

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

ACTIVO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	2,548.3	442.1	2,106.2	476.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	321,731.0	254,024.0	67,707.0	26.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,582.0	24,054.0	15,528.0	64.6
Inventarios	2,133,879.6	2,182,093.6	(48,214.0)	(2.2)
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		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,452,525.6	2,415,526.0	36,999.6	565.69
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803.7	192,171.7	11,632.0	6.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		345.9	(345.9)	(100.0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,747.9	374,747.9		
Bienes Muebles	7,660.0	5,686.5	1,973.5	34.7
Activos Intangibles	1,334.6	1,300.2	34.4	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(244,567.6)	(250,259.4)	5,691.8	(2.3)
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		(345.9)	345.9	(100.0)
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	342,978.6	323,646.9	19,331.7	(161.5)
TOTAL DE ACTIVOS	2,795,504.2	2,739,172.9	56,331.3	404.2
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,864.0	45,643.2	(29,779.2)	(65.2)
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	28,026.4	26,776.7	1,249.7	4.7
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	9,530.5	9,506.7	23.8	0.3
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	53,420.9	81,926.6	(28,505.7)	(60.3)
PASIVOS NO CIRCULANTES				
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	73,904.5	77,200.8	(3,296.3)	(4.3)
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	73,904.5	77,200.8	(3,296.3)	(4.3)
TOTAL DE PASIVO	127,325.4	159,127.4	(31,802.0)	(64.6)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,039,063.5	2,039,063.6	(0.1)	6.9
Aportaciones	597,446.2	597,446.3	(0.1)	(0.0)
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3	1,441,617.3		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	629,115.3	540,981.9	88,133.4	(34.4)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,226.0	67,305.5	(59,079.5)	(87.8)
Resultados de Ejercicios Anteriores	422,938.5	275,725.6	147,212.9	63.4
Revalúos	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. PÚBLICA/PATRIMONIO	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,668,178.8	2,580,045.5	88,133.3	(27.5)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,795,504.2	2,739,172.9	56,331.3	(92.1)

Coordinación de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tallo

L.C. Emilio Enrique Márquez 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 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.