



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 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022
(PESOS)



MES		MES	
DICIEMBRE 2021	%	NOVIEMBRE 2022	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2021	%	NOVIEMBRE 2022	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,480,328,302	25	2,615,073,761	37
Fondo de Ahorro Empleados	34,463,213	1	60,832,549	1
SUMA DISPONIBLE	1,514,791,515	25	2,675,906,310	38

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	43,509,618	1	34,854,088	1
Clientes (Diconsa)	85,904,209	1	53,905,037	2
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	52,179,641	1	19,464,232	1
Deudores Diversos	1,344,465,820	23	1,534,164,140	21
Reclamaciones por Cobrar	76,196,257	1	81,761,187	1
I.V.A. por Acreditar	1,448,051,115	24	1,370,936,723	19
I.V.A. Pendiente por Acreditar	36,052,941	1	28,602,862	1
Depósitos en Garantía	1,111,283		971,530	
Trámite Legal	19,437,093		16,367,677	
Estimación para Cuentas Incobrables	(19,437,093)		(16,367,677)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	3,087,470,884	52	3,124,659,799	45

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	362,572,625	6	558,864,702	8
Almacén de Material de Envase y Emp.	81,292,533	1	63,022,801	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	8,974,007		9,000,766	
Productos Terminados	313,724,561	5	228,135,025	3
Herramientas, Refacciones y Acc.	92,718,330	2	80,936,597	1
En Poder de Terceros	8,492,484		-	
Mercancías en Tránsito	1,086,420		9,764,020	
Estimación para Baja de Inventarios	(1,670,186)		(28,413,894)	
SUMA INVENTARIOS	867,190,774	15	921,310,017	13

SUMA ACTIVO CIRCULANTE

5,489,453,173 92 6,721,876,126 96

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	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	194,481,746	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)	(1,416,856,989)	(20)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(967,804,309)	(16)	(967,804,309)	(14)
SUMA ACTIVO FIJO	451,118,771	8	396,820,170	3

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	29,920,171		29,920,171	1
Amortización Acumulada	(14,178,384)		(15,549,725)	
Pagos Anticipados	11,948,696		16,455,217	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	27,690,483		30,825,663	1

SUMA ACTIVO

5,948,263,427 100 7,149,522,959 100

CORTO PLAZO

Proveedores	364,223,614	6	1,939,215,161	27
Acreedores	412,582,427	7	620,160,471	9
Impuestos y Derechos por Pagar	84,098,130	1	54,052,128	
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	860,904,171	14	2,613,427,760	36

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	701,621,596	12	672,211,425	9
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	701,621,596	12	672,211,425	9
SUMA PASIVO	1,562,525,767	26	3,285,639,185	46

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	76	4,532,107,361	63
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	(521,853,886)	(7)
SUMA CAPITAL CONTABLE	4,385,737,660	74	3,863,883,774	54

SUMA PASIVO Y CAPITAL

5,948,263,427 100 7,149,522,959 100

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

AUTORIZO

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