



MES		MES	
DICIEMBRE 2014	%	SEPTIEMBRE 2015	%

MES		MES	
DICIEMBRE 2014	%	SEPTIEMBRE 2015	%

A C T I V O

DISPONIBLE

Caja y Bancos	448,650,241	14	984,546,263	25
SUMA DISPONIBLE	448,650,241	14	984,546,263	25

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	32,541,744	1	41,777,598	1
Clientes (Liconsa)	140,454,684	4	181,572,756	5
Otros Clientes	39,476,673	1	509,941	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,628,354	6	325,502,883	8
Deudores Diversos	38,628,993	1	34,498,354	1
Reclamaciones por Cobrar	7,849,644		3,180,654	
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875	
I.V.A. por Acreditar	89,322,803	3	61,100,317	2
I.V.A. Pendiente por Acreditar	24,597,246	1	23,164,932	1
Depósitos en Garantía	690,886		757,976	
Trámite Legal	12,433,073		22,476,870	1
Estimación para Cuentas Incobrables	(12,433,073)		(22,476,870)	(1)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	561,269,902	17	672,244,286	18

INVENTARIOS

Almacén de Materia Prima	359,283,501	11	251,071,635	6
Almacén de Material de Envase y Emp.	49,177,839	2	41,973,970	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	12,751,937		6,279,248	
Productos Terminados	233,572,643	7	214,394,241	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	61,811,442	2	57,442,379	1
En Poder de Terceros	441,240,077	14	478,844,389	12
Mercancías en Tránsito	29,786,610	1	319,104,308	8
Estimación para Baja de Inventarios	(2,914,632)		(3,382,403)	
SUMA INVENTARIOS	1,184,709,417	37	1,365,727,767	33

SUMA EL CIRCULANTE	2,194,629,560	68	3,022,518,316	76
---------------------------	----------------------	-----------	----------------------	-----------

OTROS ACTIVOS

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

FIJO

Terrenos	25,537,884	1	25,537,884	1
Edificios y Construcciones	363,643,851	11	363,643,851	9
Anticipo a Contratistas			568,919	
Maquinaria y Equipo	886,135,841	27	883,847,356	22
Mobiliario y Equipo de Oficina	94,548,971	3	94,169,371	2
Equipo de Transporte	197,940,087	6	195,550,532	5
Equipo de Cómputo	88,051,892	3	81,874,498	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)	(919,363,328)	(23)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(1,004,232,079)	(31)	(1,004,232,079)	(25)
SUMA EL FIJO	1,004,090,904	31	919,441,215	24

CARGOS DIFERIDOS

Pagos por Amortizar	60,002,678	2	56,435,972	1
Amortización Acumulada	(35,290,112)	(1)	(33,720,269)	(1)
Pagos Anticipados	2,967,942		13,744,705	
SUMA EL DIFERIDO	27,680,508	1	36,460,408	

SUMA EL ACTIVO	3,226,401,972	100	3,978,420,939	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

P A S I V O

CORTO PLAZO

Proveedores	1,295,958,543	40	1,276,594,145	32
Acreedores	197,313,840	6	350,025,629	9
Impuestos y Derechos por Pagar	82,117,673	3	35,693,470	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,575,390,056	49	1,662,313,244	42

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	17,294,621	1	40,626,787	1
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	17,294,621	1	40,626,787	1
SUMA EL PASIVO	1,592,684,677	50	1,702,940,031	43

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	440	4,532,107,361	114
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)	(75)
Resultado del Ejercicio	(459,056,455)	(14)	641,763,613	16
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,633,717,295	50	2,275,480,908	57

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,226,401,972	100	3,978,420,939	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 DEL CASTILLO TOLEDO
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN