



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 ABRIL DEL AÑO 2022
(PESOS)



MES	%	MES	%
DICIEMBRE 2021		ABRIL 2022	

MES	%	MES	%
DICIEMBRE 2021		ABRIL 2022	

A C T I V O

DISPONIBLE					
Caja y Bancos	1,480,328,302	25	2,569,229,140	39	
Fondo de Ahorro Empleados	34,463,213	1	30,715,131		
SUMA DISPONIBLE	1,514,791,515	25	2,599,944,271	39	
CUENTAS POR COBRAR					
Concesionarios	43,509,618	1	53,315,130	1	
Clientes (Diconsa)	85,904,209	1	74,311,957	1	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	52,179,641	1	19,018,769		
Deudores Diversos	1,344,465,820	23	1,290,723,674	19	
Reclamaciones por Cobrar	76,196,257	1	77,920,291	1	
Anticipo a Proveedores	0				
I.V.A. Pendiente por Acreditar	1,448,051,115	24	1,401,193,525	21	
Depósitos en Garantía	36,052,941	1	16,754,867		
Trámite Legal	1,111,283		1,151,283		
Estimación para Cuentas Incobrables	19,437,093		19,016,831		
	(19,437,093)		(19,016,831)		
SUMA CUENTAS POR COBRAR	3,087,470,884	52	2,934,389,496	43	
INVENTARIOS					
Almacén de Materia Prima	362,572,625	6	195,318,832	3	
Almacén de Material de Envase y Emp.	81,292,533	1	82,571,971	1	
Producción en Proceso y Prods. Sem.	8,974,007		8,377,368		
Productos Terminados	313,724,561	5	247,329,288	4	
Herramientas, Relaciones y Acc.	92,716,330	2	76,224,360	1	
En Poder de Terceros	8,492,484		154,617,007		
Mercancías en Tránsito	1,086,420		13,712,080		
Estimación para Baja de Inventarios	(1,670,186)		(1,611,440)		
SUMA INVENTARIOS	867,190,774	15	776,539,486	10	
SUMA EL CIRCULANTE	5,469,453,173	92	6,310,873,253	93	
OTROS ACTIVOS					
Inversiones en Acciones	1,000		1,000		
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000		
F I J O					
Terrenos	26,666,184	0	26,666,184		
Edificios y Construcciones	371,479,550	6	371,479,550	5	
Maquinaría y Equipo	877,740,922	15	877,740,922	13	
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,339,702	2	90,339,702		
Equipo de Transporte	195,195,695	3	194,889,431	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	17	
Depreciación Acumulada	(1,363,399,699)	(23)	(1,384,927,086)	(20)	
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(967,804,309)	(16)	(967,804,309)	(14)	
SUMA EL FIJO	451,118,771	8	429,285,110	6	
CARGOS DIFERIDOS					
Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	1	
Amortización Acumulada	(14,178,364)		(14,577,053)		
Pagos Anticipados	11,946,696		31,756,486		
SUMA EL DIFERIDO	27,688,503	1	47,000,604	1	
SUMA EL ACTIVO	5,948,263,427	100	6,787,160,967	100	

P A S I V O

CORTO PLAZO					
Proveedores	364,223,614	6	1,080,638,222	16	
Acreedores	412,592,427	7	429,612,926	6	
Impuestos y Derechos por Pagar	84,098,130	1	57,195,918	1	
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	860,904,171	14	1,567,437,066	23	
LARGO PLAZO					
Prov. para Obligaciones Laborales	701,621,596	12	684,164,862	10	
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	701,621,596	12	684,164,862	10	
SUMA EL PASIVO	1,562,525,767	26	2,251,601,928	33	
CAPITAL CONTABLE					
Capital Social	4,532,107,361	76	4,532,107,361	67	
Reserva de Reversión	53		53		
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	1	
Superavit por Donación	2,296,960		2,296,960		
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,049,061,598)	(34)	(247,798,091)	(4)	
Resultado del Ejercicio	1,801,283,498	30	149,821,379	2	
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	4,385,737,660	74	4,535,559,039	67	

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

AUTORIZO

LIC. JUAN FRANCISCO MORA ANAYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISO

C.P. LEOPOLDO ANTONIO DE TAMATA HERNÁNDEZ
GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORO

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