



MES		MES	
DICIEMBRE 2013	%	OCTUBRE 2014	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2013	%	OCTUBRE 2014	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	403,881,823	14	738,932,134	20
SUMA DISPONIBLE	403,881,823	14	738,932,134	20

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	35,408,814	1	33,227,762	1
Clientes (Liconsa)	123,703,418	4	138,044,241	4
Otros Clientes	440,288		491,642	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	77,578,851	3	185,914,322	5
Deudores Diversos	21,483,851	1	25,356,696	1
Reclamaciones por Cobrar	1,545,624		8,813,163	
Anticipo a Proveedores	178,875		6,244,154	
I.V.A. por Acreditar	87,979,611	3	71,574,516	2
I.V.A. Pendiente por Acreditar	26,729,851	1	17,526,009	
Depósitos en Garantía	665,624		660,847	
Trámite Legal	9,678,087		12,123,266	
Estimación para Cuentas Incobrables	(9,678,087)		(12,123,266)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	375,714,767	13	487,853,352	13

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	223,625,324	8	355,084,875	9
Almacén de Material de Envasado y Emp.	64,605,608	2	43,398,737	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	7,811,143		4,441,382	
Productos Terminados	184,018,888	6	251,758,949	7
Herramientas, Relaciones y Aco.	66,565,844	2	58,131,460	2
En Poder de Terceros	444,259,572	16	685,466,551	18
Mercancías en Tránsito	37,792,911	1	96,296,983	3
Estimación para Baja de Inventarios	(2,104,140)		(3,104,950)	
SUMA INVENTARIOS	1,026,575,150	35	1,503,473,917	40

SUMA EL CIRCULANTE

	1,806,174,760	62	2,228,256,463	73
--	---------------	----	---------------	----

OTROS ACTIVOS

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

FIJO

Terrenos	25,519,835	1	25,537,884	1
Edificios y Construcciones	347,341,855	12	353,857,808	9
Inversiones en Fase de Proyección ó Construcción			2,491,149	
Anticipo a Contratistas			6,301,131	
Maquinaria y Equipo	861,694,498	29	869,977,856	23
Mobiliario y Equipo de Oficina	96,216,007	3	94,080,299	3
Equipo de Transporte	200,049,655	7	198,051,075	5
Equipo de Cómputo	100,101,738	4	94,814,575	3
Revaluación de Activo Fijo	1,204,284,971	41	1,204,284,971	32
Depreciación Acumulada	(748,893,107)	(26)	(834,356,390)	(22)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(1,017,981,154)	(35)	(1,017,981,154)	(28)
SUMA EL FIJO	1,068,534,268	56	997,019,304	28

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	62,740,869	2	60,002,678	2
Amortización Acumulada	(35,254,889)	(1)	(34,836,015)	(1)
Pagos Anticipados	23,083,100	1	9,621,680	
SUMA EL DIFERIDO	50,569,080	2	34,788,343	1

SUMA EL ACTIVO

	2,925,276,138	100	3,780,068,110	100
--	---------------	-----	---------------	-----

CORTO PLAZO

Proveedores	589,362,982	19	1,010,586,720	27
Acreedores	145,992,956	5	372,398,385	10
Impuestos y Derechos por Pagar	75,982,813	3	63,523,096	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	811,338,751	27	1,446,508,201	38

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	21,181,686	1	38,659,385	1
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	21,181,686	1	38,659,385	1

SUMA EL PASIVO

	832,520,437	28	1,474,167,586	39
--	-------------	----	---------------	----

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	155	4,532,107,361	121
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	75,882,491	3	75,882,491	2
Superávit por Donación	785,961		804,010	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(1,885,277,441)	(64)	(2,516,020,165)	(67)
Resultado del Ejercicio	(629,742,724)	(22)	192,126,774	5
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	2,002,755,701	72	2,284,000,524	61

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL

	2,925,276,138	100	3,780,068,110	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 FABIAN RAMÍREZ PUGA LEYVA
DIRECTOR GENERAL

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