORTO PLAZO**

Proveedores	1,991,321,308	40	1,067,835,748	21
Acreedores	469,214,719	9	795,947,827	15
Impuestos y Derechos por Pagar	76,677,815	2	61,576,960	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>2,537,213,842</b>	<b>51</b>	<b>1,925,160,535</b>	<b>37</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	55,171,274	1	58,267,650	1
Clientes ( Diconsa )	407,854,777	8	53,808,358	1
Otros Clientes	645,742		1,338,423	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	206,273,062	4	231,860,206	4
Deudores Diversos	78,947,609	2	290,076,700	6
Reclamaciones por Cobrar	(245,284,108)	(5)	(241,023,250)	(5)
Anticipo a Proveedores	19,930,131		44,948,293	1
I.V.A. por Acreditar	754,233,383	15	998,700,145	19
I.V.A. Pendiente por Acreditar	55,078,377	1	37,620,230	1
Depósitos en Garantía	838,248		1,031,099	
Trámite Legal	18,883,025		18,799,670	
Estimación para Cuentas Incobrables	(23,883,025)		(23,799,670)	
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,328,688,495</b>	<b>26</b>	<b>1,471,627,854</b>	<b>28</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	459,191,062	9	443,267,023	8
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459,191,062</b>	<b>9</b>	<b>443,267,023</b>	<b>8</b>
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,996,404,904</b>	<b>60</b>	<b>2,368,427,558</b>	<b>45</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	431,295,745	9	576,529,170	11
Almacén de Material de Envase y Emp.	72,894,539	1	62,698,877	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	6,717,449		13,433,052	
Productos Terminados	318,160,435	6	239,639,651	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	83,719,005	2	75,236,700	1
En Poder de Terceros	897,792,059	18	1,190,229,086	23
Mercancías en Tránsito	55,212,938	1	51,623,595	1
Estimación para Baja de Inventarios	(2,407,527)		(2,263,931)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,863,384,643</b>	<b>37</b>	<b>2,207,126,200</b>	<b>42</b>

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	91	4,532,107,361	86
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)	(2,665,323,906)	(51)
Resultado del Ejercicio	66,326,346	1	921,264,574	18
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,968,211,839</b>	<b>40</b>	<b>2,889,476,413</b>	<b>55</b>

**SUMA EL CIRCULANTE**

<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>4,355,128,322</b>	<b>87</b>	<b>4,687,763,402</b>	<b>89</b>
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**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	1
Edificios y Construcciones	367,266,115	7	367,266,115	7
Maquinaria y Equipo	878,866,411	18	878,866,411	17
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 Computo	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	22
Depreciación Acumulada	(1,228,720,768)	(25)	(1,276,573,772)	(25)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(972,439,498)	(20)	(972,439,498)	(18)
<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>589,207,188</b>	<b>12</b>	<b>541,082,907</b>	<b>10</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	29,820,905	1	27,691,783	1
Amortización Acumulada	(15,114,884)		(13,917,100)	
Pagos Anticipados	5,574,212		15,281,979	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>20,280,233</b>	<b>1</b>	<b>29,056,662</b>	<b>1</b>

<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>4,964,616,743</b>	<b>100</b>	<b>5,257,903,971</b>	<b>100</b>
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

<b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>4,964,616,743</b>	<b>100</b>	<b>5,257,903,971</b>	<b>100</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".

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

C.P. HEBERTO NEBLINA VEGA  
 SUBGERENTE DE CONTABILIDAD FINANCIERA