



MES		MES	
DICIEMBRE 2014	%	AGOSTO 2015	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2014	%	AGOSTO 2015	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	448,850,241	14	1,130,526,659	28
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>448,850,241</b>	<b>14</b>	<b>1,130,526,659</b>	<b>28</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	32,541,744	1	41,204,830	1
Clientes ( Diconsa )	140,454,684	4	176,728,736	4
Otros Clientes	39,476,673	1	13,218,974	1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,628,354	6	347,804,354	9
Deudores Diversos	38,528,993	1	35,798,242	1
Reclamaciones por Cobrar	7,849,644		5,534,318	
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875	
I.V.A. por Acreditar	89,322,803	3	58,694,871	1
I.V.A. Pendiente por Acreditar	24,597,246	1	24,298,909	1
Depósitos en Garantía	690,886		757,976	
Trámite Legal	12,433,073		22,438,095	1
Estimación para Cuentas Incobrables	(12,433,073)		(22,438,095)	(1)
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>561,269,902</b>	<b>17</b>	<b>704,220,085</b>	<b>17</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	359,283,501	11	227,772,663	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	49,177,839	2	38,041,251	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	12,751,937		7,270,344	
Productos Terminados	233,572,643	7	211,618,306	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	61,811,442	2	56,555,690	1
En Poder de Terceros	441,240,077	14	432,704,315	11
Mercancías en Tránsito	29,786,610	1	248,091,942	6
Estimación para Baja de Inventarios	(2,914,632)		(3,376,335)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,184,709,417</b>	<b>37</b>	<b>1,218,678,176</b>	<b>30</b>

<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>2,194,629,560</b>	<b>68</b>	<b>3,053,424,920</b>	<b>75</b>
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**OTROS ACTIVOS**

Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
<b>SUMA OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	

**FIJO**

Terrenos	25,537,884	1	25,537,884	1
Edificios y Construcciones	363,643,851	11	363,643,851	9
Maquinaria y Equipo	886,135,841	27	883,847,593	22
Mobiliario y Equipo de Oficina	94,548,971	3	94,204,933	2
Equipo de Transporte	197,940,087	6	195,639,627	6
Equipo de Cómputo	88,051,892	3	82,428,926	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,190,282,221	37	1,190,282,221	30
Depreciación Acumulada	(845,379,754)	(26)	(910,680,516)	(23)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(1,004,232,079)	(31)	(1,004,232,079)	(24)
<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>1,004,090,904</b>	<b>31</b>	<b>928,234,430</b>	<b>25</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	60,002,678	2	56,631,569	1
Amortización Acumulada	(35,290,112)	(1)	(33,703,377)	(1)
Pagos Anticipados	2,967,942		16,966,439	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>27,680,508</b>	<b>1</b>	<b>39,894,631</b>	

<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,228,401,972</b>	<b>100</b>	<b>4,021,554,981</b>	<b>100</b>
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

**CORTO PLAZO**

Proveedores	1,295,958,543	40	1,142,891,132	28
Acreedores	197,313,840	6	297,424,360	7
Impuestos y Derechos por Pagar	82,117,673	3	52,393,935	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>1,575,390,056</b>	<b>49</b>	<b>1,492,709,427</b>	<b>36</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	17,294,621	1	37,750,960	1
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>17,294,621</b>	<b>1</b>	<b>37,750,960</b>	<b>1</b>
<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>1,592,684,677</b>	<b>50</b>	<b>1,530,460,387</b>	<b>37</b>

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	140	4,532,107,361	113
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)	(73)
Resultado del Ejercicio	(459,056,455)	(14)	857,377,299	21
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,833,717,295</b>	<b>50</b>	<b>2,491,094,594</b>	<b>63</b>

<b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>3,228,401,972</b>	<b>100</b>	<b>4,021,554,981</b>	<b>100</b>
---------------------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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