



**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 ABRIL DEL AÑO 2023**  
**( PESOS )**



MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	ABRIL 2023	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	ABRIL 2023	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

<b>DISPONIBLE</b>			
Caja y Bancos	1,021,093,035	22	1,578,872,513 28
Fondo de Ahorro Empleados	65,003,324	1	32,056,268 1
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,086,096,359</b>	<b>23</b>	<b>1,610,928,781 29</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
Concesionarios	43,975,949	1	61,108,467 1
Clientes	73,618,638	2	155,239,982 3
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	27,275,893	1	22,727,372 1
Deudores Diversos	155,653,454	3	312,555,570 6
Reclamaciones por Cobrar	36,967,408	1	37,752,253 1
I.V.A. por Acreditar	1,428,336,203	31	1,437,068,647 26
I.V.A. Pendiente por Acreditar	52,270,030	1	46,866,149 1
Depósitos en Garantía	971,530		974,138
Trámite Legal	1,111,024,143	24	1,112,631,213 20
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,135,775,061)	(25)	(1,137,377,248) (20)
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,794,318,187</b>	<b>39</b>	<b>2,049,546,543 38</b>
<b>INVENTARIOS</b>			
Almacén de Materia Prima	875,010,887	19	909,751,219 16
Almacén de Material de Envase y Emp.	65,334,099	2	29,260,186 1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,159,146		11,408,170
Productos Terminados	209,252,006	5	350,504,683 6
Herramientas, Refacciones y Acc.	101,728,445	2	82,965,752 1
En Poder de Terceros	37,623,686	1	128,842,669 2
Mercancías en Tránsito	16,308,579		29,593,512 1
Estimación para Baja de Inventarios	(28,674,313)	(1)	(28,531,932) (1)
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,277,740,535</b>	<b>28</b>	<b>1,513,794,259 26</b>
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>			
	<b>4,158,155,081</b>	<b>90</b>	<b>5,174,269,583 93</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
Inversiones en Acciones	1,000		1,000
<b>SUMA OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>
<b>F I J O</b>			
Terrenos	26,666,184	1	26,666,184 6
Edificios y Construcciones	371,479,550	8	371,479,550 16
Maquinaria y Equipo	877,708,136	19	877,708,136 16
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,245,136	2	90,244,144 2
Equipo de Transporte	194,366,094	4	194,258,789 3
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 21
Depreciación Acumulada	(1,421,282,840)	(31)	(1,437,734,208) (26)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(966,839,982)	(21)	(966,839,982) (17)
<b>SUMA ACTIVO FIJO</b>	<b>392,274,836</b>	<b>9</b>	<b>375,715,171 6</b>
<b>CARGOS DIFERIDOS</b>			
Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171 1
Amortización Acumulada	(15,674,392)		(16,173,061)
Pagos Anticipados	14,277,596		27,280,643
<b>SUMA ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>28,523,375</b>	<b>1</b>	<b>41,027,753 1</b>
<b>SUMA ACTIVO</b>	<b>4,578,954,292</b>	<b>100</b>	<b>5,591,013,507 100</b>

<b>CORTO PLAZO</b>			
Proveedores	608,963,111	13	1,246,814,527 22
Acreedores	481,104,842	11	494,605,350 9
Impuestos y Derechos por Pagar	95,950,428	2	59,170,635 1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>1,186,018,381</b>	<b>26</b>	<b>1,800,590,512 32</b>
<b>LARGO PLAZO</b>			
Prov. para Obligaciones Laborales	671,758,411	15	660,684,818 12
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>671,758,411</b>	<b>15</b>	<b>660,684,818 12</b>
<b>SUMA PASIVO</b>	<b>1,857,776,792</b>	<b>41</b>	<b>2,461,275,330 44</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
Capital Social	4,532,107,361	99	4,532,107,361 81
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) (34)
Resultado del Ejercicio	(1,803,888,361)	(39)	408,560,677 7
<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,721,177,500</b>	<b>59</b>	<b>3,129,738,177 56</b>

<b>SUMA PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>4,578,954,292</b>	<b>100</b>	<b>5,591,013,507 100</b>
------------------------------	----------------------	------------	--------------------------

\*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

REVISÓ  
  
**C.P. JAVIER LOZANO VARGAS**  
 ENCARGADO DE LA GERENCIA  
 DE ANÁLISIS FINANCIERO

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