



GOBIERNO DEL
DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA
DEL
DISTRITO FEDERAL

2012



12 PE SM
SERVICIOS METROPOLITANOS

CIUDAD DE MÉXICO





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

COPIA

2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ

651



DIRECCION GENERAL SM.DG.197.13

25 de marzo de 2013

e/ANEXOS y ed

LIC. MARCO ANTONIO ALVARADO SÁNCHEZ DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD, NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS PRESENTE

Hago referencia a los oficios SFDF/SE/250/2013 y DGCNCP/0580/2013 del 9 de enero y 5 de marzo de 2013 respectivamente, en donde solicita se remita la información de esta entidad, para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio 2012.

Sobre el particular, anexo en forma impresa y en medio magnético, la integración de la información, correspondiente a la actividad desarrollada, conforme a lo siguiente:

- 1.1 Informe de Cuenta Pública 2012 (Formato V).
- 1.2 Indicadores Asociados a Programas Públicos (Formato VI).
- 1.4 Estados Financieros, presupuestales y económicos correspondientes al ejercicio 2012, incluyendo Dictamen de Auditor Externo, de acuerdo al Instructivo de Elaboración y Presentación de los informes de las Entidades del Gobierno del Distrito Federal.

Por lo que se refiere al punto 1.3 "Resultado de las evaluaciones del desempeño realizadas en el 2012, a los programas ejecutados por la unidad responsable del gasto que fueron financiados con recursos locales y federales", se informa que no es aplicable a Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., porque no se financia con recursos locales, ni federales, debido a que genera sus propios recursos.

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE EL DIRECTOR GENERAL

LIC. SÉRGIO ZAVALA CASTILLEJOS

- c.c.p.- Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
- Lic. Edgar Abraham Amador Zamora.- Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.
- Lic. Edgar Armando González Rojas.- Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal.
- Lic. Hiram Almeida Estrada.- Contralor General del Distrito Federal.
- Lic. Victoria Rodríguez Ceja.- Subsecretaría de Egresos.
- Lic. Gabriela Rodríguez Rodríguez.- Directora de Integración de Cuenta Pública.- Se anexa copia de información y CD.
- Lic. David García Rodríguez.- Director de Administración y Finanzas de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.

DGR/JAMB/mpe*

Folio: 095 Volante 022 Folio CG:095 Folio DAF: 090 Folio CF: 091

Vertical stamp: SUBSECRETARIA DE EGRESOS DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD NORMATIVIDAD Y CUENTA PUBLICA 2013 MAR 27 17:41 CON ANEXOS Y DISCO RECIBIDO



Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77 piso 1, Col. Centro Delegación Cuauhtémoc 06080 Tel. 5661 6244

df.gob.mx servimet.df.gob.mx 000



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

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2012

Titular:

LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013

Responsable:

LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

001



IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [III-I] [III-II]	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	CAPTADO [III]		
DISPONIBILIDAD INICIAL					
INGRESOS					
INGRESOS PROPIOS	238,784,157.00	330,997,924.93	203,078,380.75		
- VENTA DE BIENES	133,523,171.00	133,523,171.00	28,062,641.56	(105,460,529.44)	<p>A) AL CIERRE DEL EJERCICIO SE OBTUVIERON INGRESOS POR \$28,062,641.56 QUE COMPARÁNDOLO CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL RESULTA INFERIOR EN 79.0%. DERIVADO A QUE NO SE REALIZARON LAS VENTAS QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS</p> <p>LO OBTENIDO CORRESPONDE A: CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA VENTA NÚMERO CPC/02/2012 DEL INMUEBLE DENOMINADO PLAZA VIZCAÍNAS. UBICADO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA IZAZAGA NÚMERO 18, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D.F. C.P. 06280, CONTRATO CELEBRADO ENTRE SERVIMET Y EL COLEGIO DE SAN IGNACIO DE LOYOLA (VIZCAÍNAS), INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, RECIBIENDO UN ANTICIPO POR UN IMPORTE DE \$11,850,000.00.</p> <p>PAGO DEL SALDO DEL 25% RESTANTE DE LA OPERACIÓN DE COMPRA VENTA DEL LOTE DE TERRENO IDENTIFICADO COMO "FRACCIÓN A" DE LA ZONA ESCOLAR SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, MÉXICO D.F., CON BASE EN EL CONTRATO DE COMPRA VENTA DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2001 Y ESCRITURA PÚBLICA 90,152 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2001.</p> <p>PAGO DEL SALDO DEL 25% RESTANTE DE LA OPERACIÓN DE COMPRA VENTA DEL LOTE DE TERRENO IDENTIFICADO COMO "ZE UNO" DE LA ZONA ESCOLAR SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, MÉXICO D.F., CON BASE EN EL CONTRATO DE COMPRA VENTA DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001 Y ESCRITURA PÚBLICA 90,152 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2001.</p> <p>ASIMISMO, SE REALIZÓ LA COBRANZA A THE AMERICAN BRITISH COWDRAY MEDICAL CENTER, I.A.P. (HOSPITAL ABC) POR UN IMPORTE DE \$12,147,352.90, QUE CORRESPONDE AL SALDO DE 936,472.00 DÓLARES ESTADOUNIDENSES DE LA OPERACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1993, EN EL QUE SERVIMET, VENDIÓ EL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO LA "PONDEROSA" CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 70,000 METROS CUADRADOS, CABE SEÑALAR QUE CON FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2012, SE FIRMÓ CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2003, POR LO QUE LA COBRANZA FUE REALIZADA EN BASE A LA CLÁUSULA SEGUNDA INCISO A) . B) Y PÁRRAFO CUARTO DEL NUEVO CONVENIO, AL TIPO DE CAMBIO EN MONEDA NACIONAL PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 04 Y 30 DE OCTUBRE DE 2012.</p> <p>POR OTRO LADO, SE CAPTARON INGRESOS POR UN IMPORTE DE \$500,000.00 DE GRUPO 18 & 11, S.A. DE C.V. COMO ANTICIPO DE LA OPERACIÓN DE COMPRA VENTA DEL LOCAL 10 DEL MÓDULO "A" DEL CONDOMINIO PARA MICRO INDUSTRIA NO CONTAMINANTE DENOMINADO "TAMEMES NÚMERO 21, COL. PASEOS DE CHURUBUSCO, C.P. 09030 DELEGACIÓN IZTAPALAPA, MÉXICO, D.F., ASÍ COMO EL SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO POR LA OPERACIÓN DE COMPRA VENTA POR EL LOCAL NÚMERO 15 UBICADO EN EL MÓDULO "A", DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO TAMEMES, LOCALIZADO EN AV. TAMEMES NÚMERO 21, COL. PASEOS DE CHURUBUSCO, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, D.F. C.P. 09030, CON BASE EN EL INCISO 2) DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE COMPRA VENTA NÚMERO CC/04/2009 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2009, POR UN IMPORTE DE \$388,823.74.</p>

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a las Entidades.

Elaboró:

LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 14 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:

LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013




IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
 UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA [III-I] [III-II]	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	CAPTADO [III]		
				(105.460.529.44)	B) LA VARIACIÓN DEL CAPTADO CON RELACIÓN AL MODIFICADO ES DE \$105.460.529.44 QUE COMPARÁNDOLO CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO RESULTA INFERIOR EN UN 79.0% DERIVADO A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a las Entidades.

