



**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 AGOSTO DEL AÑO 2022**  
**( PESOS )**



MES		MES	
DICIEMBRE 2021	%	AGOSTO 2022	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2021	%	AGOSTO 2022	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,480,328,302	25	3,133,963,045	43
Fondo de Ahorro Empleados	34,463,213	1	46,990,539	1

<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,514,791,515</b>	<b>25</b>	<b>3,180,953,584</b>	<b>44</b>
------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	43,509,618	1	39,615,935	1
Cientes ( Diconsa )	85,904,209	1	79,990,798	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	52,179,641	1	18,464,082	1
Deudores Diversos	1,344,465,820	23	1,281,992,467	18
Reclamaciones por Cobrar	76,196,257	1	80,444,080	1
I.V.A. por Acreditar	1,448,051,115	24	1,391,251,863	19
I.V.A. Pendiente por Acreditar	36,052,941	1	22,716,449	1
Depósitos en Garantía	1,111,283		971,530	
Trámite Legal	19,437,093		18,664,566	
Estimación para Cuentas Incobrables	(19,437,093)		(18,664,566)	

<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,087,470,884</b>	<b>52</b>	<b>2,915,447,204</b>	<b>40</b>
--------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	362,572,625	6	160,832,576	2
Almacén de Material de Envase y Emp.	81,292,533	1	72,963,446	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	8,974,007		8,438,836	
Productos Terminados	313,724,561	5	251,716,932	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	92,718,330	2	68,209,316	1
En Poder de Terceros	8,492,484		199,004,580	3
Mercancías en Tránsito	1,086,420		12,055,870	
Estimación para Baja de Inventarios	(1,670,186)		(23,117,384)	

<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>867,190,774</b>	<b>15</b>	<b>750,104,172</b>	<b>10</b>
-------------------------	--------------------	-----------	--------------------	-----------

<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>5,469,453,173</b>	<b>92</b>	<b>6,846,504,960</b>	<b>94</b>
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**OTROS ACTIVOS**

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
-------------------------	-------	--	-------	--

<b>SUMA OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	
---------------------------	--------------	--	--------------	--

**FIJO**

Terrenos	26,666,184		26,666,184	
Edificios y Construcciones	371,479,550	6	371,479,550	5
Maquinaria y Equipo	877,740,922	15	877,708,136	12
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,339,702	2	90,245,136	1
Equipo de Transporte	195,195,695	3	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	19	1,152,316,036	16
Depreciación Acumulada	(1,363,399,689)	(23)	(1,403,412,621)	(19)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(967,804,309)	(16)	(967,804,309)	(13)

<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>451,118,771</b>	<b>8</b>	<b>410,493,963</b>	<b>6</b>
---------------------	--------------------	----------	--------------------	----------

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	
Amortización Acumulada	(14,178,384)		(15,175,722)	
Pagos Anticipados	11,948,696		23,542,564	

<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>27,690,483</b>	<b>1</b>	<b>38,287,013</b>	<b>0</b>
-------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------

<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>5,948,263,427</b>	<b>100</b>	<b>7,295,286,936</b>	<b>100</b>
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

**CORTO PLAZO**

Proveedores	364,223,614	6	1,642,555,365	23
Acreedores	412,582,427	7	506,615,541	7
Impuestos y Derechos por Pagar	84,098,130	1	56,943,608	1

<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>860,904,171</b>	<b>14</b>	<b>2,206,114,514</b>	<b>30</b>
--------------------------------	--------------------	-----------	----------------------	-----------

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	701,621,596	12	678,688,777	9
-----------------------------------	-------------	----	-------------	---

<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>701,621,596</b>	<b>12</b>	<b>678,688,777</b>	<b>9</b>
--------------------------------	--------------------	-----------	--------------------	----------

<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>1,562,525,767</b>	<b>26</b>	<b>2,884,803,291</b>	<b>40</b>
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	76	4,532,107,361	62
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	24,745,985	

<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>4,385,737,660</b>	<b>74</b>	<b>4,410,483,645</b>	<b>60</b>
---------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

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

AUTORIZÓ

**CIC. 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**