



MES		MES	
DICIEMBRE 2014	%	NOVIEMBRE 2015	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2014	%	NOVIEMBRE 2015	%

**A C T I V O**

DISPONIBLE				
Caja y Bancos	448,650,241	14	940,785,108	24
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>448,650,241</b>	<b>14</b>	<b>940,785,108</b>	<b>24</b>

CUENTAS POR COBRAR				
Concesionarios	32,541,744	1	42,964,524	1
Clientes (Liconsa)	140,454,684	4	210,036,307	5
Otros Clientes	39,476,673	1	824,689	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,628,354	6	135,898,134	4
Deudores Diversos	38,528,993	1	36,359,380	1
Reclamaciones por Cobrar	7,849,544		3,610,075	
Anticipo a Proveedores	178,875		1,321,479	
I.V.A. por Acreditar	89,322,803	3	94,327,674	2
I.V.A. Pendiente por Acreditar	24,597,246	1	17,750,508	
Depósitos en Garantía	690,886		757,976	
Trámite Legal	12,433,073		39,489,734	1
Estimación para Cuentas Incoobrables	(12,433,073)		(39,489,734)	(1)
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>561,289,902</b>	<b>17</b>	<b>543,840,726</b>	<b>13</b>

INVENTARIOS				
Almacén de Materia Prima	359,283,501	11	257,588,241	7
Almacén de Material de Envase y Emp.	49,177,639	2	39,732,089	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	12,751,937		7,564,601	
Productos Terminados	233,572,843	7	160,822,937	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	61,811,442	2	57,339,819	1
En Poder de Terceros	441,240,077	14	769,673,017	20
Mercancías en Tránsito	29,786,610	1	168,003,453	4
Estimación para Baja de Inventarios	(2,914,832)		(2,047,228)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,184,709,417</b>	<b>37</b>	<b>1,458,476,928</b>	<b>37</b>

<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>2,194,629,560</b>	<b>68</b>	<b>2,943,102,763</b>	<b>74</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
Inversiones en Fase de Proyección ó Construcción			402,329	
Anticipo a Contratistas			448,220	
Maquinaria y Equipo	886,135,841	27	883,519,299	24
Mobiliario y Equipo de Oficina	94,548,971	3	93,831,517	2
Equipo de Transporte	197,940,087	6	195,371,647	5
Equipo de Cómputo	69,051,892	3	81,391,904	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,190,282,221	37	1,190,282,221	31
Depreciación Acumulada	(845,379,754)	(26)	(936,744,971)	(23)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(1,004,232,079)	(31)	(1,004,232,079)	(25)
<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>1,004,090,904</b>	<b>31</b>	<b>901,013,812</b>	<b>26</b>

CARGOS DIFERIDOS				
Pagos por Amortizar	60,002,678	2	50,718,470	1
Amortización Acumulada	(35,290,112)	(1)	(28,376,607)	(1)
Pagos Anticipados	2,967,942		7,876,881	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>27,680,508</b>	<b>1</b>	<b>30,218,724</b>	

<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,228,401,972</b>	<b>100</b>	<b>3,874,336,299</b>	<b>100</b>
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

**P A S I V O**

CORTO PLAZO				
Proveedores	1,295,958,543	40	1,608,948,455	42
Acreedores	197,313,840	6	344,939,347	9
Impuestos y Derechos por Pagar	82,117,673	3	46,361,504	1
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>1,575,390,056</b>	<b>49</b>	<b>2,000,249,306</b>	<b>52</b>

LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	17,294,621	1	46,195,131	1
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>17,294,621</b>	<b>1</b>	<b>46,195,131</b>	<b>1</b>

<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>1,592,684,677</b>	<b>50</b>	<b>2,046,444,437</b>	<b>53</b>
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	140	4,532,107,361	117
Reserva de Reinversión	53		53	
Reserva Legal	75,882,491	2	75,882,491	2
Superávit por Donación	604,010		604,010	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,516,020,165)	(76)	(2,975,076,620)	(77)
Resultado del Ejercicio	(459,056,455)	(14)	194,174,567	5
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,833,717,295</b>	<b>50</b>	<b>1,827,891,882</b>	<b>47</b>

<b>SUMA EL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>3,228,401,972</b>	<b>100</b>	<b>3,874,336,299</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