

MES		MES	
DICIEMBRE 2020	%	MAYO 2021	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2020	%	MAYO 2021	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE					
Caja y Bancos	1,243,782,991	24	1,080,111,079	18	
Fondo de Ahorro Empleados	12,903,534		34,400,413	1	
SUMA DISPONIBLE	1,256,686,525	25	1,114,511,492	19	

CORTO PLAZO					
Proveedores	795,962,609	16	1,294,221,750	22	
Acreedores	1,098,659,933	21	992,068,808	17	
Impuestos y Derechos por Pagar	89,286,124	2	41,759,463	1	
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,982,908,666	39	2,328,050,021	39	

CUENTAS POR COBRAR					
Concesionarios	41,226,401	1	38,540,092	1	
Cientes (Diconsa)	12,896,087		48,128,680	1	
Otros Clientes	757,348		266,339		
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,221,594	4	193,094,613	3	
Deudores Diversos	126,507,864	2	224,743,424	4	
Reclamaciones por Cobrar	(239,146,199)	(5)	(234,635,435)	(4)	
Anticipo a Proveedores	42,982,647	1	42,982,647	1	
I.V.A. por Acreditar	1,079,525,169	21	1,227,897,339	21	
I.V.A. Pendiente por Acreditar	94,170,915	2	60,155,725	1	
Depósitos en Garantía	1,074,021		1,075,707		
Trámite Legal	17,865,481		21,960,810		
Estimación para Cuentas Incobrables	(22,865,481)		(26,960,810)		
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,342,205,847	26	1,597,249,131	27	

LARGO PLAZO					
Prov. para Obligaciones Laborales	552,229,255	11	538,946,321	9	
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	552,229,255	11	538,946,321	9	
SUMA EL PASIVO	2,535,137,921	50	2,866,996,342	48	

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	89	4,532,107,361	76	
Reserva de Reinversión	53		53		
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2	
Superávit por Donación	2,296,960		2,296,960		
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,665,323,906)	(52)	(2,049,081,589)	(34)	
Resultado del Ejercicio	616,242,317	12	497,651,952	8	
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,584,454,162	50	3,082,106,114	52	

INVENTARIOS					
Almacén de Materia Prima	217,777,854	4	637,863,202	11	
Almacén de Material de Envasa y Emp.	44,095,818	1	66,085,211	1	
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,703,052		11,257,645		
Productos Terminados	181,097,000	4	154,965,582	3	
Herramientas, Refacciones y Acc.	79,899,727	2	67,964,825	1	
En Poder de Terceros	1,427,498,823	28	1,708,325,797	29	
Mercancías en Tránsito	36,530,473	1	66,786,364	1	
Estimación para Baja de Inventarios	(14,214,072)		(1,755,418)		
SUMA INVENTARIOS	1,977,378,675	39	2,711,523,208	46	

SUMA EL CIRCULANTE	4,576,271,047	89	5,423,283,831	91	
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	--

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

FIJO					
Terrenos	26,666,184	1	26,666,184		
Edificios y Construcciones	371,479,550	7	371,479,550	6	
Maquinaria y Equipo	877,744,899	17	877,744,899	15	
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,353,666	2	90,353,666	2	
Equipo de Transporte	197,337,661	4	196,892,363	3	
Equipo de Computo	61,085,548	1	61,085,548	1	
Anticipos a Contratistas	0		-		
Software	7,561,990		7,561,990		
Revaluación de Activo Fijo	1,154,500,691	23	1,154,500,691	19	
Depreciación Acumulada	(1,295,354,079)	(25)	(1,324,616,876)	(22)	
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(969,983,202)	(19)	(969,983,202)	(16)	
SUMA EL FIJO	521,392,908	10	491,684,813	8	

CARGOS DIFERIDOS					
Pagos por Amortizar	30,346,447	1	29,920,171	1	
Amortización Acumulada	(13,108,651)		(13,305,712)	(0)	
Pagos Anticipados	4,689,332		17,518,353	0	
SUMA EL DIFERIDO	21,927,128	1	34,132,812	1	

SUMA EL ACTIVO	5,119,592,083	100	5,949,102,456	100	
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------	--

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	5,119,592,083	100	5,949,102,456	100	
---------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------	--

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".

AUTORIZO

 MAESTRA KARINA TELLO MORALES
 GERENTA DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORO

 LIC. OLIMPIA BANOS GONZALEZ
 SUBGERENTE DE IMPUESTOS