



MES		MES	
DICIEMBRE 2014	%	ENERO 2015	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2014	%	ENERO 2015	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	448,650,241	14	1,015,440,462	28
SUMA DISPONIBLE	448,650,241	14	1,015,440,462	28

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	32,541,744	1	45,261,558	1
Clientes (Diconsa)	140,454,684	4	176,273,822	5
Otros Clientes	39,478,673	1	289,377	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	197,628,354	6	245,843,482	7
Deudores Diversos	38,528,999	1	40,579,729	1
Reclamaciones por Cobrar	7,849,844		9,357,965	
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875	
I.V.A. por Acreditar	89,322,803	3	64,971,007	2
I.V.A. Pendiente por Acreditar	24,597,246	1	24,730,380	1
Depósitos en Garantía	690,886		728,093	
Trámite Legal	12,433,073		12,422,381	
Estimación para Cuentas Incobrables	(12,433,073)		(12,422,381)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	661,268,302	17	609,206,238	17

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	359,283,501	11	342,747,886	9
Almacén de Material de Envasado y Emp.	49,177,839	2	32,953,724	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	12,751,937		10,617,592	
Productos Terminados	233,572,643	7	211,667,327	6
Herramientas, Relaciones y Aco.	81,811,442	2	58,464,128	2
En Poder de Terceros	441,240,077	14	339,876,869	9
Mercaderías en Tránsito	29,786,810	1	7,133,073	
Estimación para Baja de Inventarios	(2,914,632)		(4,154,965)	
SUMA INVENTARIOS	1,184,708,417	37	999,305,734	37

SUMA EL CIRCULANTE

OTROS ACTIVOS

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

FIJO

Terrenos	25,537,884	1	25,537,884	1
Edificios y Construcciones	363,643,851	11	363,643,851	10
Maquinaria y Equipo	886,135,841	27	886,135,841	24
Mobiliario y Equipo de Oficina	94,548,971	3	94,548,971	3
Equipo de Transporte	197,940,087	6	197,940,087	5
Equipo de Cómputo	88,051,892	3	88,051,892	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,190,282,221	37	1,190,282,221	33
Depreciación Acumulada	(845,379,754)	(26)	(854,871,731)	(23)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(1,004,232,079)	(31)	(1,004,232,079)	(28)
SUMA FIJO	1,004,940,904	31	994,368,927	27

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	60,002,678	2	60,002,678	2
Amortización Acumulada	(35,290,112)	(1)	(35,516,651)	(1)
Pagos Anticipados	2,867,942		2,282,316	
SUMA EL DIFERIDO	27,580,508	1	26,768,343	1

SUMA EL ACTIVO

CORTO PLAZO

Proveedores	1,295,968,543	40	1,098,291,063	30
Acreedores	197,313,840	6	213,982,387	6
Impuestos y Derechos por Pagar	82,117,673	3	44,159,852	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,575,399,056	49	1,356,433,302	47

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	17,294,621	1	19,144,072	1
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	17,294,621	1	19,144,072	1
SUMA EL PASIVO	1,592,693,677	50	1,375,577,374	51

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	140	4,532,107,361	124
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	75,882,491	2	75,882,491	2
Superávit por Donación	804,010		804,010	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,516,020,165)	(78)	(2,975,076,620)	(81)
Resultado del Ejercicio	(459,056,455)	(14)	635,029,985	17
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,433,747,265	40	2,278,743,260	37

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,228,390,942	100	3,644,320,634	100
---------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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".

HÉCTOR PABLO RAMÍREZ PUGA LEYVA
DIRECTOR GENERAL

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