



**LICONSA, S.A. DE C.V.**  
 RICARDO TORRES No.1, FRACC. LOMAS DE SOTELO  
 NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MEXICO C.P. 53330  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2022  
 (PESOS)



MES DICIEMBRE 2021 % ENERO 2022 %

MES DICIEMBRE 2021 % ENERO 2022 %

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,480,328,302	25	1,816,505,178	30
Fondo de Ahorro Empleados	34,463,213	1	18,654,711	
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,514,791,515</b>	<b>25</b>	<b>1,835,159,889</b>	<b>31</b>

**CORTO PLAZO**

Proveedores	384,223,614	6	485,553,493	8
Acreedores	412,982,427	7	385,091,174	6
Impuestos y Derechos por Pagar	84,098,130	1	52,912,787	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>880,904,171</b>	<b>14</b>	<b>923,557,454</b>	<b>15</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	43,500,618	1	45,335,994	1
Clientes (Diconsa)	85,904,209	1	68,351,307	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	52,175,641	1	12,514,330	
Deudores Diversos	1,344,465,820	23	1,278,010,179	21
Reclamaciones por Cobrar	76,196,257	1	76,382,976	1
Anticipo a Proveedores	0		0	
I.V.A. por Acreditar	1,448,051,115	24	1,445,662,504	24
I.V.A. Pendiente por Acreditar	36,052,941	1	27,611,994	
Depositos en Garantía	1,111,283		1,111,283	
Tramite Legal	19,437,093		19,762,893	
Estimación para Cuentas Incobrables	(19,437,093)		(19,762,893)	
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,087,470,884</b>	<b>52</b>	<b>2,555,591,117</b>	<b>49</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	701,621,596	12	697,703,775	12
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>701,621,596</b>	<b>12</b>	<b>697,793,775</b>	<b>12</b>
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>1,592,525,767</b>	<b>26</b>	<b>1,621,351,229</b>	<b>27</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	362,572,625	6	301,120,374	5
Almacén de Material de Consumo	81,292,533	1	62,472,058	1
Producción en Proceso y P. de S. en P.	8,974,007		8,842,697	
Productos Terminados	313,724,561	5	288,736,657	5
Herramientas, Relaciones y Acc.	92,718,330	2	83,508,098	2
En Poder de Terceros	8,492,484		22,405,161	
Merancias en Tránsito	1,986,420		7,161,498	
Estimación para Baja de Inventarios	(1,670,186)		(1,528,194)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>867,190,774</b>	<b>15</b>	<b>772,658,441</b>	<b>13</b>

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	76	4,532,107,361	75
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	(2,049,081,589)	(34)	(247,798,031)	(4)
Resultado del Ejercicio	1,801,283,498	30	59,528,638	1
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>4,385,737,660</b>	<b>74</b>	<b>4,445,266,298</b>	<b>73</b>

**OTROS ACTIVOS**

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
<b>SUMA OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	

**FIJO**

Terrenos	26,666,184	0	26,666,184	
Edificios y Construcciones	371,479,550	6	371,479,550	6
Maquinaría y Equipo	877,740,922	15	877,740,922	14
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,334,702	2	90,339,702	
Equipo de Transporte	195,195,695	3	195,195,695	3
Equipo de Computo	61,022,690	1	61,022,690	1
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,152,316,036	19	1,152,316,036	19
Depreciación Acumulada	(1,363,359,689)	(23)	(1,368,919,400)	(23)
Depreciación Acumulada de Act. Fijo	(967,304,309)	(16)	(967,804,309)	(16)
<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>451,118,171</b>	<b>8</b>	<b>445,599,060</b>	<b>7</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	
Amortización Acumulada	(14,178,384)		(14,303,051)	
Pagos Anticipados	11,946,896		11,990,970	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>27,690,483</b>	<b>0</b>	<b>27,608,020</b>	<b>0</b>

**SUMA EL ACTIVO**

	5,948,263,427	100	6,066,617,527	100
--	---------------	-----	---------------	-----

**SUMA EL PASIVO Y CAPITAL**

	5,948,263,427	100	6,066,617,527	100
--	---------------	-----	---------------	-----

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

AUTORIZADO

*Juan Francisco Mora Amaya*  
 LIC. JUAN FRANCISCO MORA AMAYA  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISADO

C.P. LEOPOLDO ALFONSO DE LA AMATA HERRANDEZ  
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORADO

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