



**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 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023**  
**( PESOS )**



MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	FEBRERO 2023	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	FEBRERO 2023	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,021,093,035	22	1,436,390,251	29
Fondo de Ahorro Empleados	65,003,324	1	23,580,440	
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,086,096,359</b>	<b>23</b>	<b>1,459,970,691</b>	<b>29</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	43,975,949	1	40,024,176	1
Clientes	73,618,638	2	77,530,827	2
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	27,275,893	1	17,508,722	
Deudores Diversos	155,653,454	3	290,094,994	6
Reclamaciones por Cobrar	36,967,408	1	37,297,091	1
I.V.A. por Acreditar	1,428,336,203	31	1,423,379,952	28
I.V.A. Pendiente por Acreditar	52,270,030	1	46,855,704	1
Depósitos en Garantía	971,530		971,530	
Trámite Legal	1,111,024,143	24	1,112,274,798	22
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,135,775,061)	-25	(1,137,025,716)	-23
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,794,318,187</b>	<b>39</b>	<b>1,908,912,078</b>	<b>38</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	875,010,887	19	742,608,410	15
Almacén de Material de Envase y Emp.	65,334,099	2	65,781,560	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,159,146		13,180,952	
Productos Terminados	209,252,006	5	245,140,932	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	101,726,445	2	89,418,586	2
En Poder de Terceros	37,623,686	1	90,180,261	2
Mercancías en Tránsito	16,308,579		7,540,322	
Estimación para Baja de Inventarios	(28,674,313)	-1	(28,649,928)	-1
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,277,740,535</b>	<b>28</b>	<b>1,225,201,095</b>	<b>24</b>
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,158,155,081</b>	<b>90</b>	<b>4,594,083,864</b>	<b>91</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	1	26,666,184	1
Edificios y Construcciones	371,479,550	8	371,479,550	7
Maquinaria y Equipo	877,708,136	19	877,708,136	18
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,245,136	2	90,244,144	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	
Revaluación de Activo Fijo	1,151,347,878	25	1,151,347,878	23
Depreciación Acumulada	(1,421,282,840)	-31	(1,429,655,240)	-29
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(966,839,982)	-21	(966,839,982)	-19
<b>SUMA ACTIVO FIJO</b>	<b>392,274,836</b>	<b>9</b>	<b>383,901,444</b>	<b>8</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	1
Amortización Acumulada	(15,674,392)		(15,923,727)	
Pagos Anticipados	14,277,596		11,621,011	
<b>SUMA ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>28,523,375</b>	<b>1</b>	<b>25,617,455</b>	<b>1</b>

<b>SUMA ACTIVO</b>	<b>4,578,954,292</b>	<b>100</b>	<b>5,003,603,763</b>	<b>100</b>
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

**CORTO PLAZO**

Proveedores	608,963,111	13	861,241,432	17
Acreedores	481,104,842	11	500,254,732	10
Impuestos y Derechos por Pagar	95,950,428	2	83,381,584	2
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>1,186,018,381</b>	<b>26</b>	<b>1,444,877,748</b>	<b>29</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	671,758,411	15	667,476,092	13
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>671,758,411</b>	<b>15</b>	<b>667,476,092</b>	<b>13</b>

<b>SUMA PASIVO</b>	<b>1,857,776,792</b>	<b>41</b>	<b>2,112,353,840</b>	<b>42</b>
--------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	99	4,532,107,361	91
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)	-38
Resultado del Ejercicio	(1,803,888,361)	-39	170,072,423	3
<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,721,177,500</b>	<b>59</b>	<b>2,891,249,923</b>	<b>58</b>

<b>SUMA PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>4,578,954,292</b>	<b>100</b>	<b>5,003,603,763</b>	<b>100</b>
------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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

AUTORIZÓ

L.C. HIRAJ 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