

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio 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	\$ 12,223	\$ 170,929				
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o equivalentes	991,589	928,798	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 420,183	\$ 283,067
1.1.3	Derechos a recibir Bienes o Servicios	37,380	66,116	2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	23,842	15,341
1.1.4	Inventarios	439,968	184,630		Total de Pasivos Circulantes	444,025	298,408
1.1.5	Almacenes	60,187	57,429	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.1.6	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-	(2,824)	2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	6,930	7,503
					Total de Pasivo No Circulante	6,930	7,503
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,541,347	1,405,079		TOTAL DE PASIVOS	450,955	305,911
				3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
				3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
	ACTIVO NO CIRCULANTE			3.1.1	Aportaciones	98,780	97,824
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	640,074	575,871	3.1.2	Donaciones de Capital	46,966	46,634
1.2.4	Bienes Muebles	855,503	780,106	3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(888,323)	(822,567)	3.2.1	Resultado del Ejercicio: Ahorro / Desahorro	80,744	101,901
1.2.7	Activos Diferidos	476	476	3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,034,856	949,918
				3.3	Exceso o Insuficiencia en la Actualización		
	Total de Activos no Circulantes	607,729	533,886	3.3.3	Exceso o Insuficiencia en la Actualización	436,776	436,776
					Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,698,122	1,633,053
	TOTAL DE ACTIVOS	\$ 2,149,077	\$ 1,938,965		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 2,149,077	\$ 1,938,965

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017
(miles de pesos)

		2017	2016
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1	Ingresos de la Gestión:	\$ 1,807,940	\$ 1,010,943
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,807,940	1,010,943
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	58,072	35,688
4.3.1	Ingresos Financieros	14,197	9,787
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	14,992	1,349
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	28,883	24,552
	Total de Ingresos	1,866,012	1,046,631
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1	Gastos de Funcionamiento	1,713,642	901,610
5.1.1	Servicios Personales	244,040	181,021
5.1.2	Materiales y Suministros	1,389,735	662,993
5.1.3	Servicios Generales	79,867	57,596
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	71,626	43,120
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y l	35,823	33,682
5.5.3	Disminución de Inventarios	17,194	2,312
5.5.9	Otros Gastos	18,608	7,126
	Total de Gastos y Otras perdidas	1,785,268	944,730
AHORRO/ (DESAHORRO) DEL EJERCICIO		\$ 80,744	\$ 101,901

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 1o de Enero al 30 de Junio de 2017
(en miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimo nio Contribuido	Hacienda Pública/Patrim onio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patri monio 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	1,334			-	1,334
Aportaciones	1,002			-	1,002
Donaciones de Capital	332			-	332.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		84,938	-4,194	-	80,744
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			80,744	-	80,744
Resultados de Ejercicios Anteriores		84,938	-84,938	-	0
Reservas				-	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	145,746	1,034,856	80,744	436,776	1,698,122

CASA DE MONEDA DE MEXICO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 Enero 2017 al 30 de Junio de 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	1,381,766	976,054
Otros Ingresos y Beneficios	344,491	218,123
Aplicación		
Servicios Personales	230,789	146,093
Materiales y Suministros	1,717,968	724,863
Servicios Generales	105,122	112,685
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación	(327,622)	210,536
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera		
Aplicación		
Activos Fijos	30,906	41,765
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Inversión no financiera	30,906	41,765
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:	(358,528)	168,771

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2017 y 2016
(en miles de pesos)

	2017	2016	Origen	Aplicación
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	12,223	170,929	158,707	-
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	991,589	928,798	-	62,791
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	37,380	66,116	28,736	-
1.1.4 Inventarios	439,968	184,630	-	255,338
1.1.5 Almacenes	60,187	57,429	-	2,759
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	640,074	575,871	-	64,203
1.2.4 Bienes Muebles	855,503	780,106	-	75,397
12.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(888,323)	(822,567)	65,756	-
1.2.7 Activos Diferidos	476	476	-	-
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	420,183	283,067	137,115	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	23,842	15,341	8,501	-
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	98,780	97,824	956	-
3.1.2 Donaciones de Capital	46,966	46,634	331	-
3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	80,744	101,901	-	21,157
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 30 de Junio de 2017

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
		1	2	3	4 = (1+2-3)	5= (4-1)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,429,414	\$ 39,385,755	\$ 39,273,822	\$ 1,541,347	\$ 111,933
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	2,579	4,583,875	4,574,231	12,223	9,644
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,017,171	4,222,183	4,247,765	991,589	(25,582)
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,195	39,466	30,281	37,380	9,185
1.1.4	Inventarios	328,425	30,471,146	30,359,603	439,968	111,543
1.1.5	Almacenes	53,044	69,085	61,942	60,187	7,143
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 626,019	\$ 145,583	\$ 163,872	\$ 607,730	(18,289)
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	629,818	97,509	87,253	640,074	10,256
1.2.4	Bienes Muebles	849,281	47,012	40,790	855,503	6,222
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(853,556)	1,062	35,829	(888,323)	(34,767)
1.2.7	Activos Diferidos	476	-	-	476	-
	TOTAL DEL ACTIVO	\$ 2,055,433	\$ 39,531,338	\$ 39,437,694	\$ 2,149,077	\$ 93,644

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o de Enero al 30 de Junio 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	\$ 450,955
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 440,687	\$ 450,955