



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 JULIO DEL AÑO 2022
(PESOS)



MES		MES	
DICIEMBRE 2021	%	JULIO 2022	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2021	%	JULIO 2022	%

A C T I V O**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,480,328,302	24	3,330,464,217	45
Fondo de Ahorro Empleados	34,463,213		42,834,739	1
SUMA DISPONIBLE	1,514,791,515	25	3,373,298,956	46

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	43,509,618	1	52,484,683	1
Clientes (Diconsa)	85,904,209		59,221,772	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	52,179,641	4	18,732,943	
Deudores Diversos	1,344,465,820	2	1,298,568,156	17
Reclamaciones por Cobrar	76,196,257	(5)	79,691,531	1
I.V.A. por Acreditar	1,448,051,115	21	1,368,289,944	18
I.V.A. Pendiente por Acreditar	36,052,941	2	22,841,165	
Depósitos en Garantía	1,111,283		988,954	
Trámite Legal	19,437,093		18,667,066	
Estimación para Cuentas Incobrables	(19,437,093)		(18,667,066)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	3,087,470,884	25	2,900,819,148	38

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	362,572,625	4	93,623,904	1
Almacén de Material de Envase y Emp.	81,292,533	1	69,072,966	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	8,974,007		11,790,859	
Productos Terminados	313,724,561	4	306,906,786	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	92,718,330	2	70,803,663	1
En Poder de Terceros	8,492,484	28	194,969,250	3
Mercancías en Tránsito	1,086,420	1	6,517,559	
Estimación para Baja de Inventarios	(1,670,186)		(23,161,512)	
SUMA INVENTARIOS	867,190,774	39	730,523,475	10

SUMA EL CIRCULANTE	5,469,453,173	89	7,004,641,579	94
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

OTROS ACTIVOS

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	

FIJO

Terrenos	26,666,184	1	26,666,184	
Edificios y Construcciones	371,479,550	7	371,479,550	5
Maquinaria y Equipo	877,740,922	17	877,708,136	12
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,339,702	2	90,249,450	1
Equipo de Transporte	195,195,695	4	194,711,171	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	23	1,152,316,036	15
Depreciación Acumulada	(1,363,399,689)	(25)	(1,398,848,102)	(19)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(967,804,309)	(19)	(967,804,309)	(13)
SUMA EL FIJO	451,118,771	10	415,062,796	6

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	
Amortización Acumulada	(14,178,384)		(15,051,055)	
Pagos Anticipados	11,948,696		20,206,145	
SUMA EL DIFERIDO	27,690,483	1	35,075,261	0

SUMA EL ACTIVO	5,948,263,427	99	7,454,780,636	100
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	------------

P A S I V O**CORTO PLAZO**

Proveedores	364,223,614	16	1,779,322,114	23
Acreedores	412,582,427	21	496,076,470	7
Impuestos y Derechos por Pagar	84,098,130	2	41,840,344	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	860,904,171	39	2,317,238,928	31

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	701,621,596	11	680,682,996	9
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	701,621,596	11	680,682,996	9
SUMA EL PASIVO	1,562,525,767	50	2,997,921,924	40

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	89	4,532,107,361	61
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)	(52)	(247,798,091)	-3
Resultado del Ejercicio	1,801,283,498	12	71,121,052	1
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	4,385,737,660	50	4,456,858,712	60

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	5,948,263,427	100	7,454,780,636	100
---------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

AUTORIZO

L.C. HIRAM BENJAMIN RUBIO GUZMÁN
 TITULAR 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