

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

AL 30 DE JUNIO DE
2018

AL 31 DE DICIEMBRE DE
2017

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	8.0	131.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	338,010.2	322,621.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581.8	39,581.9
Inventarios	2,133,879.6	2,133,879.6
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,464.0)	(45,464.0)
Otros Activos Circulantes	248.7	248.7
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,466,264.4	2,450,999.4

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803.7	203,803.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345.9	345.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,747.9	374,747.9
Bienes Muebles	7,687.7	7,496.7
Activos Intangibles	1,369.0	1,334.6
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(247,669.2)	(243,491.1)
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	(345.9)
Otros Activos No Circulantes		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	339,939.1	343,891.9

TOTAL DE ACTIVO

2,806,203.5 **2,794,891.3**

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,391.2	47,990.9
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	31,083.2	28,070.6
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	9,602.6	9,517.7
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	67,077.0	85,579.2

PASIVO NO CIRCULANTE

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		
Provisiones a Largo Plazo	70,612.7	74,840.3
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	70,612.7	74,840.3

TOTAL DE PASIVO

137,689.7 **160,419.5**

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	2,039,063.6	2,039,063.6
Donaciones de Capital	597,446.2	597,446.2
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3	1,441,617.3

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	629,480.2	595,408.2
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,336.3	121,731.8
Revalúos	422,163.1	275,725.6
Reservas	37,834.7	37,834.7
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	160,116.1	160,116.1

EXCESO O INAFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO

Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

2,669,513.8 **2,634,471.6**

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

2,806,203.5 **2,794,891.3**

Encargada de la Subdirección de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

L.C. Emilio Enrique Manrique Ochoa

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 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente