

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 MARZO DEL AÑO 2021
(Pesos)

MES	MES
DIEMBRE 2020	MARZO 2021
%	%

MES	MES
DIEMBRE 2020	MARZO 2021
%	%

A C T I V O

DISPONIBLE	1,243,782,991	24	1,205,661,225	22
Caja y Bancos				
Fondo de Ahorro Empleados	12,903,534		26,516,957	
SUMA DISPONIBLE	1,256,686,525	25	1,232,178,182	23

C U E N T A S P O R C O B R A R

Concesionarios	41,226,401	1	27,831,158	1
Clientes (Dicomsa)	12,886,087		13,731,679	
Otros Clientes	757,348		23,138	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,221,594	4	190,889,805	4
Deudores Diversos	126,507,864	2	226,118,761	4
Reclamaciones por Cobrar	(239,146,199)	(5)	(237,482,166)	(4)
Anticipo a Proveedores	42,982,647	1	42,982,647	1
I.V.A. por Acreditar	1,079,525,169	21	1,173,215,383	22
I.V.A. Pendiente por Acreditar	94,170,915	2	67,494,970	1
Depositos en Garantía	1,074,021		1,074,864	
Trámite Legal	17,865,481		22,758,793	
Estimación para Cuentas Incobrables	(22,665,461)	-1	(27,758,793)	-1
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,342,205,847	26	1,500,880,239	28

I N V E N T A R I O S

Almacén de Materia Prima	217,777,854	4	462,895,485	9
Almacén de Material de Envasas y Emp.	44,095,818	1	52,895,651	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,703,052		4,285,669	
Productos Terminados	181,097,000	4	100,969,850	2
Herramientas, Relaciones y Acc.	79,899,727	2	71,445,161	1
En Poder de Terceros	1,427,488,823	28	1,421,739,335	26
Mercancías en Tránsito	36,530,473	1	31,085,155	1
Estimación para Baja de Inventarios	(14,214,072)		(7,468,263)	
SUMA INVENTARIOS	1,977,376,675	39	2,137,848,043	40

S U M A E L C I R C U L A N T E

4,576,271,047	89	4,870,906,464	90
---------------	----	---------------	----

O T R O S A C T I V O S

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

F I J O

Terrenos	26,666,184	1	26,666,184	
Edificios y Construcciones	371,479,550	7	371,479,550	7
Maquinaria y Equipo	877,744,899	17	877,744,899	16
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,353,666	2	90,353,666	2
Equipo de Transporte	197,337,661	4	197,029,811	4
Anticipos a Contratistas	61,085,548	1	61,085,548	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,154,500,691	23	1,154,500,691	21
Depreciación Acumulada	(1,295,354,079)	(25)	(1,312,906,920)	(24)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(969,983,202)	(19)	(969,983,202)	(18)
SUMA EL FIJO	521,392,908	10	503,532,217	9

C A R G O S D I F E R I D O S

Pagos por Amortizar	30,346,447	1	29,920,171	1
Amortización Acumulada	(13,108,651)		(13,056,377)	(0)
Pagos Anticipados	4,689,332		12,754,445	0
SUMA EL DIFERIDO	21,927,128	1	29,618,239	1

S U M A E L A C T I V O

5,119,592,083	100	5,404,057,920	100
---------------	-----	---------------	-----

P A S I V O

CORTO PLAZO	795,592,609	16	798,999,800	15
Proveedores				
Acreedores	1,088,659,933	21	1,010,645,498	19
Impuestos y Derechos por Pagar	88,266,124	2	43,507,126	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,982,908,666	39	1,853,152,424	34

L A R G O P L A Z O

Prov. para Obligaciones Laborales	552,229,255	11	548,483,949	10
-----------------------------------	-------------	----	-------------	----

S U M A P A S I V O L A R G O P L A Z O

552,229,255	11	548,483,949	10
-------------	----	-------------	----

S U M A E L P A S I V O

2,555,137,921	50	2,401,636,373	44
---------------	----	---------------	----

C A P I T A L C O N T A B L E

Capital Social	4,532,107,361	89	4,532,107,361	84
Reserva de Retenidos	53	53	53	53
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Superavit por Donación	2,286,960		2,286,960	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,665,323,906)	(52)	(2,049,081,589)	(38)
Resultado del Ejercicio	616,242,317	12	417,967,395	8
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,584,454,162	50	3,002,421,547	56

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 1 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

 C. CARLOS RAMÍREZ GÓMEZ
 COORDINADOR GENERAL

REVISÓ

 LIC. OLIMPIA BAÑOS GONZÁLEZ
 SUBGERENTE DE IMPUESTOS

AUTORIZÓ

 MAESTRA KARINA TELLO MORALES
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO
 SEGALMEX, DICOMSA Y LICONSA