

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2018	2017
Bancos/Dependencias y otros	673,976	409,910
Los saldos inicial y final, son los mismos que se reflejan en el estado de flujo de efectivo y representa los saldos en bancos al cierre del ejercicio		
TOTAL	673,976	409,910

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

- Se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.
- Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90,180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR
(CIFRAS A PESOS)**

INTEGRACIÓN	2018	2017
INVERSIONES EN VALORES	173,000,000	61,000,000
CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	137,039,433	95,900,295
DEUDORES DIVERSOS	580,005	996,233
IMPUESTOS A FAVOR	7,149,470	17,026,792
LAS CUENTAS POR COBRAR DISMINUYERON POR EL PAGO DE CIBANCO (VENTA DE ABRAHAM GONZALEZ)		
Las cuentas por cobrar disminuyeron por el pago de CIBANCO (Abraham González) y se incrementó por la cuenta por cobrar de Seguridad Pública		
TOTAL	317,768,908	174,923,310

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicado a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

**INVENTARIOS
(CIFRAS A PESOS)**

INTEGRACIÓN	2018	2017
INVENTARIO DE INMUEBLES PARA SU VENTA	2,133,878,626	2,193,609,300
El Inventario de Inmuebles se incrementó por las permutas y Fracc. Santa la Lucia y el Ze-2 Zona Escolar		
TOTAL	2,133,878,626	2,193,609,300

Inversiones Financieras

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2018	2017
FIDEICOMISO CARREFOUR	98,800,370	98,800,370
FIDEICOMISO PARQUIMTEROS	818,070	818,070
HOSTEL ZOCCALO	3,800,668	3,997,200
PROCDMX	6,813,144	338,834
COMISA	42,909,900	37,752,200
EXPOMEXICO	51,479,619	47,443,110
FIDEICOMISO EMERGENCIA 080	703,100	703,100
EN LA CUENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS SE ENCUENTRAN LAS INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, LOS CUALES SE CANCELARAN HASTA SU EXTINCION		
EN EL RUBRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL EN ENTIDADES SE TOMARON LAS CIFRAS DEFINITIVAS DICTAMINADAS DEL EJERCICIO 2015		
TOTAL	203,803,701	188,331,714

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2018	2017
ACTIVO FIJO BIENES INMUEBLES	374,747,949	374,747,949
BIENES MUEBLES	7,496,724	7,380,840
INTANGIBLES	1,334,642	1,361,194
DEPRECIACION ACUMULADA	-244,682,354	-245,654,109
LA DEPRECIACION CORRESPONDE A LO QUE ESTABLECE LA LEY DEL ISR		
LA AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES ES DEL 5% COMO LO ESTABLECE LA LEY DEL ISR		
EN ESTE EJERCICIO SE DIERON DE BAJA BIENES MUEBLES, POR PERDIDA TOTAL POR 45,696,016		
<hr/>		
<hr/>		
TOTAL	138,896,961	137,835,873

Estimaciones y Deterioros

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

PARA LA ESTIMACION DE LA RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES, SE TOMA EL CRITERIO DEL PROCESO LEGAL, EL AREA JURIDICA INFORMA DE LOS PROCESOS LEGALES PARA CREAR LA RESERVA

Otros Activos

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo de bienes muebles, inmuebles y otros, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

NO SE TIENEN OTROS ACTIVOS

Pasivo

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivo2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

A 90 DIAS	30,664,128
MENOR O IGUAL A 365 DIAS	28,230,497
MAYOR A 365 DIAS	9,580,075

NO SE TENDRA IMPACTO FINANCIERO YA QUE SE TIENE CONTEMPLADO SU PAGO.

3. Se informará de las demás cuentas de pasivo monto y característica significativa que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

PASIVOS CONTINGENTES

DEMANDAS LABORALES	21,227,098.
OBLIGACIONES LABORALES (RETIRO DE LOS TRABAJADORES)	9,473,171.
ACREEDORES DIVERSOS LARGO PLAZO	43,639,599
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,330,159

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

2. Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2018	201
INGRESOS POR VENTA DE INMUEBLES	0	0

ARRENDAMIENTO	40,457,679	33,381,005
OTROS INGRESOS	4,016,606	47,463,266
SE INFORMA QUE EN EL RUBRO DE OTROS INGRESOS SE ENCUENTRAN LOS INGRESOS POR		
INTERESES GANADOS EN INVERSIONES		
UTILIDADES EN PARTICIPACIONES EN ENTIDADES		
RECUPERACIONES DE GASTOS Y OTROS		
GANANCIA CAMBIARIA		
<hr/>		
TOTAL	40,457,679	33,381,004

Gastos y Otras Pérdidas:

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2018	2017
SERVICIOS PERSONALES	4,908,856	4,681,477
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,602	79,662
SERVICIOS GENERALES	14,709,945	40,707,284
ESTIMACIONES Y DEPRECIACIONES	1,191,214	3,121,375
PROVISIONES	5,096,472	5,202,681
OTROS GASTOS	0	256,683
TOTAL	25,952,090	43,643,800