



MES		MES	
DICIEMBRE 2014	%	DICIEMBRE 2015	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2014	%	DICIEMBRE 2015	%

**A C T I V O**

**P A S I V O**

**DISPONIBLE**

Caja y Bancos	448,650,241	14	892,902,833	24
<b>SUMA DISPONIBLE</b>	<b>448,650,241</b>	<b>14</b>	<b>892,902,833</b>	<b>24</b>

**CUENTAS POR COBRAR**

Concesionarios	32,541,744	1	39,645,663	1
Cientes (Liconsa)	140,454,684	4	184,400,698	5
Otros Cientes	39,476,673	1	605,785	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,628,354	6	157,020,512	4
Deudores Diversos	38,528,993	1	31,573,120	1
Reclamaciones por Cobrar	7,849,644		3,783,542	
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875	
I.V.A. por Acreditar	89,322,803	3	96,405,588	3
I.V.A. Pendiente por Acreditar	24,597,246	1	28,950,456	1
Depósitos en Garantía	690,886		757,976	
Trámite Legal	12,433,073		39,105,294	1
Estimación para Cuentas Incobrables	(12,433,073)		(39,105,294)	(1)
<b>SUMA CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>561,269,902</b>	<b>17</b>	<b>543,322,215</b>	<b>15</b>

**INVENTARIOS**

Almacén de Materia Prima	359,283,501	11	268,203,230	7
Almacén de Material de Envase y Emp.	49,177,839	2	55,956,929	2
Producción en Proceso y Prods. Sem.	12,751,937		1,828,509	
Productos Terminados	233,572,643	7	138,412,503	4
Herramientas, Refacciones y Acc.	61,811,442	2	62,506,946	2
En Poder de Terceros	441,240,077	14	818,256,016	22
Mercancías en Tránsito	29,786,610	1	9,474,550	
Estimación para Baja de Inventarios	(2,914,632)		(2,166,206)	
<b>SUMA INVENTARIOS</b>	<b>1,184,709,417</b>	<b>37</b>	<b>1,352,472,477</b>	<b>37</b>
<b>SUMA EL CIRCULANTE</b>	<b>2,194,629,560</b>	<b>68</b>	<b>2,788,697,525</b>	<b>76</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	364,494,114	10
Maquinaria y Equipo	886,135,841	27	883,325,895	24
Mobiliario y Equipo de Oficina	94,548,971	3	93,778,765	3
Equipo de Transporte	197,940,087	6	194,878,706	5
Equipo de Cómputo	88,051,892	3	80,284,552	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,190,282,221	37	1,178,920,053	32
Depreciación Acumulada	(845,379,754)	(26)	(942,893,213)	(25)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(1,004,232,079)	(31)	(993,433,064)	(28)
<b>SUMA EL FIJO</b>	<b>1,004,090,904</b>	<b>31</b>	<b>892,455,682</b>	<b>24</b>

**CARGOS DIFERIDOS**

Pagos por Amortizar	60,002,678	2	51,512,720	1
Amortización Acumulada	(35,290,112)	(1)	(28,365,491)	(1)
Pagos Anticipados	2,967,942		3,220,821	
<b>SUMA EL DIFERIDO</b>	<b>27,680,508</b>	<b>1</b>	<b>26,368,050</b>	

<b>SUMA EL ACTIVO</b>	<b>3,226,401,972</b>	<b>100</b>	<b>3,707,522,257</b>	<b>100</b>
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

**CORTO PLAZO**

Proveedores	1,295,958,543	40	1,712,148,819	46
Acreedores	197,313,840	6	271,014,430	7
Impuestos y Derechos por Pagar	82,117,673	3	85,272,479	2
<b>SUMA PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>1,575,390,056</b>	<b>49</b>	<b>2,068,435,728</b>	<b>55</b>

**LARGO PLAZO**

Prov. para Obligaciones Laborales	17,294,621	1	14,084,864	
<b>SUMA PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>17,294,621</b>	<b>1</b>	<b>14,084,864</b>	

<b>SUMA EL PASIVO</b>	<b>1,592,684,677</b>	<b>50</b>	<b>2,082,520,592</b>	<b>55</b>
-----------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

**CAPITAL CONTABLE**

Capital Social	4,532,107,361	140	4,532,107,361	123
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)	(80)
Resultado del Ejercicio	(459,056,455)	(14)	(8,715,630)	
<b>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</b>	<b>1,633,717,295</b>	<b>50</b>	<b>1,625,001,665</b>	<b>45</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