

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
31 DE MARZO DE 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(CIFRAS EN PESOS)

	31 DE MARZO 2019	AL 31 DE DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>				
Efectivo y Equivalentes	38,350	862,670	824,320	(96)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	347,738,081	334,244,088	13,493,993	4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581,806	39,581,806	0	(0)
Inventarios	2,133,879,626	2,133,879,625	1	0
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,463,965)	(45,463,965)	0	0
Otros Activos Circulantes	248,689	248,689	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,476,022,586	2,463,382,913	12,669,673	1
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803,701	203,803,701	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345,874	345,874	0	(0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,747,949	374,747,949	0	0
Bienes Muebles	7,687,685	7,687,685	0	(0)
Activos Intangibles	1,369,042	1,369,042	0	(0)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(252,506,245)	(247,669,229)	4,837,016	2
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345,875)	(345,875)	0	(0)
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	335,102,131	339,939,147	4,837,016	(1)
TOTAL DE ACTIVO	2,811,124,717	2,803,322,060	7,832,657	0
PASIVO				
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,383,256	18,769,656	1,386,400	(7)
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	30,148,293	29,466,388	681,905	2
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	9,617,446	9,607,469	9,977	0
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	57,148,995	57,843,513	694,518	(1)
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</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 a Largo Plazo	69,722,477	72,594,437	2,871,960	(4)
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	69,722,477	72,594,437	2,871,960	(4)
TOTAL DE PASIVO	126,871,472	130,437,950	3,566,478	(3)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>				
Aportaciones	2,039,063,871	2,039,063,871	0	(0)
Donaciones de Capital	597,446,243	597,446,243	0	(0)
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617,328	1,441,617,328	0	(0)
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GERENCIADO</u>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	645,189,674	633,790,539	11,399,135	2
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,402,298	13,676,598	2,274,300	(17)
Revalúos	435,836,567	422,163,133	13,673,434	3
Reservas	37,834,726	37,834,726	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	160,116,082	160,116,082	0	0
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,684,253,245	2,672,854,110	11,399,135	0
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,811,124,717	2,803,322,060	7,832,657	0

Subdirectora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

Geog. Alberto Gómez Arizandi

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor

*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.