

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO 2018  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 30 DE JUNIO DE		VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalentes	178.5	613.5	(435.0)	(70.9)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	366,069.6	178,399.5	187,670.1	105.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581.9	25,910.2	13,671.7	52.8
Inventarios	2,133,879.6	2,158,764.3	(24,904.7)	(1.2)
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,464.0)	(45,336.4)	(127.6)	0.3
Otros Activos Circulantes	248.7	248.7		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,494,494.3</b>	<b>2,318,619.8</b>	<b>175,874.5</b>	<b>86.19</b>
<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>				
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)	(100.0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,748.0	374,747.9	0.1	25.6
Bienes Muebles	7,496.7	5,970.5	1,526.2	25.6
Activos Intangibles	1,334.6	1,300.2	34.4	(0.8)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(244,324.9)	(246,322.4)	1,997.5	(0.8)
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		(345.9)	345.9	(100.0)
Otros Activos No Circulantes				
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>343,058.1</b>	<b>324,027.9</b>	<b>19,030.2</b>	<b>(167.0)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,837,552.4</b>	<b>2,642,647.7</b>	<b>194,904.7</b>	<b>(80.8)</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,778.8	29,462.8	(3,684.0)	(12.5)
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	27,354.3	26,696.2	658.1	2.5
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	9,584.1	9,469.6	114.5	1.2
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>62,717.2</b>	<b>65,628.6</b>	<b>(2,911.4)</b>	<b>(8.8)</b>
<b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b>				
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 a Largo Plazo	73,759.9	76,564.2	(2,804.3)	(3.7)
Provisiones a Largo Plazo				
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>73,759.9</b>	<b>76,564.2</b>	<b>(2,804.3)</b>	<b>(3.7)</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>136,477.1</b>	<b>142,192.8</b>	<b>(5,715.7)</b>	<b>(12.5)</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
Aportaciones	2,039,063.5	2,039,063.6	(0.1)	6.9
Donaciones de Capital	597,446.2	597,446.3	(0.1)	(0.0)
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3	1,441,617.3		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	662,011.8	461,391.3	200,620.5	(445.1)
Resultados de Ejercicios Anteriores	51,501.7	(13,062.6)	64,564.3	(494.3)
Revalúos	412,559.2	276,503.1	136,056.1	49.2
Reservas	37,834.8	37,834.7	0.1	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	160,116.1	160,116.1		
<b>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,701,075.3</b>	<b>2,500,454.9</b>	<b>200,620.4</b>	<b>(438.2)</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,837,552.4</b>	<b>2,642,647.7</b>	<b>194,904.7</b>	<b>(450.7)</b>

Coordinación de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Bianca Guadalupe Martínez Tello

L.C. Emilio Enrique Manrique Ochoa

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

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

\*La Información Consignada 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.