



MES DICIEMBRE 2014 % MARZO 2015 %				MES DICIEMBRE 2014 % MARZO 2015 %					
A C T I V O				P A S I V O					
DISPONIBLE				CORTO PLAZO					
Caja y Bancos	448,650,241	14	1,215,771,207	33	Proveedores	1,295,958,543	40	636,434,817	17
SUMA DISPONIBLE					Acreedores	197,313,840	6	258,435,347	7
					Impuestos y Derechos por Pagar	82,117,873	3	37,806,800	1
SUMA CORTO PLAZO					SUMA PASIVO CORTO PLAZO				
CUENTAS POR COBRAR					LARGO PLAZO				
Concesionarios	32,541,744	1	35,435,903	1	Prov. para Obligaciones Laborales	17,234,621	1	23,269,585	1
Cientes (Diconsa)	140,454,684	4	130,491,811	3	SUMA LARGO PLAZO				
Otros Cientes	39,478,673	1	7,203,010		SUMA PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,628,354	6	248,128,468	6	SUMA PASIVO				
Deudores Diversos	38,528,993	1	42,842,080	1	CAPITAL CONTABLE				
Reclamaciones por Cobrar	7,849,644		8,350,887		Capital Social	4,532,107,381	140	4,532,107,381	119
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875		Reserva de Reversión	53		53	
I.V.A. por Acreditar	89,322,803	3	86,527,586	2	Reserva Legal	75,882,491	2	75,882,491	2
I.V.A. Pendiente por Acreditar	24,597,246	1	24,966,778		Superávit por Donación	804,010		804,010	
Depósitos en Garantía	690,886		726,093		Resultado de Ejercicios Anteriores	(2,516,020,165)	(78)	(2,975,076,620)	(78)
Trámite Legal	12,433,073		12,568,604		Resultado del Ejercicio	(459,058,455)	(14)	1,232,115,249	31
Estimación para Cuentas Incoables	(12,433,073)		(12,568,604)		SUMA CAPITAL CONTABLE				
SUMA CUENTAS POR COBRAR					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
INVENTARIOS					OTROS ACTIVOS				
Almacén de Materia Prima	359,263,501	11	283,582,077	7	Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
Almacén de Material de Envase y Emp.	49,177,839	2	35,848,315	1	SUMA OTROS ACTIVOS				
Producción en Proceso y Prods. Sem.	12,751,937		9,087,480		FIJO				
Productos Terminados	233,572,643	7	330,825,263	9	Terrenos	25,537,884	1	25,537,884	1
Herramientas, Refacciones y Acc.	61,811,442	2	58,038,068	1	Edificios y Construcciones	363,643,851	11	363,643,851	11
En Poder de Terceros	441,240,077	14	141,885,053	4	Maquinaria y Equipo	886,135,841	27	884,124,968	23
Mercancías en Tránsito	29,786,610	1	165,851,855	4	Mobiliario y Equipo de Oficina	94,548,971	3	94,268,747	2
Estimación para Baja de Inventarios	(2,914,632)		(2,476,937)		Equipo de Transporte	197,940,097	6	196,305,635	5
SUMA INVENTARIOS					Equipo de Computo	68,051,892	3	66,967,044	2
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					Software	7,561,990		7,561,990	
OTROS ACTIVOS					Revaluación de Activo Fijo	1,180,282,221	37	1,190,282,221	31
Inversiones en Acciones	1,000		1,000		Depreciación Acumulada	(845,379,754)	(26)	(889,202,439)	(23)
SUMA OTROS ACTIVOS					Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(1,004,232,079)	(31)	(1,004,232,079)	(25)
FIJO					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
Terrenos	25,537,884	1	25,537,884	1	CARGOS DIFERIDOS				
Edificios y Construcciones	363,643,851	11	363,643,851	11	Pagos por Amortizar	60,002,878	2	59,965,278	2
Maquinaria y Equipo	886,135,841	27	884,124,968	23	Amortización Acumulada	(35,290,112)	(1)	(35,932,016)	(1)
Mobiliario y Equipo de Oficina	94,548,971	3	94,268,747	2	Pagos Anticipados	2,957,942		5,125,169	
Equipo de Transporte	197,940,097	6	196,305,635	5	SUMA CARGOS DIFERIDOS				
Equipo de Computo	68,051,892	3	66,967,044	2	SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
Software	7,561,990		7,561,990		SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
Revaluación de Activo Fijo	1,180,282,221	37	1,190,282,221	31	SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
Depreciación Acumulada	(845,379,754)	(26)	(889,202,439)	(23)	SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(1,004,232,079)	(31)	(1,004,232,079)	(25)	SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
CARGOS DIFERIDOS					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
Pagos por Amortizar	60,002,878	2	59,965,278	2	SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
Amortización Acumulada	(35,290,112)	(1)	(35,932,016)	(1)	SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
Pagos Anticipados	2,957,942		5,125,169		SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA CARGOS DIFERIDOS					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE				
SUMA PASIVO Y CAPITAL CONTABLE					SUMA PAS				



