



MES		MES	
DICIEMBRE 2013	%	DICIEMBRE 2014	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2013	%	DICIEMBRE 2014	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	403,881,823	14	448,650,241	14
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>403,881,823</b>	<b>14</b>	<b>448,650,241</b>	<b>14</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	35,408,814	1	32,541,744	1
Clientes (Liconsa)	123,703,418	4	140,454,684	4
Otros Clientes	440,268		39,478,673	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	77,578,851	3	187,628,354	6
Deudores Diversos	21,483,851	1	38,628,993	1
Reclamaciones por Cobrar	1,545,624		7,849,644	
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875	
I.V.A. por Acreditar	87,879,811	3	89,322,803	3
I.V.A. Pendiente por Acreditar	26,729,851	1	24,597,246	1
Depósitos en Garantía	665,624		690,886	
Trámite Legal	9,678,087		12,433,073	
Estimación para Cuentas Incoobrables	(9,875,087)		(12,433,073)	
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>375,714,787</b>	<b>13</b>	<b>581,269,802</b>	<b>13</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	223,625,324	8	359,283,501	11
Almacén de Material de Envase y Emp.	84,605,608	2	49,177,839	2
Producción en Proceso y Prods. Sem.	7,811,143		12,751,937	
Productos Terminados	184,018,888	6	233,572,843	7
Herramientas, Refacciones y Aco.	86,565,844	2	61,811,442	2
En Poder de Terceros	444,259,572	16	441,240,077	14
Mercancías en Tránsito	37,792,911	1	29,786,810	1
Estimación para Baja de Inventarios	(2,104,140)		(2,914,632)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,026,979,130</b>	<b>35</b>	<b>1,047,909,817</b>	<b>35</b>

**SUMA EL CIRCULANTE**

<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>100</b>
---------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

**OTROS ACTIVOS**

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
<b>SUMA OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,000</b>	<b></b>	<b>1,000</b>	<b></b>

**FIJO**

Terrenos	25,519,835	1	25,537,884	1
Edificios y Construcciones	347,341,855	12	363,843,851	11
Maquinaria y Equipo	891,694,496	29	886,135,841	27
Mobiliario y Equipo de Oficina	96,216,007	3	94,548,971	3
Equipo de Transporte	200,049,655	7	197,940,087	6
Equipo de Cómputo	100,101,738	4	88,051,892	3
Software			7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,204,284,971	41	1,190,282,221	37
Depreciación Acumulada	(748,693,107)	(26)	(845,379,754)	(26)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(1,017,981,154)	(35)	(1,004,232,079)	(31)
<b>SUMA FIJO</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>30</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>30</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	62,740,869	2	60,002,678	2
Amortización Acumulada	(35,254,889)	(1)	(35,290,112)	(1)
Pagos Anticipados	23,083,100	1	2,967,942	
<b>SUMA CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>50,569,080</b>	<b>2</b>	<b>27,680,508</b>	<b>2</b>

**SUMA EL ACTIVO**

<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,025,278,193</b>	<b>100</b>	<b>3,028,401,972</b>	<b>100</b>
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

**CORTO PLAZO**

Proveedores	589,362,982	19	1,285,958,543	40
Acreedores	145,992,956	5	197,313,840	6
Impuestos y Derechos por Pagar	75,982,813	3	82,117,673	3
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>811,338,751</b>	<b>27</b>	<b>1,565,390,056</b>	<b>29</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	21,181,686	1	17,294,621	1
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>21,181,686</b>	<b>1</b>	<b>17,294,621</b>	<b>1</b>

**SUMA EL PASIVO**

<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>832,520,397</b>	<b>28</b>	<b>1,582,684,677</b>	<b>29</b>
-----------------------	--------------------	-----------	----------------------	-----------

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	155	4,532,107,361	140
Reserva de Reversión	53		53	
Reserva Legal	75,882,491	3	75,882,491	2
Superávit por Donación	785,961		804,010	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(1,886,277,441)	(64)	(2,516,020,165)	(78)
Resultado del Ejercicio	(629,742,724)	(22)	(459,056,455)	(14)
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>2,922,275,141</b>	<b>72</b>	<b>1,497,727,294</b>	<b>47</b>

**SUMA EL PASIVO Y CAPITAL**

<b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>1,414,795,738</b>	<b>47</b>	<b>1,428,401,972</b>	<b>47</b>
---------------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

Los Estados Financieros Básicos 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; en apego a las disposiciones contenidas en los postulados básicos de contabilidad gubernamental y a lo señalado en el Apartado VI Inciso a) Punto i 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".

HECTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO  
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN