

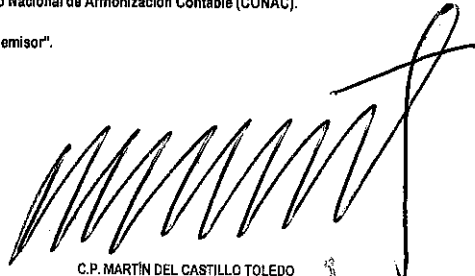


	MES		MES			MES		MES	
	DICIEMBRE 2014	%	MARZO 2015	%		DICIEMBRE 2014	%	MARZO 2015	%
A C T I V O									
DISPONIBLE									
Caja y Bancos	448,650,241	14	1,215,771,207	33					
SUMA DISPONIBLE	448,650,241	14	1,215,771,207	33					
CUENTAS POR COBRAR									
Concesionarios	32,541,744	1	35,435,903	1					
Clientes (Liconsa)	140,454,684	4	130,481,811	3					
Otros Clientes	39,476,673	1	7,203,010						
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,628,354	6	246,128,468	6					
Deudores Diversos	38,528,993	1	42,842,080	1					
Reclamaciones por Cobrar	7,849,644		6,350,887						
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875						
I.V.A. por Acreditar	89,322,803	3	86,527,586	2					
I.V.A. Pendiente por Acreditar	24,597,248	1	24,966,778						
Depósitos en Garantía	690,886		726,093						
Trámite Legal	12,433,073		12,568,604						
Estimación para Cuentas Incoobrables	(12,433,073)		(12,568,604)						
SUMA CUENTAS POR COBRAR	581,269,862	17	560,941,289	15					
INVENTARIOS									
Almacén de Materia Prima	359,283,501	11	283,582,077	7					
Almacén de Material de Envase y Emp.	49,177,839	2	35,946,315	1					
Producción en Proceso y Prods. Sem.	12,751,937		9,087,460						
Productos Terminados	233,572,643	7	330,825,263	9					
Herramientas, Refacciones y Acc.	81,811,442	2	56,036,068	1					
En Poder de Terceros	441,240,077	14	141,885,053	4					
Mercancías en Tránsito	29,786,610	1	165,961,855	4					
Estimación para Baja de Inventarios	(2,914,632)		(2,476,937)						
SUMA INVENTARIOS	1,184,709,417	37	1,027,497,162	27					
SUMA DE CIRCULANTE									
SUMA DE CIRCULANTE	2,494,829,500	73	2,817,901,356	77					
OTROS ACTIVOS									
Inversiones en Acolones	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	11					
Maquinaria y Equipo	886,135,841	27	884,124,968	23					
Mobiliario y Equipo de Oficina	94,548,971	3	94,288,747	2					
Equipo de Transporte	197,940,087	6	196,305,635	5					
Equipo de Computo	88,051,892	3	86,967,044	2					
Software	7,561,990		7,581,590						
Revaluación de Activo Fijo	1,190,282,221	37	1,190,282,221	31					
Depreciación Acumulada	(845,379,754)	(26)	(869,202,439)	(23)					
Depreciación Acumulada de Act. Rav.	(1,004,232,079)	(31)	(1,004,232,079)	(25)					
SUMA DE FIJO	1,004,232,079	31	807,525,622	22					
CARGOS DIFERIDOS									
Pagos por Amortizar	60,002,678	2	59,965,278	2					
Amortización Acumulada	(35,290,112)	(1)	(35,932,016)	(1)					
Pagos Anticipados	2,967,942		5,125,169						
SUMA DE DIFERIDO	27,680,508	1	29,158,431	1					
SUMA EL ACTIVO	3,228,401,972	100	3,621,779,103	100					
P A S I V O									
CORTO PLAZO									
Proveedores	1,295,958,543	40	636,434,817	17					
Acreedores	197,313,840	6	258,435,347	7					
Impuestos y Derechos por Pagar	82,117,673	3	37,806,800	1					
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,575,390,056	49	932,676,964	25					
LARGO PLAZO									
Prov. para Obligaciones Laborales	17,294,821	1	23,269,595	1					
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	17,294,821	1	23,269,595	1					
SUMA EL PASIVO	1,592,684,877	50	955,946,559	26					
CAPITAL CONTABLE									
Capital Social	4,532,107,361	140	4,532,107,361	119					
Reserva de Reversión	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)	(78)					
Resultado del Ejercicio	(459,056,456)	(14)	1,232,115,249	31					
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,634,717,265	40	2,885,837,544	79					
SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,228,401,972	100	3,621,779,103	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