

MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	JUNIO 2023	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2022	%	JUNIO 2023	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	1,021,093,035	22	1,151,918,004	21
Fondo de Ahorro Empleados	65,003,324	1	40,759,182	1
SUMA DISPONIBLE	1,086,096,359	23	1,192,677,186	22

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	43,975,949	1	50,952,037	1
Clientes	73,618,638	2	112,793,341	2
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	27,275,893	1	23,236,403	
Deudores Diversos	155,653,454	3	454,835,021	9
Reclamaciones por Cobrar	36,967,408	1	36,821,651	
I.V.A. por Acreditar	1,428,336,203	31	1,500,313,415	29
I.V.A. Pendiente por Acreditar	52,270,030	1	51,911,164	1
Depósitos en Garantía	971,530		996,032	
Trámite Legal	1,111,024,143	24	1,110,710,267	20
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,135,775,061)	(25)	(1,133,758,598)	(21)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	1,794,318,187	39	2,208,810,733	41

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	875,010,887	19	1,035,539,282	20
Almacén de Material de Envase y Emp.	65,334,099	2	55,944,290	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	1,159,146		6,450,006	
Productos Terminados	209,252,006	5	311,371,286	6
Herramientas, Refacciones y Acc.	101,726,445	2	79,492,169	1
En Poder de Terceros	37,623,686	1	144,975,173	3
Mercancías en Tránsito	16,308,579		22,828,974	
Estimación para Baja de Inventarios	(28,674,313)	(1)	(28,536,882)	(1)
SUMA INVENTARIOS	1,277,740,535	28	1,628,064,298	30

SUMA ACTIVO CIRCULANTE

4,158,155,081	90	5,029,552,217	93
---------------	----	---------------	----

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	
Edificios y Construcciones	371,479,550	8	371,479,550	7
Maquinaria y Equipo	877,708,136	19	877,708,136	16
Mobiliario y Equipo de Oficina	90,245,136	2	90,244,144	2
Equipo de Transporte	194,366,094	4	194,121,111	4
Equipo de Cómputo	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	21
Depreciación Acumulada	(1,421,282,840)	(31)	(1,445,471,217)	(27)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(966,839,982)	(21)	(966,839,982)	(18)
SUMA ACTIVO FIJO	392,274,836	9	367,840,484	6

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	29,920,171	1	29,920,171	1
Amortización Acumulada	(15,674,392)		(16,422,396)	
Pagos Anticipados	14,277,596		38,201,385	
SUMA ACTIVO DIFERIDO	28,523,375	1	51,699,160	1

SUMA ACTIVO

4,578,954,292	100	5,449,092,861	100
---------------	-----	---------------	-----

CORTO PLAZO

Proveedores	608,963,111	13	660,462,371	12
Acreedores	481,104,842	11	508,207,157	9
Impuestos y Derechos por Pagar	95,950,428	2	64,814,234	2
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,186,018,381	26	1,233,483,762	23

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	671,758,411	15	658,540,413	12
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	671,758,411	15	658,540,413	12

SUMA PASIVO

1,857,776,792	41	1,892,024,175	35
---------------	----	---------------	----

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	99	4,532,107,361	83
Reserva de Reversión	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)	(35)
Resultado del Ejercicio	(1,803,888,361)	(39)	835,891,186	15
SUMA CAPITAL CONTABLE	2,721,177,500	59	3,557,068,686	65

SUMA PASIVO Y CAPITAL

4,578,954,292	100	5,449,092,861	100
---------------	-----	---------------	-----

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

AUTORIZÓ

 L.C. HIRAN BENJAMÍN RUBIO GÚZMÁN
 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	IMPORTE MENSUAL	%	IMPORTE ACUMULADO	%
Ventas Brutas	532,261,862	101	2,668,709,395	101
Devoluciones y Bonificaciones sobre Ventas	7,454,791	1	37,459,581	1
VENTAS NETAS	524,807,071	100	2,631,249,814	100
Costo de Ventas Variable	785,699,902	150	4,297,812,730	163
Costo de Ventas Fijo	79,436,960	15	449,895,906	17
Suma Costo de Ventas	865,136,862	165	4,747,708,636	180
UTILIDAD O (PÉRDIDA) BRUTA	(340,329,791)	(65)	(2,116,458,822)	(80)
Gastos de Distribución	67,536,665	13	338,943,650	13
Gastos de Venta	2,552,301	0	21,563,710	1
Gastos de Padrón de Beneficiarios	39,171,479	7	228,340,321	9
Gastos de Operación de Lecherías	7,689,455	1	44,230,052	2
Gastos de Administración	65,657,241	13	373,020,029	14
Suma Gastos de Operación	182,607,141	34	1,006,097,762	39
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN	(522,936,932)	(99)	(3,122,556,584)	(119)
Otros Gastos	437,272	0	894,380	0
Otros Ingresos	5,126,736	1	37,651,472	1
(Gastos) y Productos Financieros	8,014,701	2	38,835,800	1
Recursos para Precios de Garantía (S290)	86,484,766	16	285,854,878	11
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ANTES DE RECURSOS FISCALES	(423,748,001)	(80)	(2,761,108,814)	(106)
Recursos Fiscales para Compra de Leche Nacional (B004)	448,000,000	85	2,592,000,000	99
Recursos Fiscales para Apoyar al Programa de Abasto Social Leche (S052)	184,000,000	35	1,005,000,000	38
Recursos Fiscales para Comunicación Social	0	0	0	0
Suma Recursos Fiscales	632,000,000	120	3,597,000,000	137
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DE RECURSOS FISCALES	208,251,999	40	835,891,186	31
UTILIDAD O (PÉRDIDA) NETA	208,251,999	40	835,891,186	31

