

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 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021
 (Pesos)

MES		MES	
DICIEMBRE 2020	%	AGOSTO 2021	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2020	%	AGOSTO 2021	%

A C T I V O		P A S I V O	
DISPONIBLE		CORTO PLAZO	
Caja y Bancos	1,243,782,591 24	Proveedores	795,992,619 16
Fondo de Ahorro Empleados	12,903,534	Acreedores	1,098,639,933 21
	22,862,116	Impuestos y Derechos por Pagar	89,286,124 2
SUMA DISPONIBLE	1,256,685,525 25	SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,982,906,656 39
	1,161,512,910 19		1,760,019,804 29

CUENTAS POR COBRAR		LARGO PLAZO	
Concesionarios	41,226,401 1	Prov. para Obligaciones Laborales	552,229,255 11
Clientes (Diconsa)	12,886,067 2		533,964,054 9
Otros Clientes	757,348	SUMA PASIVO LARGO PLAZO	552,229,255 11
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,221,634 4		533,964,054 9
Cuentas por Cobrar	292,146,145 5	SUMA EL PASIVO	2,535,137,821 50
Dudosos Diversos	126,507,864 2		2,313,863,858 37
Reclamaciones por Cobrar	(239,146,189) (6)		
Anticipo a Proveedores	42,982,647 1		
I.V.A. por Acreditar	1,079,525,169 21		
I.V.A. Pendiente por Acreditar	94,170,915 2		
Dogobólas en Garantía	1,074,021		
Trámite Legal	17,895,481		
Estimación para Cuentas Incoobrables	(22,895,481)		
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,342,205,847 26		
	1,866,383,590 31		

CAPITAL CONTABLE	
Capital Social	4,532,107,361 89
Reserva de Reversión	53 53
Reserva Legal	99,131,377 2
Superávit por Donación	2,296,660 2,296,660
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,665,323,906) (52)
Resultado del Ejercicio	616,242,317 12
	1,273,638,965 21
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,584,454,162 50
	3,859,093,727 62

INVENTARIOS	
Atención de Materia Prima	719,336,520 12
Atención de Material de Enrase y Emp.	62,026,114 1
Producción en Proceso y Prod. Sem.	10,783,106
Productos Terminados	262,752,077 4
Herramientas, Relaciones y Acc.	79,899,727 2
En Poder de Terceros	1,427,468,873 28
Mercancías en Tránsito	36,530,473 1
Estimación para Baja de Inventarios	(14,214,072)
SUMA INVENTARIOS	1,977,378,675 39
	2,614,320,409 42
SUMA EL CIRCULANTE	4,576,271,047 89
	5,662,217,369 92

OTROS ACTIVOS	
Inversiones en Acciones	1,000
	1,000
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000

FUJO	
Terceros	26,666,184 1
Edificios y Construcciones	371,479,550 7
Maquinaria y Equipo	877,744,899 17
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,353,696 2
Equipo de Transporte	197,337,661 4
Equipo de Computo	61,085,548 1
Anticipos a Contratistas	0
Software	7,561,990
Revaluación de Activo Fijo	1,154,500,691 23
Depreciación Acumulada	(1,205,354,079) (25)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(969,993,202) (19)
SUMA EL FUJO	521,332,908 10
	474,115,372 7

CARGOS DIFERIDOS	
Pagos por Amortizar	30,346,447 1
Amortización Acumulada	(13,108,651) (0)
Pagos Anticipados	4,699,332 0
SUMA EL DIFERIDO	21,927,128 1
	35,743,994 1
SUMA EL ACTIVO	5,119,592,083 100
	6,172,077,585 100

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	5,119,592,083 100
	6,172,077,585 100

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ADJUDICADO
 C.P. LEOPOLDO ANTONIO MATA HERNANDEZ
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORADO
 U.C. GUADALUPE BANDA GONZALEZ
 SUBGERENTE DE IMPUESTOS