



**SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**GERENCIA DE FINANZAS**  
**SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y REGISTRO**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2019**  
**(PESOS)**

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Electivo y Equivalentes	141,165,510	154,204,689	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,848,728	140,053,454
Electivo	322,800	242,662	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,902,752	10,763,667
Bancos/Depósitos y Otros	26,192,259	32,620,052	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	36,986,131	106,396,911
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	114,650,451	121,341,976	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	28,959,845	22,892,876
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	42,772,040	41,989,712	Total de Pasivos Circulantes	76,848,728	140,053,454
Inversiones Financieras de Corto Plazo	20,020,931	20,021,607			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,629,341	16,169,536			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,121,768	5,798,570			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	54,328,003	1,774,589	Provisiones a Largo Plazo		
Almacenes			Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	20,866,460	29,171,933
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	63,710,528	134,477,444	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	4,220,510,916	3,857,811,769
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(2,897,095)	(3,016,782)	Total de Pasivos no Circulantes	4,241,377,376	3,886,983,702
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes	(121,385)	(121,385)			
Estimación por Deterioro de Inventarios	(2,775,651)	(2,895,397)	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>4,318,226,104</b>	<b>4,027,037,156</b>
Otros Activos Circulantes	732,129	732,129	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
Valores en Garantía			Patrimonio Contribuido	2,262,615,076	2,278,259,953
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>299,811,174</b>	<b>330,161,782</b>	Aportaciones	2,224,701,671	2,240,346,548
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Donaciones de Capital	37,913,404	37,913,404
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo			Patrimonio Generado	1,784,388,339	1,999,517,356
Deudores Diversos a Largo Plazo	163,164	163,164	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(243,526,947)	(388,331,494)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,153,684,160	11,945,420,609	Resultado de Ejercicios Anteriores	(10,440,934,109)	(9,659,447,205)
Terrenos	1,986,306,217	1,951,463,316	Revalúos	12,468,799,396	12,047,296,056
Edificios no Habitacionales	721,511,624	709,294,325			
Infraestructura	9,445,753,641	9,284,550,290	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Total</b>	<b>4,046,953,414</b>	<b>4,277,777,309</b>
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	112,678	112,678			
Bienes Muebles	9,320,925,507	9,110,609,449			
Mobiliario y Equipo de Administración	45,846,697	41,915,574			
Equipo de Transporte	7,330,303,963	7,192,528,057			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,944,774,847	1,876,165,818			
Activos Intangibles	599,790	599,790			
Software y Licencias					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(13,410,004,276)	(13,082,140,329)			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>8,065,348,344</b>	<b>7,974,652,683</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8,365,179,519</b>	<b>8,304,814,465</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>8,365,179,519</b>	<b>8,304,814,465</b>

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

*[Firma]*

LIC. JOSEFA MARRASQUÍN GUTIÉRREZ MORA

GERENTE DE FINANZAS

*[Firma]*

RAÚL HUMBERTO OVALLE CASTAÑEDA

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JORGE ALBERTO ÁVALOS VILLADA