

DICONSA

CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,967,980,885	1,756,114,208
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,439,728,442	4,564,570,891
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	222,880	222,880
INVENTARIOS	1,183,951,413	1,903,651,081
ALMACENES	36,802,985	40,975,768
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(1,396,792,910)	(1,393,161,594)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	6,231,893,696	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	382,941,065	381,635,455
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,505,817,036	2,505,817,036
BIENES MUEBLES	4,281,082,809	4,282,478,779
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(5,843,340,486)	(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	1,319,680,818	1,328,916,000
TOTAL DEL ACTIVO	7,551,574,514	8,201,289,236

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

DICONSA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 de febrero de 2022
(Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,680,680,651	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	590,768,696	602,034,732
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	23,498,875	25,812,067
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	4,294,948,222	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	946,293,679	951,858,563
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	946,293,679	951,858,563
TOTAL DEL PASIVO	5,241,241,900	6,346,726,166
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
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	(20,692,244,279)	(21,148,013,823)
RESULTADO DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	455,769,544	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	2,310,332,613	1,854,563,070
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	7,551,574,514	8,201,289,236

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