

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2017 y 2016
(en miles de pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2017	2016		2017	2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	\$ 1,593	\$ 2,314	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 438,245	\$ 172,272
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o equivalentes	876,451	783,671	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	10,991	10,639
1.1.3 Derechos a recibir Bienes o Servicios	28,442	53,520	Total de Pasivos Circulantes	449,236	182,911
1.1.4 Inventarios	493,459	316,360	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE		
1.1.5 Almacenes	61,344	51,915	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	6,930	7,503
1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-	(2,824)	Total de Pasivo No Circulante	6,930	7,503
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,461,289	1,204,955	TOTAL DE PASIVOS	456,166	190,415
ACTIVO NO CIRCULANTE			3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	634,878	555,964	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1.2.4 Bienes Muebles	852,790	777,105	3.1.1 Aportaciones	98,679	97,779
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(871,107)	(805,966)	3.1.2 Donaciones de Capital	46,966	46,634
1.2.7 Activos Diferidos	476	476	3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Total de Activos no Circulantes	617,037	527,579	3.2.1 Resultado del Ejercicio: Ahorro / Desahorro	4,883	11,012
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 2,078,326	\$ 1,732,533	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,034,856	949,918
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización		
			3.3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización	436,776	436,776
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,622,160	1,542,119
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 2,078,326	\$ 1,732,533

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(miles de pesos)

		2017	2016
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1	<i>Ingresos de la Gestión:</i>	\$ 698,627	\$ 347,526
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	698,627	347,526
4.3	<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>	28,266	18,625
4.3.1	Ingresos Financieros	8,846	5,203
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	865	1,177
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	18,555	12,245
	<i>Total de Ingresos</i>	726,893	366,151
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1	<i>Gastos de Funcionamiento</i>	692,981	332,053
5.1.1	Servicios Personales	111,818	84,879
5.1.2	Materiales y Suministros	548,863	221,007
5.1.3	Servicios Generales	32,300	26,167
5.5	<i>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</i>	29,029	23,086
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y l	17,727	17,077
5.5.3	Disminución de Inventarios	39	2,229
5.5.9	Otros Gastos	11,263	3,780
	<i>Total de Gastos y Otras perdidas</i>	722,010	355,139
	AHORRO/ (DESAHORRO) DEL EJERCICIO	\$ 4,883	\$ 11,012

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2017
(en miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	144,412	0	0	0	144,412
Aportaciones	97,779			0	97,778
Donaciones de Capital	46,634			0	46,634
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016		949,918	84,938	436,776	1,471,632
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			84,938	0	84,938
Resultados de Ejercicios Anteriores		949,918		0	949,918
Revalúos				436,776	436,776
Reservas				-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	144,412	949,918	84,938	436,776	1,616,044
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	1,233			-	1,233
Aportaciones	901			-	901
Donaciones de Capital	332			-	332.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		84,938	-80,055	-	4,883
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,883	-	4,883
Resultados de Ejercicios Anteriores		84,938	-84,938	-	0
Reservas				-	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	145,645	1,034,856	4,883	436,776	1,622,160

CASA DE MONEDA DE MEXICO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 Enero 2017 al 31 de Marzo 2017
(en miles de pesos)

CONCEPTO	Año	
	2017	2016
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	553,474	340,376
Otros Ingresos y Beneficios	192,512	56,815
Aplicación		
Servicios Personales	122,085	79,214
Materiales y Suministros	803,366	427,830
Servicios Generales	53,551	54,208
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación	(233,016)	(164,061)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera		
Aplicación		
Activos Fijos	11,505	7,866
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Inversión no financiera	11,505	7,866
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/(Disminución) Neta en el ejercicio del Efectivo y Equivalentes al E:	(244,521)	(171,927)

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2017 y 2016
(en miles de pesos)

	2017	2016	Origen	Aplicación
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,593	2,314	721	-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	876,451	783,671	-	92,780
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,442	53,520	25,078	-
1.1.4 Inventarios	493,459	316,360	-	177,099
1.1.5 Almacenes	61,344	51,915	-	9,429
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	(2,824)	-	2,824
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	634,878	555,964	-	78,914
1.2.4 Bienes Muebles	852,790	777,105	-	75,685
12.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(871,107)	(805,966)	65,141	-
1.2.7 Activos Diferidos	476	476	-	0
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	438,245	172,272	265,973	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	10,991	10,639	352	-
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE				
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	6,930	7,503	-	573
3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1 Aportaciones	98,679	97,779	900	-
3.1.2 Donaciones de Capital	46,966	46,634	332	-
3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	4,883	11,012	-	6,129
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,034,856	949,918	84,938	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				
3.3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	436,776	436,776	-	-

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Estado Analítico del Activo
Del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2017
(en miles de pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Flujo del Periodo 5= (4-1)
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,429,414	\$ 18,272,232	\$ 18,240,357	\$ 1,461,289	\$ 31,875
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	2,579	2,072,463	2,073,449	1,593	(986)
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,017,171	1,702,219	1,842,939	876,451	(140,720)
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,195	8,963	8,716	28,442	247
1.1.4 Inventarios	328,425	14,455,636	14,290,602	493,459	165,034
1.1.5 Almacenes	53,044	32,951	24,651	61,344	8,300
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 626,019	\$ 33,505	\$ 42,487	\$ 617,037	(8,982)
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	629,818	5,060	-	634,878	5,060
1.2.4 Bienes Muebles	849,281	28,269	24,760	852,790	3,509
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(853,556)	176	17,727	(871,107)	(17,551)
1.2.7 Activos Diferidos	476	-	-	476	-
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 2,055,433	\$ 18,305,737	\$ 18,282,844	\$ 2,078,326	\$ 22,893

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero al 31 de Marzo de 2017
(en miles de pesos)

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldos al inicio del Período	Saldo al Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Otros Pasivos	Pesos, Dólares y Euros	Varios	\$ 440,687	\$ 456,166
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 440,687	\$ 456,166
