

CUENTA PÚBLICA 2015

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

Ente Público: DICONSA, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	226,949,607	689,759,154	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,479,656,279	3,579,707,193
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,179,894,685	3,495,363,802	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	133,586	448,425	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	2,291,793,767	2,583,438,661	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	88,357,489	81,632,972	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	22,276,290	479,150,333
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-414,792,291	-303,167,125	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	33,584,034	2,001,482
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	5,372,336,843	6,547,475,889	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	3,535,516,603	4,060,859,008
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,186,436	4,186,436	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	409,575,735	391,151,921	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,428,614,787	2,233,103,599	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,158,611,898	4,063,022,176	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	-5,097,935,588	-4,933,252,506	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	293,381,437	310,012,239
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,394,750	-37,250,419	Total de Pasivos No Circulantes	293,381,437	310,012,239
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	3,828,898,040	4,370,871,247
Total de Activos No Circulantes	1,870,658,518	1,720,961,207	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	7,242,995,361	8,268,437,096	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	22,965,727,854	22,965,727,854
			Aportaciones	6,205,015,000	6,205,015,000
			Donaciones de Capital	21,008,113	21,008,113
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	16,739,704,741	16,739,704,741
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-19,551,630,533	-19,068,162,005
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-483,468,528	-395,701,544
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-19,068,162,005	-18,672,460,461
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	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	3,414,097,321	3,897,565,849
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	7,242,995,361	8,268,437,096

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