

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público: Diconsa, S.A. de C.V.

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	413,113,732	226,949,607	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,840,405,360	3,479,656,279
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,540,956,751	3,179,894,685	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	111,586	133,586	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	2,501,279,189	2,291,793,767	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	98,292,926	88,357,489	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	19,935,338	22,276,290
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-475,618,860	-414,792,291	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	74,693,511	33,584,034
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	5,078,135,324	5,372,336,843	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	3,935,034,209	3,535,516,603
Inversiones Financieras a Largo Plazo	25,575,144	4,186,436	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	416,334,859	409,575,735	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,508,614,078	2,428,614,787	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,537,176,605	4,158,611,898	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,263,192,919	-5,097,935,588	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	669,629,014	293,381,437
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,394,750	-32,394,750	Total de Pasivos No Circulantes	669,629,014	293,381,437
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	4,604,663,223	3,828,898,040
Total de Activos No Circulantes	2,192,113,017	1,870,658,518	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	7,270,248,341	7,242,995,361	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	22,987,052,606	22,965,727,854
			Aportaciones	6,205,015,000	6,205,015,000
			Donaciones de Capital	42,332,865	21,008,113
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	16,739,704,741	16,739,704,741
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-20,321,467,488	-19,551,630,533
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-469,954,585	-483,468,528
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-19,551,630,533	-19,068,162,005
			Revalúos	0	0
			Reservas	-299,882,370	0
			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	2,665,585,118	3,414,097,321
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	7,270,248,341	7,242,995,361

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

Autorizó: C.P. COSME OLIVARES MAYA
DIRECTOR DE FINANZAS

Elaboró: C.P. NICANDRO PADILLA CONTRERAS
GERENTE DE CONTABILIDAD