

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público: LICONSA, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	892,902,833	448,650,241	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,000,371,227	1,529,011,048
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	585,411,217	574,285,155	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,157,672	3,837,703	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	1,285,381,799	1,119,292,593	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	62,506,946	61,811,442	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	33,696	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-34,521,563	-8,827,692	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	71,951,363	47,830,948
Total de Activos Circulantes	2,795,838,904	2,199,049,442	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	2,072,356,286	1,576,841,996
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,000	1,000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,070,703,573	1,069,853,310	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	1,750,516,396	1,776,287,437	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	59,074,710	67,564,668	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,964,691,768	-1,884,901,945	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	14,084,864	17,294,621
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	14,084,864	17,294,621
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	2,086,441,150	1,594,136,617
Total de Activos No Circulantes	915,603,911	1,028,804,470	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	3,711,442,815	3,227,853,912	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	4,532,911,371	4,532,911,371
			Aportaciones	4,532,107,361	4,532,107,361
			Donaciones de Capital	804,010	804,010
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-2,907,909,706	-2,899,194,076
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-8,715,630	-459,056,455
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,975,076,620	-2,516,020,165
			Revalúos	0	0
			Reservas	75,882,544	75,882,544
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,625,001,665	1,633,717,295
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,711,442,815	3,227,853,912

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: C.P. MARTIN DEL CASTILLO TOLEDO
DIRECTOR DE FINANAZAS Y PLANEACIÓN

Elaboró: C.P. VICENTE CARRANCO SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL