



**LICONSA, S.A. DE C.V.**  
**RICARDO TORRES No.1, FRACC. LOMAS DE SOTELO**  
**NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO C.P. 53390**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 Y 2020**  
**(Pesos)**



	MES		MES		MES		MES		
	SEPTIEMBRE 2019	%	SEPTIEMBRE 2020	%	SEPTIEMBRE 2019	%	SEPTIEMBRE 2020	%	
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>DISPONIBLE</b>					<b>CORTO PLAZO</b>				
Caja y Bancos	1,335,662,425	24	1,308,109,284	24	Proveedores	1,865,940,454	34	972,247,373	18
Fondo de Ahorro Empleados	19,704,691		21,040,192		Acreedores	711,022,868	13	918,411,921	17
					Impuestos y Derechos por Pagar	35,863,887	1	45,498,470	1
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,355,367,116</b>	<b>24</b>	<b>1,330,150,476</b>	<b>24</b>	<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>2,612,827,109</b>	<b>48</b>	<b>1,936,157,764</b>	<b>35</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>					<b>LARGO PLAZO</b>				
Concesionarios	57,420,240	1	55,812,982	1	Prov. para Obligaciones Laborales	240,253,877	4	442,232,771	8
Ciudadanos (Declaración)	237,052,340	4	60,068,895	1	<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>240,253,877</b>	<b>4</b>	<b>442,232,771</b>	<b>8</b>
Otros Clientes	623,332		998,273		<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,853,081,006</b>	<b>52</b>	<b>2,378,430,535</b>	<b>43</b>
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	352,217,074	6	199,688,442	4					
Deudores Diversos	392,544,617	7	301,570,360	5	<b>CAPITAL CONTABLE</b>				
Reclamaciones por Cobrar	(243,515,618)	(4)	(242,054,856)	(4)	Capital Social	4,532,107,391	83	4,532,107,381	82
Anticipo a Proveedores	13,253,826		42,327,857	1	Reserva de Retención	53	53		
I.V.A. por Acreditar	643,033,749	12	1,015,750,424	18	Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
I.V.A. Pendiente por Acreditar	24,871,834		46,471,468	1	Superávit por Donación	2,288,954		2,288,954	
Depósitos en Garantía	897,536		1,038,191		Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,713,046,292)	(50)	(2,695,323,000)	(48)
Tributo Legal	26,621,015		18,547,747		Resultado del Ejercicio	697,561,156	13	1,160,031,212	21
Estimación para Cuentas Incobrables	(23,621,815)		(23,547,747)		<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,618,030,630</b>	<b>48</b>	<b>3,128,243,851</b>	<b>57</b>
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,473,308,739</b>	<b>26</b>	<b>1,478,668,038</b>	<b>27</b>					
<b>INVENTARIOS</b>									
Almacén de Materia Prima	328,848,041	7	511,229,102	9					
Almacén de Materia de Envasa y Emp.	69,928,167	1	63,242,032	1					
Producción en Proceso y Prods. Sere.	7,555,311		8,434,841	1					
Productos Terminados	259,438,975	5	228,445,878	4					
Herramientas, Refacciones y Acc.	65,143,146	1	75,290,930	1					
En Poder de Terceros	1,115,810,475	20	1,208,169,145	22					
Marcados en Tránsito	101,180,812	2	43,474,220	1					
Estimación para Baja de Inventarios	(4,812,810)		(2,388,449)						
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>2,803,103,217</b>	<b>36</b>	<b>2,135,289,559</b>	<b>40</b>					
<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>4,832,078,071</b>	<b>86</b>	<b>4,842,716,071</b>	<b>91</b>					
<b>OTROS ACTIVOS</b>									
Inversiones en Acciones	1,000		1,000						
<b>SUMA OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>						
<b>FIJO</b>									
Terrenos	26,866,184		26,668,184	0					
Edificios y Construcciones	388,045,891	7	397,268,115	7					
Mobiliario y Equipo	891,958,226	16	878,866,411	16					
Mobiliario y Equipo de Oficina	91,712,824	2	90,769,125	2					
Equipo de Transporte	200,220,736	4	198,487,810	4					
Equipo de Computo	71,283,408	1	63,487,462	1					
Software	7,561,890		7,561,550						
Revaluación de Activo Fijo	1,183,354,874	21	1,158,990,847	21					
Depreciación Acumulada	(1,223,535,015)	(21)	(1,382,595,744)	(23)					
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(978,580,946)	(19)	(972,438,498)	(18)					
<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>686,688,072</b>	<b>12</b>	<b>555,060,935</b>	<b>10</b>					
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>									
Pagos por Amortizar	32,845,083	1	27,812,573	1					
Amortización Acumulada	(17,846,974)		(13,853,272)						
Pagos Anticipados	17,285,343		13,294,278						
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>32,283,452</b>	<b>1</b>	<b>26,953,580</b>	<b>1</b>					
<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>5,471,151,595</b>	<b>100</b>	<b>5,524,681,586</b>	<b>100</b>	<b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>5,471,151,595</b>	<b>100</b>	<b>5,504,681,586</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 18 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 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  
  
 L. OSCAR MEJÍA MEZA  
 COORDINADOR

SUPERVISÓ  
  
 LIC. RAÚL CARDOSO PLANDÉS  
 SUBGERENTE DE COSTOS E INVENTARIOS

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