Los Estados Financieros de LICONSA, S.A. de C.V., se formularon con fundamento en lo que establecen los artículos del 16 al 51 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y en apego a las disposiciones contenidas en los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental, y a lo señalado en el Apartado VI Inciso a) Punto VIII de las normas y metodología para la emisión de la información financiera y estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y características de sus notas emitidos por el Consejo Nacional de Armonización contable (CONAC).

"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



LICONSA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023



(CIFRAS EN PESOS)

	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	JUNIO 2023	DICIEMBRE 2022		JUNIO 2023	DICIEMBRE 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,192,677,186	1,086,096,359	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,077,369,548	1,097,150,600
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,341,573,301	2,929,121,717	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,197,417	15,249,126	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	1,507,763,358	1,163,802,990	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	79,492,169	101,726,445	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(1,092,949,828)	(1,123,563,961)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	156,114,214	88,867,781
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	5,067,753,602	4,172,432,676	Total de Pasivos Circulantes	1,233,483,762	1,186,018,381
Activo no Circulante			Pasivo no Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,000	1,000	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,078,817,309	1,078,817,309	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	1,693,772,383	1,694,018,359	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	37,482,161	37,482,161	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	658,540,413	671,758,411
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,428,733,595)	(2,403,797,213)	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Total de Pasivos no Circulantes	658,540,413	671,758,411
Estimación por Perda o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	1,892,024,175	1,857,776,792
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos no Circulantes	381,339,259	406,521,616	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,534,404,321	4,534,404,321
			Aportaciones	925,538,373	925,538,373
			Donaciones de Capital	2,296,960	2,296,960
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	3,606,568,988	3,606,568,988
			Hacienda Pública /Patrimonio Generado	(977,335,635)	(1,813,226,821)
			Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	835,891,186	(1,803,888,361)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(2,051,686,452)	(247,798,091)
			Revalúos		
			Reservas	99,131,430	99,131,430
			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		
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	3,557,068,687	2,721,177,500
Total del Activo	5,449,092,861	4,578,954,292	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	5,449,092,861	4,578,954,292

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

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

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 Y 2022
(CIFRAS EN PESOS)

	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	2,668,709,395	2,264,143,271
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,668,709,395	2,264,143,271
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	3,597,000,000	2,681,718,266
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,597,000,000	2,681,718,266
Otros Ingresos y Beneficios	362,428,528	104,850,756
Ingresos Financieros	37,311,860	44,560,675
Incremento por Variaciones de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	325,116,668	60,290,081
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,628,137,924	5,050,712,293
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,728,287,748	4,902,258,849
Servicios Personales	547,395,276	516,139,056
Materiales y Suministros	4,777,823,862	4,041,472,544
Servicios Generales	403,068,610	344,647,250
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	63,958,989	57,852,536
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,973,669	5,128,248
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	60,985,320	52,724,287
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,792,246,737	4,960,111,385
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	835,891,186	90,600,908

AUTORIZÓ



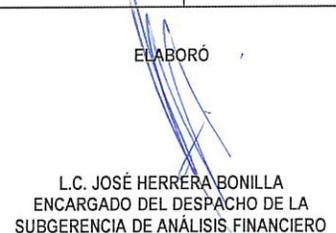
L.C. HIRAM BENJAMÍN RUBIO GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023 Y 2022

