



MES		MES	
DICIEMBRE 2014	%	JUNIO 2015	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2014	%	JUNIO 2015	%

A C T I V O

P A S I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	448,650,241	14	1,703,575,396	40
SUMA DISPONIBLE	448,650,241	14	1,703,575,396	40

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	32,541,744	1	37,920,730	1
Clientes (Liconsa)	140,454,684	4	145,062,051	2
Otros Clientes	39,476,673	1	28,668,941	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,628,354	6	319,569,964	10
Deudores Diversos	38,528,993	1	42,830,810	1
Reclamaciones por Cobrar	7,849,644		4,109,848	
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875	
I.V.A. por Acreditar	89,322,803	3	63,074,158	1
I.V.A. Pendiente por Acreditar	24,597,246	1	25,757,476	1
Depósitos en Garantía	690,886		728,716	
Trámite Legal	12,433,073		13,708,631	
Estimación para Cuentas Incoobrables	(12,433,073)		(13,708,631)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	561,269,902	17	667,901,569	16

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	359,283,501	11	135,775,455	3
Almacén de Material de Envase y Emp.	49,177,839	2	37,099,767	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	12,751,937		8,204,239	
Productos Terminados	233,572,643	7	221,921,439	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	61,811,442	2	54,946,096	1
En Poder de Terceros	441,240,077	14	273,444,595	6
Mercancías en Tránsito	29,786,610	1	158,738,969	4
Estimación para Baja de Inventarios	(2,914,632)		(3,323,353)	
SUMA INVENTARIOS	1,184,709,417	37	886,807,207	20

SUMA EL CIRCULANTE

OTROS ACTIVOS

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

FIJO

Terrenos	25,537,094	1	25,537,094	1
Edificios y Construcciones	363,643,851	11	363,643,851	9
Maquinaria y Equipo	886,135,841	27	883,847,593	21
Mobiliario y Equipo de Oficina	94,548,971	3	94,256,096	2
Equipo de Transporte	197,940,087	6	195,864,551	5
Equipo de Cómputo	88,051,892	3	86,935,594	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,190,282,221	37	1,190,282,221	28
Depreciación Acumulada	(845,379,754)	(26)	(856,522,311)	(21)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(1,004,232,079)	(31)	(1,004,232,079)	(24)
SUMA EL FIJO	1,004,090,904	31	947,175,390	23

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	60,002,678	2	57,700,551	1
Amortización Acumulada	(35,290,112)	(1)	(34,342,930)	(1)
Pagos Anticipados	2,967,942		23,340,247	1
SUMA EL DIFERIDO	27,680,508	1	46,697,868	1

SUMA EL ACTIVO

CORTO PLAZO

Proveedores	1,295,958,543	40	837,610,961	20
Acreedores	197,313,840	6	283,364,671	7
Impuestos y Derechos por Pagar	82,117,673	3	51,212,914	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,575,390,056	49	1,172,188,546	28

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	17,294,621	1	29,013,858	1
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	17,294,621	1	29,013,858	1
SUMA EL PASIVO	1,592,684,677	50	1,201,202,404	29

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	140	4,532,107,361	107
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)	(71)
Resultado del Ejercicio	(459,056,455)	(14)	1,417,238,731	33
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,633,717,295	50	3,050,956,026	71

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,226,401,972	100	4,252,158,430	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 DE CASTILLO TOLEDO
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN