



LICONSA, S.A. DE C.V.
 RICARDO TORRES No.1, FRACC. LOMAS DE SOTELO
 NAUCALPAN DE JUAREZ, EDO. DE MEXICO C.P. 53390
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2022
 (PESOS)



SEGALMEX
 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE INVERSIÓN

MES	%	MES	%
DICIEMBRE 2021		FEBRERO 2022	

MES	%	MES	%
DICIEMBRE 2021		FEBRERO 2022	

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE	DICIEMBRE 2021	%	FEBRERO 2022	%
Caja y Bancos	1,480,328,302	25	2,072,210,700	33
Fondo de Ahorro Empleados	34,483,213	1	22,579,907	
SUMA DISPONIBLE	1,514,791,515	25	2,094,790,607	33

CORTO PLAZO	DICIEMBRE 2021	%	FEBRERO 2022	%
Proveedores	364,223,614	6	712,277,747	11
Acreedores	412,582,427	7	397,687,707	6
Impuestos y Derechos por Pagar	84,098,130	1	74,839,875	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	860,904,171	14	1,184,805,329	19

CUENTAS POR COBRAR	DICIEMBRE 2021	%	FEBRERO 2022	%
Concesionarios	43,509,618	1	44,733,956	1
Clientes (Diponsa)	85,904,209	1	83,488,541	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	52,179,641	1	12,796,672	
Deudores Diversos	1,304,465,820	23	1,281,442,932	20
Reclamaciones por Cobrar	76,198,257	1	76,896,319	1
Anticipo a Proveedores	0		0	
I.V.A. por Acreditar	1,448,051,115	24	1,467,421,071	23
I.V.A. Pendiente por Acreditar	36,052,941	1	21,380,484	
Depositos en Garantía	1,111,283		1,111,283	
Tramite Legal	19,437,093		19,754,608	
Estimacion para Cuentas Incoobrables	(19,437,093)		(19,754,608)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	3,087,470,884	52	2,989,271,258	47

LARGO PLAZO	DICIEMBRE 2021	%	FEBRERO 2022	%
Prov. para Obligaciones Laborales	701,621,596	12	693,139,263	11
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	701,621,596	12	693,139,263	11
SUMA EL PASIVO	1,562,525,767	26	1,877,944,592	30

INVENTARIOS	DICIEMBRE 2021	%	FEBRERO 2022	%
Almacén de Materia Prima	362,572,625	6	256,718,747	4
Almacén de Material de Embrase y Emp	81,292,533	1	74,408,794	1
Producción en Proceso y Prods. Sem	8,974,007		10,794,965	
Productos Terminados	313,724,561	5	311,888,388	5
Herramientas, Relaciones y Aoc.	92,718,330	2	80,657,158	1
En Poder de Terceros	8,492,484		69,817,832	1
Mercancías en Tránsito	1,086,420		9,801,802	
Estimacion para Bata de Inventarios	(1,670,186)		(4,064,569)	
SUMA INVENTARIOS	867,196,774	15	810,013,097	13

CAPITAL CONTABLE	DICIEMBRE 2021	%	FEBRERO 2022	%
Capital Social	4,532,107,361	76	4,532,107,361	71
Reserva de Reintegración	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)	(247,798,091)	(4)
Resultado del Ejercicio	1,801,283,498	30	98,509,562	2
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	4,385,737,660	74	4,484,247,222	70

OTROS ACTIVOS	DICIEMBRE 2021	%	FEBRERO 2022	%
Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA EL CIRCULANTE	5,469,453,173	92	5,894,074,962	93

OTROS PASIVOS	DICIEMBRE 2021	%	FEBRERO 2022	%
SUMA OTROS PASIVOS	1,000	0	1,000	0

FIJO	DICIEMBRE 2021	%	FEBRERO 2022	%
Terrenos	26,666,184	0	26,666,184	0
Edificios y Construcciones	371,479,550	6	371,479,550	6
Maquinaria y Equipo	877,740,922	15	877,740,922	14
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,339,702	2	90,339,702	1
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	18
Depreciación Acumulada	(1,303,399,689)	(23)	(1,374,382,630)	(22)
Depreciación Acumulada de Ad. Rev.	(967,804,309)	(16)	(967,804,309)	(15)
SUMA EL FIJO	451,118,771	8	440,135,830	7

OTROS PASIVOS	DICIEMBRE 2021	%	FEBRERO 2022	%
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	5,948,263,427	100	6,362,191,814	100

CARGOS DIFERIDOS	DICIEMBRE 2021	%	FEBRERO 2022	%
Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	
Amortización Acumulada	(14,178,384)		(14,427,718)	
Pagos Anticipados	11,946,696		12,467,369	
SUMA EL DIFERIDO	27,690,483	0	27,960,022	0

OTROS PASIVOS	DICIEMBRE 2021	%	FEBRERO 2022	%
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	5,948,263,427	100	6,362,191,814	100

"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 LA MATA HERNANDEZ
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORO

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