

DICONSA

DICONSA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Enero de 2022
(Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,786,190,638	1,756,114,208
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,377,032,163	4,564,570,891
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	222,880	222,880
INVENTARIOS	1,386,254,668	1,903,651,081
ALMACENES	39,344,171	40,975,768
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(1,395,296,044)	(1,393,161,594)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	6,193,748,476	6,872,373,236
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	25,575,144	25,575,144
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	382,182,473	381,635,455
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,505,817,036	2,505,817,036
BIENES MUEBLES	4,281,259,965	4,282,478,779
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(5,837,682,594)	(5,834,195,664)
ACTIVO DIFERIDOS	0	0
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	(32,394,750)	(32,394,750)
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,324,757,274	1,328,916,000
TOTAL DEL ACTIVO	7,518,505,750	8,201,289,236

CONCEPTO	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,842,741,152	4,767,020,804
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	0
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	565,785,345	602,034,732
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	25,263,096	25,812,067
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,433,789,594	5,394,867,603
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0	0
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0	0
PROVISIONES A LARGO PLAZO	948,932,741	951,858,563
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	948,932,741	951,858,563
TOTAL DEL PASIVO	5,382,722,335	6,346,726,166
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	23,002,576,892	23,002,576,892
APORTACIONES	6,205,015,000	6,205,015,000
DONACIONES DE CAPITAL	57,857,151	57,857,151
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	16,739,704,741	16,739,704,741
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	(20,866,793,478)	(21,148,013,823)
RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	281,220,345	1,362,258,152
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(20,975,582,468)	(22,337,840,620)
REVALUOS	0	0
RESERVAS	(172,431,355)	(172,431,355)
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,135,783,415	1,854,563,070
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	7,518,505,750	8,201,289,236

C.P. LEOPOLDO ANTONIO DE LA MATA HERNÁNDEZ
 GERENTE DE ANÁLISIS FINANCIERO

C.P. ERIK ALEJANDRO SALAZAR GONZÁLEZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBGERENCIA
 DE ANÁLISIS FINANCIERO