



	MES		MES		MES		MES	
	DICIEMBRE 2014	%	FEBRERO 2015	%	DICIEMBRE 2014	%	FEBRERO 2015	%
A C T I V O								
DISPONIBLE								
Caja y Bancos	448,650,241	14	1,168,379,819	31				
SUMA DISPONIBLE	448,650,241	14	1,168,379,819	31				
CUENTAS POR COBRAR								
Concesionarios	32,541,744	1	47,965,799	1				
Clientes (Liconsa)	140,454,684	4	115,642,461	3				
Otros Clientes	39,476,673	1	697,284					
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,628,354	6	270,280,722	7				
Deudores Diversos	38,528,993	1	42,428,698	1				
Reclamaciones por Cobrar	7,849,644		9,329,962					
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875					
I.V.A. por Acreditar	89,322,803	3	76,925,681	2				
I.V.A. Pendiente por Acreditar	24,597,246	1	24,498,068	1				
Depósitos en Garantía	690,866		726,093					
Trámite Legal	12,433,073		12,437,782					
Estimación para Cuentas Incobrables	(12,433,073)		(12,437,782)					
SUMA CUENTAS POR COBRAR	581,269,002	17	598,973,943	15				
INVENTARIOS								
Almacén de Materia Prima	359,283,501	11	335,770,890	9				
Almacén de Material de Envase y Emp.	49,177,839	2	36,246,522	1				
Producción en Proceso y Prods. Sem.	12,751,937		18,089,999					
Productos Terminados	233,572,643	7	290,167,893	8				
Herramientas, Refacciones y Aco.	61,811,442	2	58,018,521	2				
En Poder de Terceros	441,240,077	14	223,747,845	6				
Mercancías en Tránsito	29,786,610	1	38,821,061	1				
Estimación para Baja de Inventarios	(2,914,632)		(3,407,672)					
SUMA INVENTARIOS	1,84,708,417	37	897,455,059	27				
SUMA EL CIRCULANTE	2,104,629,500	58	2,754,508,461	73				
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	94,541,886	3				
Equipo de Transporte	197,940,087	6	197,713,529	5				
Equipo de Computo	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	32				
Depreciación Acumulada	(845,379,754)	(26)	(864,125,526)	(23)				
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(1,004,232,079)	(31)	(1,004,232,079)	(28)				
SUMA EL FIJO	4,004,000,004	31	3,931,111,469	26				
CARGOS DIFERIDOS								
Pagos por Amortizar	60,002,678	2	60,002,678	2				
Amortización Acumulada	(35,290,112)	(1)	(35,743,191)	(1)				
Pagos Anticipados	2,967,942		3,076,159					
SUMA EL DIFERIDO	27,680,508	1	27,335,646	1				
SUMA EL ACTIVO	3,226,401,072	100	3,758,956,860	100				
P A S I V O								
CORTO PLAZO								
Proveedores	1,295,958,543	40	861,113,367	23				
Acreedores	197,313,840	6	232,544,087	6				
Impuestos y Derechos por Pagar	82,117,673	3	61,147,557	2				
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,575,390,056	49	1,154,805,011	31				
LARGO PLAZO								
Prov. para Obligaciones Laborales	17,294,621	1	21,167,730	1				
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	17,294,621	1	21,167,730	1				
SUMA EL PASIVO	1,592,684,677	50	1,176,972,741	32				
CAPITAL CONTABLE								
Capital Social	4,532,107,361	140	4,532,107,361	120				
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)	(79)				
Resultado del Ejercicio	(459,056,455)	(14)	957,266,560	25				
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,633,717,265	50	2,500,983,865	58				
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,225,401,972	100	3,758,956,606	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 TOLEDO
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN