



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 2024
(PESOS)



MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	ABRIL 2024	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2023	%	ABRIL 2024	%

A C T I V O

DISPONIBLE					
Caja y Bancos	169,302,863	4	837,715,141	17	
Fondo de Ahorro Empleados	69,513,237	1	35,718,009	1	
SUMA DISPONIBLE	238,816,100	5	873,433,150	18	

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	63,119,242	1	50,466,505	1	
Clientes	27,690,919	1	53,096,856	1	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	90,861,728	2	232,019,795	5	
Deudores Diversos	163,723,939	5	159,151,983	3	
Reclamaciones por Cobrar	39,328,970	1	44,678,704	1	
I.V.A. por Acreditar	1,634,308,267	34	1,550,665,632	32	
I.V.A. Pendiente por Acreditar	85,332,483	2	96,847,125	2	
Depósitos en Garantía	1,001,874		1,001,874		
Trámite Legal	1,107,597,354	23	1,105,853,148	23	
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,255,202,727)	(26)	(1,252,477,747)	(26)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,957,762,049	43	2,041,303,875	42	

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	1,571,886,730	33	930,893,165	19	
Almacén de Material de Envase y Emp.	98,169,103	2	41,652,367	1	
Producción en Proceso y Prods. Sem.	3,187,379		8,336,368		
Productos Terminados	255,379,432	5	221,450,298	5	
Herramientas, Refacciones y Acc.	130,253,647	3	110,826,012	2	
En Poder de Terceros	75,351,512	2	194,854,700	4	
Mercancías en Tránsito	25,562,522	1	20,141,052		
Estimación para Baja de Inventarios	(24,983,744)	(1)	(26,624,773)	(1)	
SUMA INVENTARIOS	2,134,806,583	45	1,501,529,189	30	

SUMA ACTIVO CIRCULANTE	4,331,384,732	93	4,416,266,214	90	
-------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------	--

OTROS ACTIVOS

Inversiones en Acciones	1,000		1,000		
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000		

FIJO

Terrenos	26,666,184	1	26,666,184	1	
Edificios y Construcciones	371,479,550	8	371,479,550	8	
Maquinaria y Equipo	951,330,158	17	948,758,840	19	
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,160,058	2	88,378,057	2	
Equipo de Transporte	193,099,238	4	189,574,807	4	
Equipo de Cómputo	61,022,690	1	57,457,374	1	
Software	7,561,990		7,561,990		
Revaluación de Activo Fijo	1,149,620,530	24	1,149,620,530	24	
Depreciación Acumulada	(1,464,186,277)	(31)	(1,466,886,760)	(30)	
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(965,112,634)	(20)	(965,112,634)	(20)	
SUMA ACTIVO FIJO	421,641,487	6	407,497,938	8	

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	25,923,840	1	25,923,840	1	
Amortización Acumulada	(13,159,100)		(13,584,511)		
Pagos Anticipados	16,543,448		38,103,429		
SUMA ACTIVO DIFERIDO	29,308,188	1	50,442,758	2	

SUMA ACTIVO	4,782,335,407	100	4,874,207,910	100	
--------------------	----------------------	------------	----------------------	------------	--

P A S I V O**CORTO PLAZO**

Proveedores	1,307,475,594	27	674,506,327	14	
Acreedores	978,664,833	20	886,172,860	18	
Impuestos y Derechos por Pagar	99,821,420	2	69,269,772	1	
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	2,385,961,847	49	1,629,948,959	33	

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	645,347,452	14	633,411,653	13	
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	645,347,452	14	633,411,653	13	
SUMA PASIVO	3,031,309,299	63	2,263,360,612	46	

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	95	4,532,107,361	93	
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	(1,908,432,182)	(40)	(2,882,509,643)	(59)	
Resultado del Ejercicio	(974,077,461)	(20)	859,821,190	18	
SUMA CAPITAL CONTABLE	1,751,026,108	37	2,610,847,298	54	

SUMA PASIVO Y CAPITAL	4,782,335,407	100	4,874,207,910	100	
------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------	--

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

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