

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARASTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE MARZO 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 31 DE MARZO DE		VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
Efectivo y Equivalentes	689.0	424.8	264.2	62.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	317,768.9	181,761.1	136,007.8	74.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581.9	25,910.2	13,671.7	52.8
Inventarios	2,133,879.6	2,193,609.3	(59,729.7)	(2.7)
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,464.0)	(48,387.7)	2,923.7	(6.0)
Otros Activos Circulantes	248.7	248.7		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,446,704.1	2,353,566.4	93,137.7	181.02
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803.7	188,331.7	15,472.0	8.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345.9	345.9		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	374,747.9	374,747.9		
Bienes Muebles	7,496.7	7,380.8	115.9	1.6
Activos Intangibles	1,334.7	1,361.2	(26.5)	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	(244,682.3)	(245,654.1)	971.8	(0.4)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	(345.9)		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	342,700.7	326,167.5	16,533.2	9.4
TOTAL DE ACTIVOS	2,789,404.8	2,679,733.9	109,670.9	190.4
PASIVO				
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,664.1	25,634.4	5,029.7	19.6
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	28,230.5	34,429.5	(6,199.0)	(18.0)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	9,580.1	12,283.4	(2,703.3)	(22.0)
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	68,474.7	72,347.3	(3,872.6)	(20.4)
<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	74,919.1	101,249.7	(26,330.6)	(26.0)
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	74,919.1	101,249.7	(26,330.6)	(26.0)
TOTAL DE PASIVO	143,393.8	173,597.0	(30,203.2)	(46.4)
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				
<u>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>				
Aportaciones	2,039,063.6	2,039,063.6	0.0	6.9
Donaciones de Capital	597,446.3	597,446.3		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3	1,441,617.3		
<u>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	606,947.4	467,073.3	139,874.1	(309.7)
Resultados de Ejercicios Anteriores	18,522.2	(7,380.6)	25,902.8	(351.0)
Revalúos	390,474.4	276,503.1	113,971.3	41.2
Reservas	37,834.7	37,834.7		
Reservas	160,116.1	160,116.1		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PUBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,646,011.0	2,506,136.9	139,874.1	(302.8)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,789,404.8	2,679,733.9	109,670.9	(349.2)

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Calderon Ramirez

M.B.A. Agustín Eduardo Albarran Chavez

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*La Información Contingente en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.