



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2020**  
**(Pesos)**



MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	NOVIEMBRE 2020	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2019	%	NOVIEMBRE 2020	%

**A C T I V O****DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,149,627,222	23	992,701,172	20
Fondo de Ahorro Empleados	13,427,962	0	29,038,183	
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,163,055,184</b>	<b>23</b>	<b>1,021,739,355</b>	<b>20</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	55,171,274	1	43,475,035	1
Clientes (Diconsa)	407,854,777	8	23,915,854	
Otros Clientes	645,742		1,057,785	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	206,273,062	4	197,279,521	4
Deudores Diversos	78,947,609	2	336,632,687	7
Reclamaciones por Cobrar	(245,284,108)	(5)	(240,399,655)	(5)
Anticipo a Proveedores	19,930,131		42,336,367	1
I.V.A. por Acreditar	754,233,383	15	1,049,380,027	21
I.V.A. Pendiente por Acreditar	55,078,377	1	54,744,169	1
Depósitos en Garantía	838,248		1,038,191	
Trámite Legal	18,883,025		17,991,250	
Estimación para Cuentas Incobrables	(23,883,025)		(22,991,250)	
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,328,688,495</b>	<b>27</b>	<b>1,504,459,981</b>	<b>30</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	431,295,745	9	411,712,515	8
Almacén de Material de Envase y Emp.	72,894,539	1	48,559,025	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	6,717,449		12,268,056	1
Productos Terminados	318,160,435	6	192,105,028	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	83,719,005	2	72,611,544	1
En Poder de Terceros	897,792,059	18	1,223,640,042	24
Mercancías en Tránsito	55,212,938	1	51,103,021	1
Estimación para Baja de Inventarios	(2,407,527)		(14,562,414)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,863,384,643</b>	<b>38</b>	<b>1,997,436,617</b>	<b>40</b>

**SUMA EL CIRCULANTE**

<b>4,355,128,322</b>	<b>88</b>	<b>4,523,636,153</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	877,843,153	17
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,769,158	2	90,594,216	2
Equipo de Transporte	198,759,187	4	197,929,752	4
Equipo de Cómputo	63,487,462	1	62,117,279	1
Anticipos a Contratistas	0		2,556,751	
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,156,990,947	23	1,156,990,947	23
Depreciación Acumulada	(1,228,720,768)	(25)	(1,291,329,902)	(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>525,758,987</b>	<b>10</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	29,820,905	1	27,612,573	1
Amortización Acumulada	(15,114,884)		(14,183,377)	
Pagos Anticipados	5,574,212		14,331,245	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>20,280,233</b>	<b>1</b>	<b>27,760,441</b>	<b>1</b>

**SUMA EL ACTIVO**

<b>4,964,616,743</b>	<b>100</b>	<b>5,077,154,581</b>	<b>100</b>
----------------------	------------	----------------------	------------

**P A S I V O****CORTO PLAZO**

Proveedores	1,991,321,308	40	943,898,500	19
Acreedores	469,214,719	9	1,094,753,673	22
Impuestos y Derechos por Pagar	76,677,815	2	58,914,079	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>2,537,213,842</b>	<b>51</b>	<b>2,097,566,252</b>	<b>41</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	459,191,062	9	440,324,693	9
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>459,191,062</b>	<b>9</b>	<b>440,324,693</b>	<b>9</b>
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>2,996,404,904</b>	<b>60</b>	<b>2,537,890,945</b>	<b>50</b>

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	91	4,532,107,361	89
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	571,051,797	11
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,968,211,839</b>	<b>40</b>	<b>2,539,263,636</b>	<b>50</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**  
 COORDNADOR GENERAL

REVISÓ  
  
**LIC. RAÚL CARDOSO FLANDES**  
 SUBGERENTE DE COSTOS E INVENTARIOS

AUTORIZÓ  
  
**MAESTRA KARINA ARELLANO MORALES**  
 ENCARGADA DE LA GERENCIA DE ANALISIS FINANCIERO  
 SEGALMEX, LICONSA Y LICONSA