

LICONSA, S.A. DE C.V.

RICARDO TORRES No.1, FRACC. LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN DE JUÁREZ, EDO. DE MEXICO C.P. 53390 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2015 (Pesos)



	MES		MES		MES MES
	DICIEMBRE 2014	%	FEBRERO 2015	%	MES
Α	CTIVO				PASIVO
	• • • • •				
DISPONIBLE					CORTO PLAZO
Caja y Bancos	448,650,241	14	1,168,379,819	31	Proveedores 1,295,958,543 40 861,113,367 23
### 1997年		MINISTER STATE		enside mara	Acreedores 197,313,840 6 232,544,087 6
TO BE SUMA DISPONIBLE AND STATE OF THE STATE	448,850,241		1,168,879,819	31	Impuestos y Derechos por Pagar 82,117,673 3 61,147,557 2
CUENTAS POR COBRAR					SUNA PASIVO CORTO PLAZO 1575 390 050 49 11/154 800,011 31
Concesionarios	32,541,744	1	47,965,799	1	
Clientes (Diconsa)	140,454,684	4	115,642,461	3	LARGO PLAZO
Otros Clientes	39,476,673	1	697,284	·	Prov. para Obligaciones Laborales 17,294,621 1 21,167,730 1
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,628,354	6	270,280,722	7	,
Deudores Diversos	38,528,993	1	42,428,698	1	SUMA PASIVO LARGO PLAZO 17/284621 21 21/67/130
Reclamaciones por Cobrar	7,849,644		9,329,962		
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875		SUMA EL PASIVO; 31,562,684,677, 50 1,75,972,741 52
I.V.A. por Acreditar	89,322,803	3	76,925,681	2	
I.V.A. Pendiente por Acreditar	24,597,246	1	24,498,008	1	
Depósitos en Garantía	690,886		726,093		CAPITAL CONTABLE
Trámite Legal	12,433,073		12,437,782		
Estimación para Cuentas Incobrables	(12,433,073)		(12,437,782)		
	TANGESCHIEGERPHINGENGER FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FO	SECRETARIA DE LA COMPONIONE DELLA COMPONIONE DE LA COMPON		HERITANIES.	Capital Social 4,532,107,361 140 4,532,107,361 120
SUMA CUENTAS POR COBRAR	561,289,902	350470	588,673,583	45	Reserva de Reinversión , 53 53 53 Reserva Legal 75.882.491 2 75.882.491 2
18758748188					
INVENTARIOS Almacén de Materia Prima	359,283,501	11	335,770,890	9	Superávit por Donación . 804,010 804,010 Resultado de Ejercicios Anteriores (2,516,020,165) (78) (2,975,076,620) (79)
Almacen de Material de Envase y Emp.	49,177,839	2	36,246,522	1	Resultado del Ejercicio (459,056,455) (14) 957,266,560 25
Producción en Proceso y Prods. Sem.	12,751,937	2	18,089,999	'	(1000)(100) (117) (001)(100) 20
Productor Terminados	233,572,643	7	290,167,893	8	SUMA EL CAPITAL CONTABLE (1833/717/295) 50 2590/983/855 88
Herramientas, Refacciones y Acc.	61,811,442	2	58,018,521	2	PENCENTER STATE ST
En Poder de Terceros	441,240,077	14	223,747,845	6	
Mercancias en Tránsito	29,786,610	1	38,821,061	1	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Estimación para Baja de Inventarios	(2,914,632)		(3,407,672)		
	**************************************	GEREPHONESEN	1700108-W721091-1106127-1709-1709-1709-1709-1709-1709-1709-170	1004-27070004	•
SUMA INVENTARIOS	1,164,(08,41)	37.	997,455,059	27	•
	NAME OF THE OWNER O		2,754,508,461		
AND SUMA EL CIRCULANTE	7,184,078/30A	7 90 E		EHE 191	The second of th
OTROS ACTIVOS					
Inversiones en Acciones	1,000		1,000		
III G G G G G G G G G G G G G G G G G G	.,,,,,,		.,000		
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000		
FIJO			05 505 05 :		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Terrenos	25,537,884	1	25,537,884	1	,
Edificios y Construcciones	363,643,851	11	363,643,851	10	·
Maquinaria y Equipo	886,135,841 94,548,971	27 3	886,135,841 94,541,886	24 3	,
Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Transporte	197,940,087	6	197,713,529	3 5	
Equipo de Fransporte Equipo de Cómputo	88,051,892	3	88,051,892	2	
Software	7,561,990	٠	7,561,990	-	· '
Revaluación de Activo Fijo	1,190,282,221	37	1,190,282,221	32	1
Depreciación Acumulada	(845,379,754)	(26)	(864,125,526)	(23)	•
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(1,004,232,079)	(31)	(1,004,232,079)	(28)	•
TANGERIAN A PARTIE SUMA ELFIJO IR III. JER	1,004,090,904	31	985,111,489	26	
CARGOS DIFERIDOS	** *** *	_	an ina a	_	
Pagos por Amortizar	60,002,678	2	60,002,678	2	
Amortización Acumulada	(35,290,112)	(1)	(35,743,191)	(1)	
Pagos Anticipados	2,967,942		3,076,159		•
SUMA EL DIFERIDO (1885)	27,680,508		97.935 876		
Legger Branch Company	errormente al l'angue	personal C		production in the second	
SUMA ELACTIVO	3.226.401.072	100	3.768.958.596	100	SUMA EL PASIVO Y GAPITAL 3.228/40/1972 100 3 3.758/956/596 - 100
	removither and a second	and the state of		WEST STATE	
Las Estadas Financiares Distance de 1100	MICA CA DECV		and fundaments a	- 1	cetablecon los estículos del 46 el 51 de la Ley Coneral de Contabilidad Gubernamental: en angas e las

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".

HÉC OR PÁBLIO RAMÍREZ PUGA LEYVA DIRECTOR GENERAL

13 / MARZO / 2015

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