



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 OCTUBRE DEL AÑO 2022
(PESOS)



MES		MES	
DICIEMBRE 2021	%	OCTUBRE 2022	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2021	%	OCTUBRE 2022	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,480,328,302	25	3,224,611,431	44
Fondo de Ahorro Empleados	34,463,213	1	55,275,729	1
SUMA DISPONIBLE	1,514,791,515	25	3,279,887,160	45

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	43,509,618	1	35,608,426	
Clientes (Diconsa)	85,904,209	1	53,135,446	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	52,179,641	1	18,480,377	
Deudores Diversos	1,344,465,820	23	1,289,242,851	18
Reclamaciones por Cobrar	76,196,257	1	81,352,409	1
I.V.A. por Acreditar	1,448,051,115	24	1,395,036,342	19
I.V.A. Pendiente por Acreditar	36,052,941	1	22,906,320	
Depósitos en Garantía	1,111,283		971,530	
Trámite Legal	19,437,093		16,743,217	
Estimación para Cuentas Incobrables	(19,437,093)		(19,015,913)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	3,087,470,884	52	2,894,461,005	39

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	362,572,625	6	175,358,066	2
Almacén de Material de Envase y Emp.	81,292,533	1	74,038,598	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	8,974,007		2,931,011	
Productos Terminados	313,724,561	5	222,429,179	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	92,718,330	2	64,775,278	1
En Poder de Terceros	8,492,484		223,515,248	3
Mercancías en Tránsito	1,086,420		7,140,312	
Estimación para Baja de Inventarios	(1,670,186)		(23,358,355)	
SUMA INVENTARIOS	867,190,774	15	746,829,337	10

SUMA ACTIVO CIRCULANTE

5,469,453,173 92 6,921,177,502 94

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	877,708,136	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	15
Depreciación Acumulada	(1,363,399,689)	(23)	(1,412,534,518)	(19)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(967,804,309)	(16)	(967,804,309)	(13)
SUMA ACTIVO FIJO	451,118,771	8	401,372,066	5

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	1
Amortización Acumulada	(14,178,384)		(15,425,057)	
Pagos Anticipados	11,948,696		17,145,072	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	27,690,483		31,640,186	1

SUMA ACTIVO 5,948,263,427 100 7,354,190,754 100

CORTO PLAZO

Proveedores	364,223,614	6	1,883,579,314	26
Acreedores	412,582,427	7	578,942,324	8
Impuestos y Derechos por Pagar	84,098,130	1	60,589,299	
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	860,904,171	14	2,523,110,937	34

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	701,621,596	12	673,956,853	9
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	701,621,596	12	673,956,853	9
SUMA PASIVO	1,562,525,767	26	3,197,067,790	43

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	(228,614,696)	(3)
SUMA CAPITAL CONTABLE	4,385,737,660	74	4,157,122,964	57

SUMA PASIVO Y CAPITAL 5,948,263,427 100 7,354,190,754 100

"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
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