

CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(PESOS)

Ente Público: Diconsa, S.A. de C.V.

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	266,537,456	413,113,732	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,807,112,124	3,840,405,360
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,740,105,030	2,540,956,751	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	111,586	111,586	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	2,849,394,419	2,501,279,189	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	72,074,541	98,292,926	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	26,891,044	19,935,338
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-462,302,705	-475,618,860	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	104,365,789	74,693,511
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	6,465,920,327	5,078,135,324	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	5,938,368,957	3,935,034,209
Inversiones Financieras a Largo Plazo	25,575,144	25,575,144	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	382,427,114	416,334,859	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,502,724,337	2,508,614,078	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,617,173,383	4,537,176,605	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	-5,591,415,268	-5,263,192,919	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	732,860,512	669,629,014
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-32,394,750	-32,394,750	Total de Pasivos No Circulantes	732,860,512	669,629,014
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	6,671,229,469	4,604,663,223
Total de Activos No Circulantes	1,904,089,960	2,192,113,017	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	8,370,010,287	7,270,248,341	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	22,987,052,606	22,987,052,606
			Aportaciones	6,205,015,000	6,205,015,000
			Donaciones de Capital	42,332,865	42,332,865
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	16,739,704,741	16,739,704,741
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-21,288,271,788	-20,321,467,488
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,004,229,292	-469,954,585
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-20,021,585,118	-19,551,630,533
			Revalúos	0	0
			Reservas	-262,457,378	-299,882,370
			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	1,698,780,818	2,665,585,118
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	8,370,010,287	7,270,248,341

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