



LICONSA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 2022
(CIFRAS EN PESOS)



CONCEPTO	BASE		ORIGEN	APLICACIÓN
	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022		
ACTIVO	5,235,121,435	7,319,764,135	3,464,753,140	1,380,110,440
Activo Circulante	4,863,925,692	6,899,214,481	3,415,399,229	1,380,110,440
Efectivo y Equivalentes	1,037,026,217	3,334,593,170	2,297,566,953	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,398,216,335	2,922,244,125		475,972,210
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,559,076	21,715,869		1,843,207
Inventarios	1,443,582,556	562,065,211		881,517,345
Almacenes	87,336,296	66,558,618		20,777,678
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(1,125,794,788)	(7,962,512)	1,117,832,276	
Otros Activos Circulantes				
Activo no Circulante	371,195,743	420,549,654	49,353,911	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo				
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,000	1,000	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,078,817,309	1,078,817,309	0	
Bienes Muebles	1,693,048,250	1,695,331,594	2,283,344	
Activos Intangibles	37,482,161	37,482,161	(0)	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes	(2,438,152,977)	(2,391,082,410)	47,070,567	
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
PASIVO	2,063,099,901	2,981,361,529	0	918,261,628
Pasivo Circulante	1,411,762,851	2,305,376,638	0	893,613,787
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,191,215,016	2,088,298,745		897,083,729
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Titulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo	220,547,835	217,077,893		(3,469,942)
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Pasivo no Circulante	651,337,049	675,984,891	0	24,647,842
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo	651,337,049	675,984,891		24,647,842
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,172,021,534	4,338,402,606	637,507,290	1,803,888,361
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	4,534,404,321	4,534,404,321	0	0
Aportaciones	925,538,373	925,538,373		0
Donaciones de Capital	2,296,960	2,296,960		0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	3,606,568,988	3,606,568,988		0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(1,362,382,787)	(196,001,715)	637,507,290	1,803,888,361
Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	450,844,034	(47,335,054)	498,179,088	
Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,051,686,452)	(247,798,091)		1,803,888,361
Revalúos				
Reservas	99,131,430	99,131,430	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	139,328,201		139,328,201	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				

AUTORIZÓ

L.C. HIRAM BENJAMÍN RUBIO GUZMÁN

TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

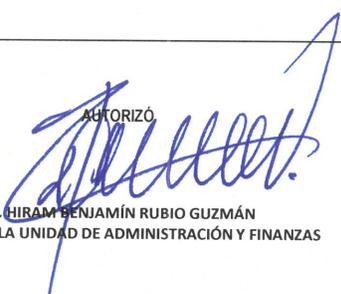
C.P. JAVIER LOZANO VARGAS
GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORÓ

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

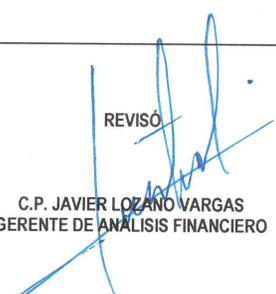
Concepto	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	3,464,753,140	1,380,110,440
Activo Circulante	3,415,399,229	1,380,110,440
Efectivo y Equivalentes	2,297,566,953	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		475,972,210
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,843,207
Inventarios		881,517,345
Almacenes		20,777,678
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	1,117,832,276	
Activo no Circulante	49,353,911	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles	2,283,344	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes		
Activos Diferidos	47,070,567	
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		918,261,628
Pasivo Circulante		893,613,787
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		897,083,729
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		-3,469,942
Pasivo no Circulante		24,647,842
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		24,647,842
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	637,507,290	1,803,888,361
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	637,507,290	1,803,888,361
Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	498,179,088	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,803,888,361
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	139,328,201	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

AUTORIZÓ



L.C. HIRAM BENJAMÍN 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