

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes	339,556	862,670	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,605,439	18,769,656
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	348,524,091	334,244,088	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581,806	39,581,806	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Inventarios	2,133,879,625	2,133,879,625	Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	34,767,021	29,466,388
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo:	(45,463,965)	(45,463,965)	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Adm	9,771,402	9,607,469
Otros Activos Circulantes	248,689	248,689	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,477,109,802	2,463,352,913	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	62,143,862	57,843,513
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803,701	203,803,701	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	345,874	345,874	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construc:	374,747,949	374,747,949	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	7,687,685	7,687,685	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	1,369,042	1,369,042	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Adm		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumu:	(257,343,260)	(247,669,229)	Provisiones a Largo Plazo	69,717,190	72,594,437
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo:	(345,875)	(345,875)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	69,717,190	72,594,437
Otros Activos No Circulantes			TOTAL DEL PASIVO	131,861,052	130,437,950
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	2,039,063,571	2,039,063,571
			Aportaciones	597,446,243	597,446,243
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Pat	1,441,617,328	1,441,617,328
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	636,450,295	633,790,539
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desah)	2,662,920	13,676,598
			Resultados de Ejercicios Anteriores	435,836,567	422,163,133
			Revalúos	37,834,726	37,834,726
			Reservas	160,116,082	160,116,082
			Rectificaciones de Resultados de Ejercic		
			<u>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./P.</u>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Mor		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	330,265,116	339,938,147	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,675,513,866	2,672,854,110
TOTAL DEL ACTIVO	2,807,374,918	2,803,292,060	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,807,374,918	2,803,292,060

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

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.