



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 AL 30 DE JUNIO DE 2018
(PESOS)

	2018	2017	2018	2017
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Electivo y Equivalentes	154,304,689	176,725,014	140,053,454	128,647,808
Bancos/Depositos y Otros	242,082	430,598	10,763,667	8,728,757
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	32,522,032	17,924,461	106,395,911	96,001,604
	121,341,976	158,349,633	22,892,876	23,857,447
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	41,988,712	41,424,093	140,053,454	128,647,808
Inversiones Financieras de Corto Plazo	20,021,607	19,681,653		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16,169,536	15,644,877		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,796,570	6,097,553		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,774,589	4,668,815		
Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo				
Almacenes				
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	134,477,444	113,444,771	29,171,933	94,226,093
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(3,016,782)	(37,596,023)	3,885,983,702	3,762,064,371
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	(121,385)	(121,384)		
Estimación por Deterioro de Inventarios	(2,895,397)	(37,474,639)		
Otros Activos Circulantes	732,129	732,129		
Valores en Garantía				
Total de Activos Circulantes	330,161,782	333,125,599	4,027,037,156	3,890,712,179
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo				
Deudores Diversos a Largo Plazo	163,164	163,164	2,278,259,953	2,240,346,548
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,945,420,609	11,087,445,067	2,240,346,548	37,913,404
Terrenos	1,957,463,316	1,391,430,517	1,999,517,356	1,528,267,724
Edificios no Habitacionales	709,254,325	689,140,768	(388,331,494)	(355,265,892)
Infraestructura	9,284,530,230	8,389,668,863	(9,231,013,117)	(9,231,013,117)
Construcciones en Proceso de Dominio Público	112,678	4,333,919	12,047,298,056	11,112,596,733
Bienes Muebles	9,110,609,449	8,875,692,453	4,277,777,309	3,804,517,677
Mobiliario y Equipo de Administración	41,915,574	31,950,868		
Equipo de Transporte	7,192,528,057	7,272,533,930		
Máquina, Otros Equipos y Herramientas	1,676,165,818	1,571,207,655		
Activos Intangibles	599,790	0		
Software y Licencias				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,082,140,329)	(12,601,196,427)		
Total de Activos No Circulantes	7,974,652,683	7,362,104,257		
TOTAL DE ACTIVOS	8,304,814,465	7,695,229,857	8,304,814,465	7,695,229,856
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
Servicios Prestados por Pagar a Corto Plazo				
Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				
Total de Pasivos Circulantes				
PASIVO NO CIRCULANTE				
Provisiones a Largo Plazo				
Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo				
Provision para Pensiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos no Circulantes				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
Patrimonio Contribuido				
Donaciones de Capital				
Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ejercicio/Desajuste)				
Resultado de Ejercicios Anteriores				
Revaluos				
Hacienda Pública / Patrimonio Total				

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y COSTOS

GERENTE DE FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JOSEF MARÍA DEL CARMEN GUTIERREZ MORA

MTRA. KANDY VAZQUEZ BENITEZ

LIC. ALIS RODRIGUEZ TAPIA SANCHEZ