

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(PESOS)

Ente Público: DICONSA, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	8,268,437,096	291,021,636,917	292,047,078,652	7,242,995,361	-1,025,441,735
Activo Circulante	6,547,475,889	290,016,871,847	291,192,010,893	5,372,336,843	-1,175,139,046
Efectivo y Equivalentes	689,759,154	223,774,767,407	224,237,576,954	226,949,607	-462,809,547
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,495,363,802	31,008,496,363	31,323,965,480	3,179,894,685	-315,469,117
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	448,425	578,397	893,236	133,586	-314,839
Inventarios	2,583,438,661	34,970,618,514	35,262,263,408	2,291,793,767	-291,644,894
Almacenes	81,632,972	202,058,752	195,334,235	88,357,489	6,724,517
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-303,167,125	60,352,414	171,977,580	-414,792,291	-111,625,166
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	1,720,961,207	1,004,765,070	855,067,759	1,870,658,518	149,697,311
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,186,436	0	0	4,186,436	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	391,151,921	114,738,658	96,314,844	409,575,735	18,423,814
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,233,103,599	416,932,135	221,420,947	2,428,614,787	195,511,188
Bienes Muebles	4,063,022,176	287,266,347	191,676,625	4,158,611,898	95,589,722
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,933,252,506	180,972,261	345,655,343	-5,097,935,588	-164,683,082
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-37,250,419	4,855,669	0	-32,394,750	4,855,669
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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