



SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 GERENCIA DE FINANZAS  
 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2017.

(pesos)

ACTIVO	2017	PASIVO	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>176,725,014.45</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>128,647,808.45</b>
Efectivo	450,898.20	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,788,756.69
Bancos/Dependencias y Otros	17,924,461.14	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	96,001,604.41
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	158,349,655.11	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	23,857,447.35
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>41,424,093.05</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>128,647,808.45</b>
Inversiones Financieras de Corto Plazo	19,681,662.77		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,644,876.94	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,097,553.34	Provisiones a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	94,226,092.51
Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,668,615.38	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	3,667,838,278.42
Almacenes		<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>3,762,064,370.93</b>
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	113,444,771.10		
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>(3,869,023.59)</b>	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>3,890,712,179.38</b>
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(121,384.60)		
Estimación por Deterioro de Inventarios	(3,747,638.99)	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	
Otros Activos Circulantes		<b>Patrimonio Contribuido</b>	<b>2,278,259,952.63</b>
Valores en Garantía	732,129.00	Aportaciones	2,240,346,548.42
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>333,125,599.39</b>	Donaciones de Capital	37,913,404.21
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>Patrimonio Generado</b>	<b>1,526,257,724.63</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(355,265,892.02)
Deudores Diversos a Largo Plazo	163,163.56	Resultado de Ejercicios Anteriores	(9,231,013,116.72)
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>11,087,445,067.58</b>	Revalúos	11,112,536,733.37
Terrenos	1,814,303,517.48	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Total</b>	<b>3,804,517,677.26</b>
Edificios no Habitacionales	669,140,767.88		
Infraestructura	8,599,666,863.59	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>7,695,229,856.64</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,333,918.63		
<b>Bienes Muebles</b>	<b>8,875,692,452.75</b>		
Mobiliario y Equipo de Administración	31,950,867.99		
Equipo de Transporte	7,272,533,929.71		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,571,207,655.05		
Activos Intangibles			
Software y Licencias	0.00		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(12,601,196,426.64)		
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>7,362,104,257.25</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>7,695,229,856.64</b>		