



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 MAYO DEL AÑO 2022
(PESOS)



MES		MES	
DICIEMBRE 2021	%	MAYO 2022	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2021	%	MAYO 2022	%

A C T I V O

DISPONIBLE				
Caja y Bancos	1,480,328,302	25	2,809,312,630	40
Fondo de Ahorro Empleados	34,463,213	1	34,887,995	
SUMA DISPONIBLE	1,514,791,515	25	2,844,200,625	40
CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	43,509,618	1	42,207,769	1
Cientes (Diconsa)	85,904,209	1	80,181,894	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	52,179,641	1	15,698,105	
Deudores Diversos	1,344,465,820	23	1,293,905,183	18
Reclamaciones por Cobrar	76,196,257	1	78,222,057	1
I.V.A. por Acreditar	1,448,051,115	24	1,424,162,494	20
I.V.A. Pendiente por Acreditar	36,052,941	1	21,978,181	
Depósitos en Garantía	1,111,283		1,151,283	
Trámite Legal	19,437,093		18,798,157	
Estimación para Cuentas Incobrables	(19,437,093)		(18,798,156)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	3,087,470,884	52	2,957,506,967	41
INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	362,572,625	6	185,911,151	3
Almacén de Material de Envase y Emp.	81,292,533	1	81,131,922	2
Producción en Proceso y Prods. Sem.	8,974,007		12,916,015	
Productos Terminados	313,724,561	5	291,177,696	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	92,718,330	2	76,465,906	
En Poder de Terceros	8,492,484		169,637,822	4
Mercancías en Tránsito	1,086,420		6,830,779	
Estimación para Baja de Inventarios	(1,670,186)		(11,731,086)	
SUMA INVENTARIOS	867,190,774	15	812,340,205	14
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	5,469,453,173	92	6,614,047,797	95
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	5
Maquinaria y Equipo	877,740,922	15	877,740,922	12
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,339,702	2	90,339,702	1
Equipo de Transporte	195,195,695	3	194,787,692	3
Equipo de Cómputo	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	16
Depreciación Acumulada	(1,363,399,689)	(23)	(1,389,658,613)	(20)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(967,804,309)	(16)	(967,804,309)	(14)
SUMA ACTIVO FIJO	451,118,771	8	424,451,844	4
CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	
Amortización Acumulada	(14,178,384)		(14,801,720)	
Pagos Anticipados	11,948,696		29,995,787	1
SUMA ACTIVO DIFERIDO	27,690,483		45,114,238	1
SUMA ACTIVO	5,948,263,427	100	7,083,614,879	100

P A S I V O

CORTO PLAZO				
Proveedores	364,223,614	6	1,386,485,777	20
Acreedores	412,582,427	7	477,431,837	7
Impuestos y Derechos por Pagar	84,098,130	1	41,848,155	
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	860,904,171	14	1,905,765,769	27
LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	701,621,596	12	682,977,436	10
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	701,621,596	12	682,977,436	10
SUMA PASIVO	1,562,525,767	26	2,588,743,205	37
CAPITAL CONTABLE				
Capital Social	4,532,107,361	76	4,532,107,361	64
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	1
Superávit por Donación	2,296,960		2,296,960	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,049,081,589)	(34)	(247,798,091)	(3)
Resultado del Ejercicio	1,801,283,498	30	109,134,014	2
SUMA CAPITAL CONTABLE	4,385,737,660	74	4,494,871,674	63
SUMA PASIVO Y CAPITAL	5,948,263,427	100	7,083,614,879	100

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

AUTORIZÓ

L.C. HIRAM BENJAMÍN RUBIO GUZMÁN
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

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