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Año	
	2023	2022
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN	2,668,709,395	2,264,143,271
4.1.2 Cuotas y Aportaciones del Seguro Social		
4.1.7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,668,709,395	2,264,143,271
4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,597,000,000	2,681,718,266
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,597,000,000	2,681,718,266
4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	362,428,528	104,850,756
4.3.1 Ingresos Financieros	37,311,860	44,560,675
4.3.2 Incrementos por Variaciones de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	325,116,668	60,290,081
<i>Total de Ingresos</i>	6,628,137,924	5,050,712,293
5 GASTOS, OTRAS PÉRDIDAS Y COSTO DE VENTAS		
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	980,579,112	892,129,768
5.1.1 Servicios Personales	547,395,276	516,139,056
5.1.2 Materiales y Suministros	30,115,226	31,343,463
5.1.3 Servicios Generales	403,068,610	344,647,250
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	63,958,989	57,852,536
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	2,973,669	5,128,248
5.5.3 Disminución por Variación de Inventarios		
5.5.9 Otros Gastos	60,985,320	52,724,287
5.6 COSTO DE VENTAS	4,747,708,636	4,010,129,081
5.6.1 Costo de Producción	4,747,708,636	4,010,129,081
5.6.2 Costo de Comercialización		
<i>Total de Gastos, Otras Pérdidas y Costo de Ventas</i>	5,792,246,737	4,960,111,385
AHORRO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO	835,891,186	90,600,908

Los Estados Financieros de LICONSA, S.A. de C.V. se formularon de conformidad a lo que establece el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal en su Capítulo VI "Estados de Información Financiera", Inciso "B" apartado "B.1" punto "B.1.2" aplicable a las Entidades Paraestatales Federales No Financieras, emitidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental en concordancia con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en armonía con los Estados Financieros establecidos en el Manual de Contabilidad Gubernamental por el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC.

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

LICONSA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
AL 31 DE JUNIO DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS)



CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022					
Aportaciones	4,534,404,321				4,534,404,321
Donaciones de Capital	925,538,373				925,538,373
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	2,296,960				2,296,960
	3,606,568,988				3,606,568,988
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-148,666,661	-1,664,560,160		-1,813,226,821
Resultados de Ejercicios Anteriores		-247,798,091	-1,803,888,361		-1,803,888,361
Revalúos		99,131,430	139,328,201		99,131,430
Reservas					139,328,201
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	4,534,404,321	-148,666,661	-1,664,560,160		2,721,177,500
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0	835,891,186		835,891,186
Resultados de Ejercicios Anteriores			835,891,186		835,891,186
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	4,534,404,321	-148,666,661	-828,668,973		3,557,068,687

AUTORIZÓ

L.C. HERRERA BENJAMIN RUBIO GUZMAN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

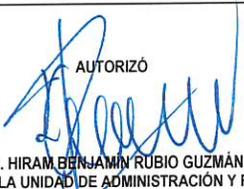
C.P. JAVIER LOZANOVARGAS
GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

ELABORÓ

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

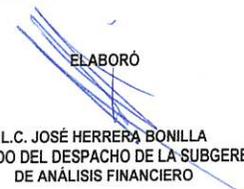
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CONCEPTO	BASE		ORIGEN	APLICACIÓN
	JUNIO 2023	JUNIO 2022		
ACTIVO	5,449,092,861	7,393,846,970	3,120,029,415	1,175,275,305
Activo Circulante	5,067,753,602	6,959,201,646	3,066,723,349	1,175,275,305
Efectivo y Equivalentes	1,192,677,186	3,178,284,839	1,985,607,653	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,341,573,301	2,937,807,632		403,765,669
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,197,417	27,504,297		11,693,120
Inventarios	1,507,763,358	754,555,675		753,207,683
Almacenes	79,492,169	72,883,335		6,608,834
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(1,092,949,828)	(11,834,132)	1,081,115,696	
Otros Activos Circulantes				
Activo no Circulante	381,339,259	434,645,324	53,306,066	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	1,693,772,383	1,695,335,908	1,563,525	
Activos Intangibles	37,482,161	37,482,161	(0)	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes	(2,428,733,595)	(2,376,991,054)	51,742,541	
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				
Otros Activos no Circulantes				
PASIVO	1,892,024,175	2,917,508,402	0	1,025,484,227
Pasivo Circulante	1,233,483,762	2,235,084,234	0	1,001,600,472
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,077,369,548	2,035,098,175		957,728,627
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				43,871,845
Provisiones a Corto Plazo	156,114,214	199,986,059		
Otros Pasivos a Corto Plazo				
Pasivo no Circulante	658,540,413	682,424,168	0	23,883,755
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				23,883,755
Provisiones a Largo Plazo	658,540,413	682,424,168		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	3,557,068,687	4,476,338,568	884,618,480	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	(977,335,635)	(58,065,753)	884,618,480	1,803,888,361
Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	835,891,186	90,600,908	745,290,278	
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 BENJAMIN RUBIO GUZMÁN
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISÓ

