

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	OCTUBRE 2020	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	OCTUBRE 2020	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,149,627,222	23	1,005,809,282	20
Fondo de Ahorro Empleados	13,427,962		25,034,976	
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,163,055,184</b>	<b>23</b>	<b>1,030,844,258</b>	<b>20</b>

**CORTO PLAZO**

Proveedores	1,991,321,308	40	846,019,028	16
Acreedores	469,214,719	9	1,022,625,370	20
Impuestos y Derechos por Pagar	76,677,815	2	63,667,750	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>2,537,213,842</b>	<b>51</b>	<b>1,932,312,148</b>	<b>38</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	55,171,274	1	61,598,685	1
Clientes ( Diconsa )	407,854,777	8	54,727,226	1
Otros Clientes	645,742		1,059,856	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	206,273,062	4	199,608,353	4
Deudores Diversos	78,947,609	2	325,666,387	6
Reclamaciones por Cobrar	(245,284,108)	(5)	(241,557,833)	(5)
Anticipo a Proveedores	19,930,131	1	42,327,857	1
I.V.A. por Acreditar	754,233,383	15	1,032,449,803	20
I.V.A. Pendiente por Acreditar	55,078,377	1	51,233,534	1
Depósitos en Garantía	838,248		1,038,191	
Trámite Legal	18,883,025		18,282,756	
Estimación para Cuentas Incobrables	(23,883,025)		(23,282,756)	
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,328,688,495</b>	<b>27</b>	<b>1,523,152,059</b>	<b>30</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	459,191,062	9	442,263,016	9
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459,191,062</b>	<b>9</b>	<b>442,263,016</b>	<b>9</b>
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,996,404,904</b>	<b>60</b>	<b>2,374,575,164</b>	<b>48</b>

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	91	4,532,107,361	88
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)	(52)
Resultado del Ejercicio	66,326,346	1	800,162,643	16
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,968,211,839</b>	<b>40</b>	<b>2,768,374,482</b>	<b>54</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	431,295,745	9	485,487,181	9
Almacén de Material de Envase y Emp.	72,894,539	1	56,025,788	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	6,717,449		7,537,842	1
Productos Terminados	318,160,435	6	146,418,356	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	83,719,005	2	70,662,922	1
En Poder de Terceros	897,792,059	18	1,219,899,243	24
Mercancías en Tránsito	55,212,938	1	49,270,676	1
Estimación para Baja de Inventarios	(2,407,527)		(2,614,542)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,863,384,643</b>	<b>37</b>	<b>2,032,687,466</b>	<b>40</b>

<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>4,355,128,322</b>	<b>88</b>	<b>4,586,683,783</b>	<b>90</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	877,843,153	17
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,769,158	2	90,622,700	2
Equipo de Transporte	198,759,187	4	198,487,910	4
Equipo de Cómputo	63,487,462	1	62,404,121	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)	(1,286,420,041)	(25)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(972,439,498)	(20)	(972,439,498)	(19)
<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>589,207,188</b>	<b>12</b>	<b>528,983,581</b>	<b>10</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

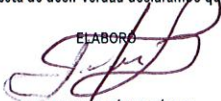
Pagos por Amortizar	29,820,905	1	27,612,573	1
Amortización Acumulada	(15,114,884)		(14,068,325)	
Pagos Anticipados	5,574,212		13,737,034	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>20,280,233</b>	<b>1</b>	<b>27,281,282</b>	<b>1</b>

<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>4,964,616,743</b>	<b>100</b>	<b>5,142,949,646</b>	<b>100</b>
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

<b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>4,964,616,743</b>	<b>100</b>	<b>5,142,949,646</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".

ELABORÓ  
  
 C. CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ  
 COORDINADOR GENERAL

REVISÓ  
  
 LIC. RAÚL CARDOSO FLANDES  
 SUBGERENTE DE COSTOS E INVENTARIOS

AUTORIZÓ  
  
 MAESTRA KARINA TELLO MORALES  
 ENCARGADO DE LA GERENCIA DE ANALISIS FINANCIERO  
 SEGALMEX, DICONSA Y LICONSA