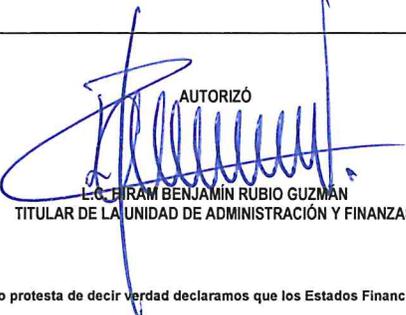


LICONSA, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 29 DE FEBRERO DE 2024 Y 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	BASE		ORIGEN	APLICACIÓN
	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023		
<b>ACTIVO</b>	<b>4,734,416,323</b>	<b>5,003,603,763</b>	<b>1,045,385,852</b>	<b>776,198,412</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,307,370,132</b>	<b>4,605,704,876</b>	<b>1,007,058,812</b>	<b>708,724,068</b>
Efectivo y Equivalentes	559,750,583	1,459,970,691	900,220,108	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,168,869,630	3,044,966,265		123,903,365
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	35,212,450	12,592,541		22,619,909
Inventarios	1,672,375,075	1,133,974,260		538,400,815
Almacenes	113,218,565	89,418,586		23,799,979
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(1,242,056,171)	(1,135,217,467)	106,838,704	
Otros Activos Circulantes				
<b>Activo no Circulante</b>	<b>427,046,191</b>	<b>397,898,887</b>	<b>38,327,040</b>	<b>67,474,344</b>
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	1,761,491,711	1,694,017,367		67,474,344
Activos Intangibles	33,485,831	37,482,161	3,996,330	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes	(2,446,749,660)	(2,412,418,950)	34,330,710	
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
<b>PASIVO</b>	<b>2,574,722,705</b>	<b>2,112,353,840</b>	<b>487,063,864</b>	<b>24,694,999</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,931,941,612</b>	<b>1,444,877,748</b>	<b>487,063,864</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,637,707,434	1,301,738,829	335,968,605	
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	49,471,999	0	49,471,999	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Provisiones a Corto Plazo	244,762,179	143,138,919	101,623,260	
Otros Pasivos a Corto Plazo				
<b>Pasivo no Circulante</b>	<b>642,781,093</b>	<b>667,476,092</b>	<b>0</b>	<b>24,694,999</b>
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	642,781,093	667,476,092		24,694,999
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,159,693,618</b>	<b>2,891,249,923</b>	<b>242,521,157</b>	<b>974,077,461</b>
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>4,534,404,321</b>	<b>4,534,404,321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>(2,374,710,703)</b>	<b>(1,643,154,398)</b>	<b>242,521,157</b>	<b>974,077,461</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	408,667,511	170,072,423	238,595,088	
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	
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				

AUTORIZÓ

  
L.C. PIRAM 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
<b>ACTIVO</b>	<b>1,045,385,852</b>	<b>776,198,412</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,007,058,812</b>	<b>708,724,068</b>
Efectivo y Equivalentes	900,220,108	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		123,903,365
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		22,619,909
Inventarios		538,400,815
Almacenes		23,799,979
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	106,838,704	
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo no Circulante</b>	<b>38,327,040</b>	<b>67,474,344</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		67,474,344
Activos Intangibles	3,996,330	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes	34,330,710	
Activos Diferidos		
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>	<b>487,063,864</b>	<b>24,694,999</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>487,063,864</b>	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	335,968,605	
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	49,471,999	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	101,623,260	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo no Circulante</b>		<b>24,694,999</b>
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		24,694,999
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>242,521,157</b>	<b>974,077,461</b>
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>242,521,157</b>	<b>974,077,461</b>
Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	238,595,088	
Resultados de Ejercicios Anteriores		974,077,461
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,926,069	
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
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