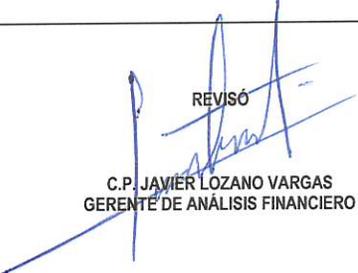
C.P. JAVIER LOZANO VARGAS
GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

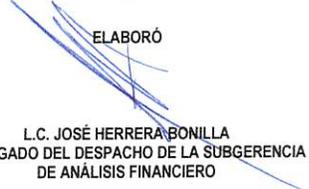
ELABORÓ

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

Concepto	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	3,120,029,415	1,175,275,305
Activo Circulante	3,066,723,349	1,175,275,305
Efectivo y Equivalentes	1,985,607,653	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		403,765,669
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		11,693,120
Inventarios		753,207,683
Almacenes		6,608,834
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,081,115,696	
Otros Activos Circulantes		
Activo no Circulante	53,306,066	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,563,525	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de bienes	51,742,541	
Activos Diferidos		
Estimación por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		1,025,484,227
Pasivo Circulante		1,001,600,472
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		957,728,627
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		43,871,845
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo no Circulante		23,883,755
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		23,883,755
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	884,618,480	1,803,888,361
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	884,618,480	1,803,888,361
Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	745,290,278	
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



LICONSA, S.A DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DEL 2023 Y DICIEMBRE 2022
(CIFRAS EN PESOS)



	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,668,709,395	4,722,735,466
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y pensiones y Jubilaciones	3,597,000,000	5,256,281,837
Otros Origenes de Aplicación	362,428,528	221,195,971
Aplicación		
Servicios Personales	547,395,276	1,087,966,027
Materiales y Suministros	4,777,823,862	8,753,521,995
Servicios Generales	403,068,610	822,185,077
Otras Aplicaciones de Operación	63,958,989	1,249,354,414
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	835,891,186	(1,712,814,239)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		139,328,201
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		139,328,201
Aplicación		
Servicios de la Deuda	(729,310,359)	1,144,790,882
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(729,310,359)	1,144,790,882
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(729,310,359)	1,284,119,083
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	106,580,827	(428,695,156)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,086,096,359	1,514,791,515
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,192,677,186	1,086,096,359

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	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	5,613,205,626	84,027,818,616	84,191,931,381	5,449,092,861	(164,112,765)
Activo Circulante	5,227,869,409	84,027,680,938	84,187,796,744	5,067,753,602	(160,115,807)
Efectivo y Equivalentes	1,525,002,107	77,635,993,793	77,988,318,713	1,192,677,186	(332,324,921)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,252,115,144	932,230,422	842,772,265	3,341,573,301	89,458,157
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,950,551	19,701,065	15,454,199	39,197,417	4,246,866
Inventarios	1,390,920,905	5,406,368,067	5,289,525,614	1,507,763,358	116,842,453
Almacenes	81,354,605	10,012,198	11,874,634	79,492,169	(1,862,436)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(1,056,473,903)	23,375,393	59,851,319	(1,092,949,828)	(36,475,926)
Otros Activos Circulantes					
Activo no Circulante	385,336,217	137,678	4,134,637	381,339,258	(3,996,959)
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	1,693,910,062		137,678	1,693,772,384	(137,678)
Activos Intangibles	37,482,161			37,482,161	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,424,874,315)	137,678	3,996,958	(2,428,733,595)	(3,859,280)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					0
Amortización Acumulada de Activos Intangibles					0
Activos Diferidos					0
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo					0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					0
Otros Activos no Circulantes					0

AUTORIZO

REVISÓ

ELABORÓ


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

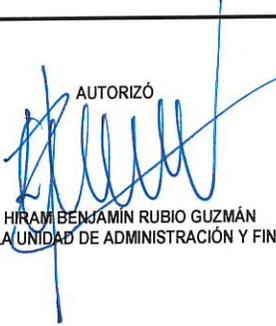

 C.P. JAVIER LOZANO VARGAS
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO


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

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

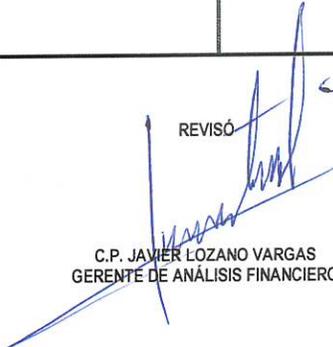
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldos al Inicio del Periodo	Saldos al Final de Periodo
DEUDA PUBLICA				
<i>Corto Plazo</i>				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				
<i>Largo Plazo</i>				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
Otros Pasivos	PESO MEX		2,264,388,939	1,892,024,175
Total otros Pasivos			2,264,388,939	1,892,024,175
Total Deuda Pública y Otros Pasivos			2,264,388,939	1,892,024,175

AUTORIZÓ



L.C. HIRAMI 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

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