MES DICIEMBRE 2014				MES JUNIO 2015			
		%				%	

MES DICIEMBRE 2014				MES JUNIO 2015			
		%				%	

A C T I V O				
DISPONIBLE				
Caja y Bancos	448,650,241	14	1,703,575,398	40
SUMA DISPONIBLE	448,650,241	14	1,703,575,398	40
C U E N T A S P O R C O B R A R				
Concesionarios	32,541,744	1	37,920,730	1
Clientes (Diconsa)	140,454,684	4	145,082,051	2
Otros Clientes	39,476,673	1	28,668,941	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,628,354	6	319,569,984	10
Deudoras Diversos	38,628,993	1	42,830,810	1
Reclamaciones por Cobrar	7,849,644		4,109,848	
Anticipo a Proveedores	178,875		178,875	
I.V.A. por Acreditar	69,322,803	3	63,074,158	1
I.V.A. Pendiente por Acreditar	24,697,246	1	25,757,476	1
Depósitos en Garantía	690,866		728,716	
Trámite Legal	12,433,073		13,708,631	
Estimación para Cuentas Incoobrables	(12,433,073)		(13,708,631)	
SUMA CUENTAS POR COBRAR	561,269,902	17	697,901,568	16
I N V E N T A R I O S				
Almacén de Materia Prima	359,283,501	11	135,775,455	3
Almacén de Material de Envaso y Emp.	49,177,839	2	37,059,767	1
Producción en Proceso y Prods. Sem.	12,751,937		8,204,239	
Productos Terminados	233,572,643	7	221,921,439	5
Herramientas, Refacciones y Acc.	61,611,442	2	54,946,068	1
En Poder de Terceros	441,240,077	14	273,444,595	6
Merchandises en Tránsito	29,786,610	1	158,738,989	4
Estimación para Baja de Inventarios	(2,914,632)		(3,323,353)	
SUMA INVENTARIOS	1,184,708,417	37	688,807,207	20
SUMA EL CIRCULANTE	2,184,629,560	68	3,259,284,172	76
O T R O S A C T I V O S				
Inversiones en Acciones	1,000		1,000	
SUMA OTROS ACTIVOS	1,000		1,000	
F I J O				
Terrenos	25,537,884	1	25,537,884	1
Edificios y Construcciones	363,643,851	11	383,643,851	9
Maquinaria y Equipo	886,135,841	27	883,847,583	21
Mobiliario y Equipo de Oficina	94,549,971	3	94,256,096	2
Equipo de Transporte	197,840,087	6	195,884,551	5
Equipo de Computo	88,051,882	3	66,935,594	2
Software	7,561,990		7,561,990	
Revaluación de Activo Fijo	1,190,282,221	37	1,160,282,221	28
Depreciación Acumulada	(845,379,754)	(28)	(886,522,311)	(21)
Depreciación Acumulada de Act. Rev.	(1,004,232,079)	(31)	(1,004,232,079)	(24)
SUMA EL FIJO	1,004,090,904	31	947,175,390	23
C A R G O S D I F E R I D O S				
Pagos por Amortizar	80,002,678	2	57,700,551	1
Amortización Acumulada	(35,280,112)	(1)	(34,342,930)	(1)
Pagos Anticipados	2,967,942		23,340,247	1
SUMA EL DIFERIDO	27,689,508	1	46,697,868	1
SUMA EL ACTIVO	3,228,401,972	100	4,252,158,430	100

CORTO PLAZO				
Proveedores	1,295,958,543	40	837,610,981	20
Acreedores	197,313,840	6	283,364,671	7
Impuestos y Derechos por Pagar	82,117,673	3	51,212,914	1
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,575,390,056	48	1,172,188,566	28
LARGO PLAZO				
Prov. para Obligaciones Laborales	17,284,621	1	29,013,858	1
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	17,284,621	1	29,013,858	1
SUMA EL PASIVO	1,592,674,677	50	1,201,202,404	29

CAPITAL CONTABLE				
Capital Social	4,532,107,361	140	4,532,107,361	107
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)	(71)
Resultado del Ejercicio	(459,056,455)	(14)	1,417,238,731	33
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,833,717,295	50	3,050,958,028	71

