



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 ENERO DEL AÑO 2023
(PESOS)



MES	%	MES	%
DICIEMBRE 2022		ENERO 2023	

MES	%	MES	%
DICIEMBRE 2022		ENERO 2023	

A C T I V O

	MES DICIEMBRE 2022	%	MES ENERO 2023	%
DISPONIBLE				
Caja y Bancos	1,021,093,035	22	1,205,069,692	22
Fondo de Ahorro Empleados	65,003,324	1	19,594,157	1
SUMA DISPONIBLE	1,086,096,359	23	1,224,663,849	23
CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	43,975,949	1	39,209,064	1
Clientes	73,618,638	2	48,794,534	2
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	27,275,893	1	14,711,995	1
Deudores Diversos	155,653,454	3	284,251,319	3
Reclamaciones por Cobrar	36,967,408	1	37,060,732	1
I.V.A. por Acreditar	1,428,336,203	31	1,443,228,178	31
I.V.A. Pendiente por Acreditar	52,270,030	1	50,709,791	1
Depósitos en Garantía	971,530		971,530	
Trámite Legal	1,111,024,143	24	1,110,869,236	24
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,135,775,061)	-25	(1,135,620,153)	-25
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,794,318,187	39	1,894,186,226	39
INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	875,010,887	19	633,229,942	19
Almacén de Material de Envase y Emp.	65,334,099	2	64,968,441	2
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,159,146		9,384,233	
Productos Terminados	209,252,006	5	258,608,590	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	101,726,445	2	92,528,968	2
En Poder de Terceros	37,623,686	1	35,209,662	1
Mercancías en Tránsito	16,308,579		7,637,638	
Estimación para Baja de Inventarios	(28,674,313)	-1	(28,698,088)	-1
SUMA INVENTARIOS	1,277,740,535	28	1,072,869,386	28
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	4,158,155,081	90	4,191,719,461	90
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	1
Edificios y Construcciones	371,479,550	8	371,479,550	8
Maquinaria y Equipo	877,708,136	19	877,708,136	19
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,245,136	2	90,245,136	2
Equipo de Transporte	194,366,094	4	194,366,094	4
Equipo de Cómputo	61,022,690	1	61,022,690	1
Software	7,561,990	1	7,561,990	1
Revaluación de Activo Fijo	1,151,347,878	25	1,151,347,878	25
Depreciación Acumulada	(1,421,282,840)	-31	(1,425,517,201)	-31
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(966,839,982)	-21	(966,839,982)	-21
SUMA ACTIVO FIJO	392,274,836	9	388,040,475	9
CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	1
Amortización Acumulada	(15,674,392)		(15,799,059)	
Pagos Anticipados	14,277,596		13,758,604	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	28,523,375	1	27,879,716	1
SUMA ACTIVO	4,578,954,292	100	4,607,640,652	100

P A S I V O

	MES DICIEMBRE 2022	%	MES ENERO 2023	%
CORTO PLAZO				
Proveedores	608,963,111	13	526,180,115	11
Acreedores	481,104,842	11	507,400,581	11
Impuestos y Derechos por Pagar	95,950,428	2	56,210,385	2
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,186,018,381	26	1,089,791,081	24
LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	671,758,411	15	670,032,155	15
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	671,758,411	15	670,032,155	15
SUMA PASIVO	1,857,776,792	41	1,759,823,236	39
CAPITAL CONTABLE				
Capital Social	4,532,107,361	99	4,532,107,361	98
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	99,131,377	2	99,131,377	2
Superávit por Donación	2,296,960		2,296,960	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(108,469,890)	-3	(1,912,358,251)	-42
Resultado del Ejercicio	(1,803,888,361)	-39	126,639,916	3
SUMA CAPITAL CONTABLE	2,721,177,500	59	2,847,817,416	61
SUMA PASIVO Y CAPITAL	4,578,954,292	100	4,607,640,652	100

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

AUTORIZÓ

L.C. HIRAM BENJAMIN RUBIO GUZMÁN
 TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

L.C. JOSÉ HERRERA BONILLA
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA
 DE ANÁLISIS FINANCIERO