



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 2021
(PESOS)



MES	%	MES	%
NOVIEMBRE 2020		NOVIEMBRE 2021	

MES	%	MES	%
NOVIEMBRE 2020		NOVIEMBRE 2021	

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,243,282,991	24	1,780,558,219	25
Fondo de Ahorro Empleados	12,903,534		30,419,965	
SUMA DISPONIBLE	1,256,686,525	25	1,810,978,184	26

CORTO PLAZO

Proveedores	795,962,609	16	753,679,227	11
Acreedores	1,098,659,933	21	571,609,049	8
Impuestos y Derechos por Pagar	88,296,124	2	60,034,719	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,982,908,666	39	1,385,322,994	20

CUENTAS POR COBRAR

Comisionarios	41,226,401	1	45,891,738	1
Clientes (Liconisa)	12,886,087	4	95,198,816	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,978,942	4	153,281,028	2
Deudores Diversos	126,407,864	2	2,143,724,257	31
Reclamaciones por Cobrar	(238,146,199)	(6)	8,197,906	
Anticipo a Proveedores	42,982,647	1	1,410,091,777	20
I.V.A. por Acreditar	1,079,525,169	21	31,893,454	
I.V.A. Pendiente por Acreditar	94,170,915	2	1,111,283	
Depositos en Garantía	1,074,021		19,438,865	
Tarante Legal	17,865,481		(19,438,865)	
Estimación para Cuentas Incobrables	(22,865,461)			
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,342,205,847	26	3,889,390,259	56

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	552,229,256	11	524,258,083	7
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	552,229,256	11	524,258,083	7

SUMA EL PASIVO

SUMA EL PASIVO	2,535,137,921	50	1,909,581,077	27
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	89	4,532,107,361	65
Reserva de Reversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	1
Superávit por Donación	2,286,960		2,286,960	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,665,323,906)	(52)	(2,049,081,589)	-29
Resultado del Ejercicio	616,242,317	12	2,531,496,440	36
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,584,454,162	50	5,115,950,602	73

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	217,777,854	4	328,801,304	5
Almacén de Material de Emvase y Emp.	44,095,818	1	80,423,941	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,703,052		10,173,064	
Productos Terminados	181,097,000	4	324,601,829	5
Herramientas, Relaciones y Acc.	79,899,727	2	85,065,433	1
En Poder de Terceros	1,427,488,823	28	5,570,227	
Mercancías en Tránsito	36,530,473	1	7,560,600	
Estimación para Baja de Inventarios	(14,214,072)		(4,329,777)	
SUMA INVENTARIOS	1,977,378,675	39	837,866,621	12

OTROS ACTIVOS

SUMA EL CIRCULANTE	4,576,271,047	89	6,538,235,064	93
Inversiones en Acciones	1,000		1,000	

SUMA OTROS ACTIVOS

SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	
---------------------------	--------------	--	--------------	--

FIJO

Terrenos	26,666,164	1	26,666,164	
Edificios y Construcciones	371,479,550	7	371,479,550	5
Máquinaria y Equipo	877,744,899	17	877,744,899	12
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,353,666	2	90,353,041	1
Equipo de Transporte	197,337,661	4	135,938,922	1
Equipo de Computo	61,085,548	1	61,085,548	3
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,154,500,691	23	1,154,500,691	16
Depreciación Acumulada	(1,296,354,079)	(25)	(1,358,584,794)	(19)
Depreciación Acumulada de Act. Rev	(989,983,202)	(19)	(989,983,202)	(14)
SUMA EL FIJO	521,392,908	10	456,760,828	7

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	30,346,447	1	29,920,171	
Amortización Acumulada	(13,108,651)		(14,053,716)	
Pagos Anticipados	4,889,332		14,688,332	
SUMA EL DIFERIDO	21,927,128	1	30,534,787	0

SUMA EL ACTIVO	5,119,592,083	100	7,025,531,679	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	5,119,592,083	100	7,025,531,679	100
---------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

AUTORIZO

Juan Antonio Mora Anaya
 LIC. JUAN FRANCISCO MORA ANAYA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVIÓ

C.P. LEOPOLDO ARANGO DE LA MATA HERNÁNDEZ
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORÓ

C.P. JOSÉ HERRERA BONILLA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA
 DE ANÁLISIS FINANCIERO