



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 JUNIO DEL AÑO 2021
(Pesos)



MES		MES	
DICIEMBRE 2020	%	JUNIO 2021	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2020	%	JUNIO 2021	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,243,782,991	24	1,151,363,233	19
Fondo de Ahorro Empleados	12,903,534		37,955,731	1
SUMA DISPONIBLE	1,256,686,525	25	1,189,318,964	20

CORTO PLAZO

Proveedores	795,962,609	16	1,304,951,045	22
Acreedores	1,098,659,933	21	1,022,582,169	17
Impuestos y Derechos por Pagar	88,286,124	2	58,399,091	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,982,908,666	39	2,385,932,305	40

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	41,226,401	1	44,761,126	1
Clientes (Liconsa)	12,865,087		93,456,407	2
Otros Clientes	757,349		1,714,548	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,221,594	4	93,661,100	2
Deudores Diversos	126,507,864	2	219,845,868	4
Reclamaciones por Cobrar	(239,146,199)	(5)	(240,625,979)	(4)
Anticipo a Proveedores	42,982,647	1	42,982,647	1
I.V.A. por Acreditar	1,079,525,169	21	1,267,511,552	21
I.V.A. Pendiente por Acreditar	94,170,915	2	59,341,348	1
Depositos en Garantía	1,074,021		1,075,707	
Trámite Legal	17,855,481		21,915,426	
Estimación para Cuentas Incobrables	(22,865,481)		(26,915,426)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,342,205,847	26	1,578,724,344	26

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	552,229,255	11	537,208,221	9
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	552,229,255	11	537,208,221	9

SUMA EL PASIVO	2,535,137,921	50	2,923,140,526	49
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	89	4,532,107,361	76
Reserva de Reversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Superavit por Donación	2,296,960		2,296,960	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,665,323,906)	(52)	(2,049,081,599)	(34)
Resultado del Ejercicio	616,242,317	12	488,235,404	8
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,584,454,162	50	3,072,690,566	51

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	217,777,854	4	575,353,213	10
Almacén de Material de Envase y Emp.	44,095,818	1	57,908,236	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	4,703,052		11,672,147	
Productos Terminados	181,097,000	4	209,548,399	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	79,899,727	2	69,225,135	1
En Poder de Terceros	1,427,488,829	28	1,710,879,173	29
Mercancías en Tránsito	36,530,473	1	67,699,671	1
Estimación para Baja de Inventarios	(14,214,072)	-	1,528,366	
SUMA INVENTARIOS	1,977,378,675	39	2,700,947,588	45

SUMA EL CIRCULANTE	4,576,271,047	89	5,468,990,896	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	197,337,961	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)	(1,330,501,816)	(22)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(969,983,202)	(19)	(969,983,202)	(16)
SUMA EL FIJO	521,392,908	10	485,799,873	8

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	30,346,447	1	29,920,171	0
Amortización Acumulada	(13,108,651)		(13,430,379)	(0)
Pagos Anticipados	4,689,332		24,549,531	0
SUMA EL DIFERIDO	21,927,128	1	41,039,323	1

SUMA EL ACTIVO	5,119,592,083	100	5,995,831,092	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	5,119,592,083	100	5,995,831,092	100
---------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

AUTORIZO

 MTRA. KARINA TELLO MORALES
 GERENTA DE ANALISIS FINANCIERO

ELABORO

 LIC. OLIMPIA BANO GONZALEZ
 SUBGERENTA DE IMPUESTOS