

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(en miles de pesos)

Concepto		Año		Concepto		Año	
		2018	2017			2018	2017
1	ACTIVO			2	PASIVO		
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			2.1	PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 267,557	\$ 1,592				
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o equivalentes	1,336,291	876,451	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 898,758	\$ 438,245
1.1.3	Derechos a recibir Bienes o Servicios	21,274	28,442	2.1.7	Provisiones a Corto Plazo	17,328	10,991
1.1.4	Inventarios	417,361	493,458		Total de Pasivos Circulantes	916,086	449,236
1.1.5	Almacenes	68,919	61,344	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.1.6	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-	-	2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	9,022	6,930
					Total de Pasivo No Circulante	9,022	6,930
	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	2,111,402	1,461,290		TOTAL DE PASIVOS	925,108	456,167
				3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
				3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
	ACTIVO NO CIRCULANTE			3.1.1	Aportaciones	98,880	98,679
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	657,430	634,878	3.1.2	Donaciones de Capital	46,966	46,966
1.2.4	Bienes Muebles	900,468	852,790	3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(946,716)	(871,107)	3.2.1	Resultado del Ejercicio: Ahorro / Desahorro	16,408	4,883
1.2.7	Activos Diferidos	476	476	3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,198,923	1,034,856
				3.3	Exceso o Insuficiencia en la Actualización		
	Total de Activos no Circulantes	611,657	617,036	3.3.3	Exceso o Insuficiencia en la Actualización	436,776	436,776
					Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,797,952	1,622,159
	TOTAL DE ACTIVOS	\$ 2,723,060	\$ 2,078,326		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 2,723,060	\$ 2,078,326

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2018 y 2017
(miles de pesos)

		2018	2017
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4.1	Ingresos de la Gestión:	\$ 1,131,156	\$ 698,627
4.1.7	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,131,156	698,627
4.3	Otros Ingresos y Beneficios	39,530	28,266
4.3.1	Ingresos Financieros	5,717	8,846
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	2,756	865
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	31,056	18,555
	Total de Ingresos	1,170,686	726,893
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5.1	Gastos de Funcionamiento	1,110,643	692,981
5.1.1	Servicios Personales	124,229	111,818
5.1.2	Materiales y Suministros	949,896	548,863
5.1.3	Servicios Generales	36,518	32,300
5.5	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	43,635	29,029
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y	19,521	17,727
5.5.3	Disminución de Inventarios	8,236	40
5.5.9	Otros Gastos	15,878	11,263
	Total de Gastos y Otras perdidas	1,154,278	722,010
AHORRO/ (DESAHORRO) DEL EJERCICIO		\$ 16,408	\$ 4,883

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Al 31 de Marzo de 2018 y 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 2017	144,412	949,918	84,938	436,776	1,616,044
Aportaciones	1,002			0	1,002
Donaciones de Capital	332			0	332
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		84,938	79,129	0	164,067
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			164,067	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores		84,938	-84,938	0	0
Revalúos				0	0
Reservas				-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	145,746	1,034,856	164,067	436,776	1,781,445
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	99			-	99
Aportaciones	99			-	99
Donaciones de Capital				-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017		164,067	-147,659	-	16,408
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			16,408	-	16,408
Resultados de Ejercicios Anteriores		164,067	-164,067	-	0
Reservas				-	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	145,845	1,198,923	16,408	436,776	1,797,952

CASA DE MONEDA DE MEXICO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 Enero 2017 al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(en miles de pesos)

CONCEPTO	Año	
	2018	2017
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	646,429	553,474
Otros Ingresos y Beneficios	253,357	192,512
Aplicación		
Servicios Personales	121,462	122,085
Materiales y Suministros	993,215	803,366
Servicios Generales	68,561	53,551
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación	(283,452)	(233,014)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera		
Aplicación		
Activos Fijos	6,273	11,505
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Inversión no financiera	6,273	11,505
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:	(289,725)	(244,519)

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(en miles de pesos)

	2018	2017	Origen	Aplicación
1 ACTIVO				
1.1 ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	267,557	1,592	-	265,965
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,336,291	876,451	-	459,840
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,274	28,442	7,168	-
1.1.4 Inventarios	417,361	493,458	76,098	-
1.1.5 Almacenes	68,919	61,344	-	7,574
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE				
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	657,430	634,878	-	22,552
1.2.4 Bienes Muebles	900,468	852,790	-	47,678
12.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(946,716)	(871,107)	75,609	-
1.2.7 Activos Diferidos	476	476	-	-
2 PASIVO				
2.1 PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	898,758	438,245	460,513	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	17,328	10,991	6,337	-
2.2 PASIVO NO CIRCULANTE				
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	9,022	6,930	2,091	-
3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1 Aportaciones	98,880	98,679	201	-
3.1.2 Donaciones de Capital	46,966	46,966	-	-
3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	16,408	4,883	11,525	-
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,198,923	1,034,856	164,067	-
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
Al 31 de Marzo de 2018 y 2017

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del	Abonos del	Saldo Final	Flujo del
		1	Periodo	Periodo	4 = (1+2-3)	Periodo
			2	3		5= (4-1)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,659,529	\$ 4,129,488,069	\$ 4,129,036,196	\$ 2,111,403	\$ 451,873
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	7,199	2,580,105	2,319,747	267,557	260,358
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,069,737	2,659,033	2,392,479	1,336,291	266,554
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	35,154	33,495	47,375	21,274	(13,880)
1.1.4	Inventarios	481,682	4,124,192,033	4,124,256,354	417,361	(64,321)
1.1.5	Almacenes	65,757	23,403	20,241	68,919	3,162
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 614,089	\$ 46,216	\$ 48,648	\$ 611,658	(2,432)
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	656,608	8,584	7,762	657,430	822
1.2.4	Bienes Muebles	884,202	37,533	21,267	900,468	16,266
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(927,197)	99	19,619	(946,717)	(19,520)
1.2.7	Activos Diferidos	476	-	-	476	-
	TOTAL DEL ACTIVO	\$ 2,273,618	\$ 4,129,534,285	\$ 4,129,084,844	\$ 2,723,060	\$ 449,441

CASA DE MONEDA DE MÉXICO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Al 31 de Marzo de 2018 y 2017
(en miles de pesos)

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	2018	2017
DEUDA PÚBLICA				
Otros Pasivos	Pesos, Dólares y Euros	Varios	\$ 456,167	\$ 925,108
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			\$ 456,167	\$ 925,108