

# Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(PESOS)

Ente Público: Diconsa, S.A. de C.V.

| Concepto                                                      | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo     | Abonos del Periodo     | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>8,370,010,287</b> | <b>202,438,341,194</b> | <b>204,762,008,267</b> | <b>6,046,343,214</b> | <b>-2,323,667,073</b> |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>6,465,920,327</b> | <b>202,151,245,834</b> | <b>204,241,627,753</b> | <b>4,375,538,408</b> | <b>-2,090,381,919</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 266,537,456          | 142,268,684,479        | 141,969,714,960        | 565,506,975          | 298,969,519           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 3,740,105,030        | 24,858,560,330         | 25,898,153,727         | 2,700,511,633        | -1,039,593,397        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 111,586              | 169,550                | 158,350                | 122,786              | 11,200                |
| Inventarios                                                   | 2,849,394,419        | 34,823,723,817         | 36,171,429,865         | 1,501,688,371        | -1,347,706,048        |
| Almacenes                                                     | 72,074,541           | 144,972,638            | 150,915,271            | 66,131,908           | -5,942,633            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -462,302,705         | 55,135,020             | 51,255,580             | -458,423,265         | 3,879,440             |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                     |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>1,904,089,960</b> | <b>287,095,360</b>     | <b>520,380,514</b>     | <b>1,670,804,806</b> | <b>-233,285,154</b>   |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 25,575,144           | 0                      | 0                      | 25,575,144           | 0                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 382,427,114          | 104,485,110            | 107,810,379            | 379,101,845          | -3,325,269            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,502,724,337        | 1,241,162              | 0                      | 2,503,965,499        | 1,241,162             |
| Bienes Muebles                                                | 4,617,173,383        | 13,076,554             | 168,209,611            | 4,462,040,326        | -155,133,057          |
| Activos Intangibles                                           | 0                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -5,591,415,268       | 168,292,534            | 244,360,524            | -5,667,483,258       | -76,067,990           |
| Activos Diferidos                                             | 0                    | 0                      | 0                      | 0                    | 0                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | -32,394,750          | 0                      | 0                      | -32,394,750          | 0                     |
| 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: JUAN BAUTISTA ROJAS FONTE  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE PRESUPUESTO

Elaboró: ROSALBA CASTORENA CASTRO  
ENCARGADA PROVISIONAL DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS CONCERNIENTES A LA