



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 2016  
(en miles de pesos)

| CONCEPTO  | SALDO INICIAL      | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL        | VARIACIÓN DEL PERIODO |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>4,005,550.8</b> | <b>2,035,203.8</b> | <b>2,233,655.9</b> | <b>3,807,098.7</b> | <b>(198,452.1)</b>    |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>                               | <b>366,372.4</b>   | <b>1,702,247.7</b> | <b>1,807,741.7</b> | <b>260,878.4</b>   | <b>(105,494.0)</b>    |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 116,233.0          | 1,663,939.6        | 1,677,794.7        | 102,377.9          | (13,855.1)            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 73,172.1           | 10,352.7           | 41,281.1           | 42,243.7           | (30,928.4)            |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 9,153.4            | 7,425.5            | 8,986.6            | 7,592.3            | (1,561.1)             |
| Inventarios   | 0.0                |                    |                    | 0.0                |                       |
| Almacenes   | 172,396.1          | 19,496.1           | 79,678.8           | 112,213.4          | (60,182.7)            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | (5,314.3)          | 1,033.8            | 0.5                | (4,281.0)          | 1,033.3               |
| Otros Activos Circulantes                                     | 732.1              | 0.0                | 0.0                | 732.1              |                       |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>                            | <b>3,639,178.4</b> | <b>332,956.1</b>   | <b>425,914.2</b>   | <b>3,546,220.3</b> | <b>(92,958.1)</b>     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.0                | 0.0                | 0.0                | 0.0                |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 163.1              | 0.0                | 0.0                | 163.1              |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 3,990,396.3        | 36,433.5           |                    | 4,026,829.8        | 36,433.5              |
| Bienes Muebles  | 5,172,772.6        | 48,954.8           | 1,102.4            | 5,220,625.0        | 47,852.4              |
| Activos Intangibles   | 80.5               | 0.0                | 0.0                | 80.5               |                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | (5,524,234.1)      | 247,567.8          | 424,811.8          | (5,701,478.1)      | (177,244.0)           |
| 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                |                       |