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL				
	3,228,401,972	100	4,252,158,430	100



MES
DICIEMBRE 2014 %
MES
SEPTIEMBRE 2015 %

MES
DICIEMBRE 2014 %
MES
SEPTIEMBRE 2015 %

A C T I V O

P A S 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	41,777,998	1
Clientes (Liconsa)	140,454,884	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	34,488,354	1
Reclamaciones por Cobrar	7,849,844		3,180,854	
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	23,164,832	1
Depósitos en Garantía	690,886		757,876	
Trámite Legal	12,433,073		22,476,870	1
Estimación para Cuentas Incoobrables	(12,433,073)		(22,476,870)	(1)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	561,289,902	17	672,244,288	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 Aco.	61,811,442	2	57,442,379	1
En Poder de Terceros	441,240,077	14	478,844,389	12
Mercancías en Tránsito	29,788,810	1	319,104,308	8
Estimación para Baja de Inventarios	(2,914,632)		(3,382,403)	
SUMA INVENTARIOS	1,184,709,417	37	1,365,727,787	33
SUMA EL CIRCULANTE	2,194,629,580	68	3,022,518,316	70

OTROS ACTIVOS

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

FIJO

Terranos	25,537,884	1	25,537,884	1
Edificios y Construcciones	363,843,851	11	383,843,851	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	68,051,892	3	61,874,498	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	80,002,678	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	35,460,408	
SUMA EL ACTIVO	3,228,401,972	100	3,978,420,939	100

CORTO PLAZO

Proveedores	1,285,858,543	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	1,565,290,056	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	1,582,584,677	50	1,702,940,031	43

CAPITAL CONTABLE

Capital Social	4,532,107,361	140	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	(2,518,020,185)	(78)	(2,975,076,820)	(75)
Resultado del Ejercicio	(459,056,455)	(14)	641,763,613	16
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,833,717,295	50	2,275,460,908	57

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,228,401,972	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



MES DICIEMBRE 2014 % MES DICIEMBRE 2015 %

MES DICIEMBRE 2014 % MES 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
SUMA DISPONIBLE	448,650,241	14	892,902,833	24

CUENTAS POR COBRAR

Concesionarios	32,541,744	1	39,845,863	1
Cientes (Diconsa)	140,454,684	4	184,400,698	5
Otros Cientes	39,476,873	1	605,785	
Cuentas por Cobrar Programa Comercial	187,828,354	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	28,950,466	1
Depósitos en Garantía	660,688		757,976	
Trámite Legal	12,433,073		39,105,294	1
Estimación para Cuentas Incoobrables	(12,433,073)		(39,105,294)	(1)
SUMA CUENTAS POR COBRAR	591,269,902	17	543,322,215	15

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 Aco.	61,811,442	2	62,508,946	2
En Poder de Terceros	441,240,077	14	818,258,018	22
Mercancías en Tránsito	29,786,610	1	9,474,550	
Estimación para Baja de Inventarios	(2,914,632)		(2,166,206)	
SUMA INVENTARIOS	1,184,709,417	37	1,352,472,477	37
SUMA EL CIRCULANTE	2,194,829,580	68	2,788,697,525	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	383,643,851	11	364,494,114	10
Maquinaria y Equipo	888,135,841	27	683,325,895	24
Mobiliario y Equipo de Oficina	94,548,971	3	93,778,765	3
Equipo de Transporte	197,940,087	6	194,878,705	5
Equipo de Computo	68,051,892	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)
SUMA EL FIJO	1,004,090,904	31	892,455,682	24

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	
SUMA EL DIFERIDO	27,680,508	1	26,368,050	

SUMA EL ACTIVO	3,228,491,972	100	3,707,522,257	100
-----------------------	----------------------	------------	----------------------	------------

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	86,272,479	2
SUMA PASIVO CORTO PLAZO	1,575,390,056	49	2,069,435,728	55

LARGO PLAZO

Prov. para Obligaciones Laborales	17,294,621	1	14,084,864	
SUMA PASIVO LARGO PLAZO	17,294,621	1	14,084,864	
SUMA EL PASIVO	1,592,684,677	50	2,083,520,592	55

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	(459,066,455)	(14)	(8,715,630)	
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	1,833,717,295	50	1,825,001,865	45

SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	3,228,491,972	100	3,707,522,257	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. F. MARTÍN DEL CASTILLO TOLEDO
DIRECTOR DE FINANZAS Y PLANEACIÓN