



**LICONSA. S.A. DE C.V.**  
**RICARDO TORRES No.1, FRACC. LOMÁS DE SOTELO**  
**NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MÉXICO C.P. 53390**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023**  
**( PESOS )**



MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	SEPTIEMBRE 2023	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	SEPTIEMBRE 2023	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	1,021,093,035	22	981,164,490	19
Fondo de Ahorro Empleados	65,003,324	1	55,861,727	1
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>1,086,096,359</b>	<b>23</b>	<b>1,037,026,217</b>	<b>20</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	43,975,949	1	63,591,798	1
Clientes	73,618,638	2	72,307,500	4
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	27,275,893	1	25,563,762	
Deudores Diversos	155,653,454	3	444,046,619	9
Reclamaciones por Cobrar	36,967,408	1	38,866,395	1
I.V.A. por Acreditar	1,428,336,203	31	1,586,136,528	25
I.V.A. Pendiente por Acreditar	52,270,030	1	57,328,252	1
Depósitos en Garantía	971,530		998,953	
Trámite Legal	1,111,024,143	24	1,110,375,483	21
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,135,775,061)	(25)	(1,133,299,652)	(22)
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,794,318,187</b>	<b>39</b>	<b>2,265,915,638</b>	<b>40</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	875,010,887	19	1,099,507,906	21
Almacén de Material de Envase y Emp.	65,334,099	2	80,770,743	2
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,159,146		4,997,798	
Productos Terminados	209,252,006	5	254,690,047	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	101,726,445	2	87,336,296	2
En Poder de Terceros	37,623,686	1	22,863,987	
Mercancías en Tránsito	16,308,579		13,601,381	
Estimación para Baja de Inventarios	(28,674,313)	(1)	(25,344,443)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,277,740,535</b>	<b>28</b>	<b>1,538,423,715</b>	<b>30</b>

**SUMA ACTIVO CIRCULANTE**

4,158,155,081 90 4,841,365,570 90

**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	2
Edificios y Construcciones	371,479,550	8	371,479,550	7
Maquinaria y Equipo	877,708,136	19	877,708,136	17
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,245,136	2	90,244,144	2
Equipo de Transporte	194,366,094	4	193,396,977	4
Equipo de Computo	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	22
Depreciación Acumulada	(1,421,282,840)	(31)	(1,454,516,598)	(28)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(966,839,982)	(21)	(966,839,982)	(18)
<b>SUMA ACTIVO FIJO</b>	<b>392,274,836</b>	<b>9</b>	<b>358,070,969</b>	<b>9</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	1
Amortización Acumulada	(15,674,392)		(16,796,398)	
Pagos Anticipados	14,277,596		22,560,123	
<b>SUMA ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>28,523,375</b>	<b>1</b>	<b>35,683,896</b>	<b>1</b>

**SUMA ACTIVO**

4,578,354,292 100 5,235,121,435 100

**CORTO PLAZO**

Proveedores	608,963,111	13	586,636,042	11
Acreedores	481,104,842	11	769,532,089	15
Impuestos y Derechos por Pagar	95,950,428	2	55,594,721	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>1,186,018,381</b>	<b>26</b>	<b>1,411,762,852</b>	<b>27</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	671,758,411	15	651,337,049	12
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>671,758,411</b>	<b>15</b>	<b>651,337,049</b>	<b>12</b>
<b>SUMA PASIVO</b>	<b>1,857,776,792</b>	<b>41</b>	<b>2,063,099,901</b>	<b>39</b>

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	99	4,532,107,361	87
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)	(37)
Resultado del Ejercicio	(1,603,888,361)	(39)	450,844,034	9
<b>SUMA CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,721,177,500</b>	<b>59</b>	<b>3,172,021,534</b>	<b>61</b>

**SUMA PASIVO Y CAPITAL**

4,578,354,292 100 5,235,121,435 100

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

AUTORIZO  
  
**L.C. NIBAM BENJAMIN RUBIO GUZMÁN**  
 TITULAR DE LA UNIDAD  
 DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ  
  
**C.P. JAVIER LOZANO VARGAS**  
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

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