



Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal
Dirección de Administración y Finanzas

Gerencia de Finanzas
Subgerencia de Contabilidad y Costos



Estado Analítico de Activo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2015
(en miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	4,022,870.7	3,537,272.1	3,739,147.2	3,820,995.6	(201,875.1)
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	370,737.0	3,049,560.5	3,143,274.6	277,022.9	(93,714.1)
Efectivo y Equivalentes	112,545.0	2,911,983.5	2,910,672.8	113,855.7	1,310.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	115,859.0	17,804.6	86,577.9	47,085.7	(68,773.3)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,449.5	8,672.7	3,972.7	8,149.5	4,700.0
Inventarios	0.0	0.0	0.0	0.0	
Almacenes	143,151.9	110,505.8	141,502.3	112,155.4	(30,996.5)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(5,000.5)	593.9	548.9	(4,955.5)	45.0
Otros Activos Circulantes	732.1	0.0	0.0	732.1	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	3,652,133.7	487,711.6	595,872.6	3,543,972.7	(108,161.0)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	163.2	0.2	0.2	163.2	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,011,814.1	31,224.2	135,162.4	3,907,875.9	(103,938.2)
Bienes Muebles	4,891,386.8	69,270.1	684.1	4,959,972.8	68,586.0
Activos Intangibles	0.0			0.0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(5,251,230.4)	387,217.1	460,025.9	(5,324,039.2)	(72,808.8)
Activos Diferidos	0.0			0.0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.0			0.0	
Otros Activos No Circulantes	0.0			0.0	