

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 31 DE MARZO DEL AÑO 2022
(PESOS)MES
DICIEMBRE 2021
%
MARZO 2022
%MES
DICIEMBRE 2021
%
MARZO 2022
%

A C T I V O

DISPONIBLE				
Caja y Bancos	1,490,328,302	25	2,329,372,821	36
Fondo de Ahorro Empleados	34,463,213	1	26,725,096	

SUMA DISPONIBLE	1,514,791,515	25	2,356,097,917	36
CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	43,509,618	1	40,277,288	1
Clientes (Liconsa)	85,904,209	1	103,660,215	2
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	52,179,841	1	14,342,108	
Deudores Diversos	1,344,465,820	23	1,286,801,035	20
Reclamaciones por Cobrar	76,196,257	1	77,529,674	1
Anticipo a Proveedores	0			
I.V.A. por Acreditar	1,448,051,115	24	1,450,121,550	22
I.V.A. Pendiente por Acreditar	36,052,941	1	18,540,451	
Depósitos en Garantía	1,111,283		1,111,283	
Trámite Legal	19,437,093		19,652,794	
Estimación para Cuentas Incobrables	(19,437,093)		(19,652,794)	

SUMA CUENTAS POR COBRAR	3,087,470,884	52	2,992,383,604	46
INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	362,572,625	6	182,088,447	3
Almacén de Material de Envasado y Emp.	81,292,533	1	72,400,714	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	8,974,007		7,045,877	
Productos Terminados	313,724,561	5	282,995,871	4
Herramientas, Relaciones y Acc.	92,716,330	2	76,983,362	1
En Poder de Terceros	8,492,484		108,399,504	2
Mercancías en Tránsito	1,086,420		7,413,609	
Estimación para Baja de Inventarios	(1,670,186)		(1,613,780)	

SUMA INVENTARIOS	867,190,774	15	735,717,604	11
SUMA EL CIRCULANTE	5,469,453,173	92	6,084,198,125	93

OTROS ACTIVOS				
Inversiones en Acciones	1,000		1,000	

SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	
FIJO				
Terrenos	26,666,184	0	26,666,184	
Edificios y Construcciones	371,479,550	6	371,479,550	6
Máquinaria y Equipo	877,740,922	15	877,740,922	13
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,339,702	2	90,339,702	1
Equipo de Transporte	195,195,695	3	195,033,779	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	(1,363,399,689)	(23)	(1,379,655,677)	(21)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(967,804,309)	(16)	(967,804,309)	(15)
SUMA EL FIJO	451,118,771	8	434,700,867	7

CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	
Amortización Acumulada	(14,178,384)		(14,552,386)	
Pagos Anticipados	11,948,696		17,975,322	

SUMA EL DIFERIDO	27,690,483	0	33,343,107	0
SUMA EL ACTIVO	5,948,263,427	100	6,552,244,099	100

P A S I V O

CORTO PLAZO				
Proveedores	364,223,614	6	916,191,165	14
Acreedores	412,582,427	7	422,186,408	6
Impuestos y Derechos por Pagar	84,098,130	1	43,342,277	1

SUMA PASIVO CORTO PLAZO	860,904,171	14	1,381,719,850	21
--------------------------------	--------------------	-----------	----------------------	-----------

LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	701,621,596	12	686,037,751	10
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	701,621,596	12	686,037,751	10

SUMA EL PASIVO	1,562,525,767	26	2,067,757,601	31
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	76	4,532,107,361	69
Reserva de Reversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,206,960		2,206,960	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,049,081,569)	(34)	(247,798,091)	(4)
Resultado del Ejercicio	1,801,283,498	30	98,748,838	2

SUMA EL CAPITAL CONTABLE	4,385,737,660	74	4,484,486,498	69
---------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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

AUTORIZÓ


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

REVISO

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

ELABORÓ


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