

LICONSA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2024 Y 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	BASE		ORIGEN	APLICACIÓN
	ENERO 2024	ENERO 2023		
ACTIVO	4,688,268,811	4,607,640,652	1,024,064,833	1,104,692,991
Activo Circulante	4,257,598,178	4,205,478,064	984,464,642	1,036,584,756
Efectivo y Equivalentes	344,108,137	1,224,663,849	880,555,712	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,164,040,065	3,028,834,849		135,205,216
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,097,669	14,730,134		8,367,535
Inventarios	1,843,776,270	977,984,214		865,792,056
Almacenes	119,748,918	92,528,968		27,219,950
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(1,237,172,880)	(1,133,263,950)	103,908,930	
Otros Activos Circulantes				
Activo no Circulante	430,670,633	402,162,588	39,600,191	68,108,235
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	1,762,126,594	1,694,018,359		68,108,235
Activos Intangibles	33,485,831	37,482,161	3,996,330	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes	(2,443,760,101)	(2,408,156,241)	35,603,860	
Activos Diferidos				
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
PASIVO	2,730,811,677	1,759,823,236	996,291,883	25,303,442
Pasivo Circulante	2,086,082,964	1,089,791,081	996,291,883	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,832,556,580	954,155,732	878,400,848	
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	84,985,591	0	84,985,591	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo	168,540,793	135,635,349	32,905,444	
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Pasivo no Circulante	644,728,713	670,032,155	0	25,303,442
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	644,728,713	670,032,155		25,303,442
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,957,457,134	2,847,817,416	83,717,179	974,077,461
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	(2,576,947,187)	(1,686,586,905)	83,717,179	974,077,461
Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	206,431,027	126,639,916	79,791,111	
Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,025,763,913)	(2,051,686,452)		974,077,461
Revalúos				
Reservas	99,131,430	99,131,430	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	143,254,270	139,328,201	3,926,069	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

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

C.P. JAVIER LOZANO VARGAS
GERENTE DE ANÁLISIS
FINANCIERO

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

Concepto	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	1,024,064,833	1,104,692,991
Activo Circulante	984,464,642	1,036,584,756
Efectivo y Equivalentes	880,555,712	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		135,205,216
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		8,367,535
Inventarios		865,792,056
Almacenes		27,219,950
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	103,908,930	
Otros Activos Circulantes		
Activo no Circulante	39,600,191	68,108,235
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		68,108,235
Activos Intangibles	3,996,330	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes	35,603,860	
Activos Diferidos		
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	996,291,883	25,303,442
Pasivo Circulante	996,291,883	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	878,400,848	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	84,985,591	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	32,905,444	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo no Circulante		25,303,442
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		25,303,442
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	83,717,179	974,077,461
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	83,717,179	974,077,461
Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	79,791,111	
Resultados de Ejercicios Anteriores		974,077,461
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,926,069	
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