Elaboró: 
 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó: 
 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL
 EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [III-I] [III-II]	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	CAPTADO [III]		
VENTA DE SERVICIOS	46.755.321.00	46.755.321.00	43.872.755.19	(2.882.565.81)	A) LA VARIACIÓN ENTRE EL CAPTADO CON RESPECTO DEL PROGRAMADO ORIGINAL SE DEBE A QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE CAPTARON INGRESOS POR UN MONTO DE \$43.945.310.28 QUE AL SER COMPARADOS CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$46.755.321.00, RESULTA UNA VARIACIÓN, DEBIDO A LA MOROSIDAD DE LOS CLIENTES DE LOS LOCALES COMERCIALES, SE OBTUVIERON MENORES INGRESOS EN LOS CONCEPTOS DE RENTA DE ESTACIONAMIENTOS Y RENTA DE PREDIOS.
				(2.882.565.81)	A) LA VARIACIÓN ENTRE EL CAPTADO CON RESPECTO AL MODIFICADO, SE DEBE A QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE CAPTARON INGRESOS POR UN MONTO DE \$43.945.310.28 QUE AL SER COMPARADOS CON EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$46.755.321.00, RESULTA UNA VARIACIÓN, DEBIDO A LA MOROSIDAD DE LOS CLIENTES DE LOS LOCALES COMERCIALES, SE OBTUVIERON MENORES INGRESOS EN LOS CONCEPTOS DE RENTA DE ESTACIONAMIENTOS Y RENTA DE PREDIOS.

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a las Entidades.

Elaboró:

 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:

 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [III-I] [III-II]	A) Explicación a la variación del captado respecto del original. B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	CAPTADO [III]		
OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00	749,382.84 749,382.84	749,382.84	A) LA CAPTACIÓN DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DE \$749,382.84. SE REFIERE A QUE SE OBTUVIERON RECURSOS ADICIONALES POR CONCEPTO DE DEPÓSITOS EN GARANTÍA, MISMOS QUE NO SE TENÍAN PROGRAMADOS ORIGINALMENTE. CABE SEÑALAR QUE LOS INGRESOS QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS EN EL CONCEPTO DE INGRESOS DE LOCALES EN INMUEBLES, SE RECLASIFICARON AL APARTADO DE VENTA DE SERVICIOS POR TRATARSE DE RENTAS DE LOCALES EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (JOYERÍAS), LOS CUALES SE ENTERAN AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.
TOTAL DE INGRESOS	238,784,157.00	330,997,924.93	203,827,763.59	749,382.84	B) LA VARIACIÓN DEL CAPTADO CON RELACIÓN AL PROGRAMADO MODIFICADO SE DEBE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.

1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a las Entidades.

Elaboró:

LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:

LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



IAA INGRESO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

CONCEPTOS	INGRESOS (Pesos con dos decimales)					VAR 5-4=(6)
	ESTIMADO		VAR 2-1=(3)	RECAUDADO		
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
TOTAL						
APROVECHAMIENTOS	NO APLICA					
PRODUCTOS						

Elaboró: 
 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó: 
 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013

007



IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
<h1>NO APLICA</h1>			
TOTAL			

Elaboró:


LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:


LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

CONCEPTOS	INGRESOS		
	CUOTA POR SERVICIO (Pesos con dos decimales)	NÚMERO DE SERVICIOS	IMPORTE (Pesos con dos decimales)
NO APLICA			
TOTAL			

Elaboró:


LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizo:


LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013

009



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.


CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
2000	1,703,597.00	1,703,597.00	835,832.52	867,764.48	<p>A) EN EL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE DE 2012, SE EJERCIERON \$835.832.52, LOS CUALES AL SER COMPARADOS CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$1,703,597.00 SE OBSERVA UNA VARIACIÓN MENOR DEL 50.9%. VARIACIÓN QUE SE DEBE PRINCIPALMENTE, A QUE DURANTE EL EJERCICIO SOLO SE ADQUIRIERON LOS MATERIALES INDISPENSABLES QUE REQUERÍA LA ENTIDAD Y QUE NO SE TENÍA EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN, SE APLICARON LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO. POR OTRA PARTE, EL ORGANISMO SE ADHIRIÓ A LAS ADQUISICIONES QUE CONTRATÓ LA OFICIALÍA MAYOR EN FORMA CONSOLIDADA (PAPEL BOND, TONER, LLANTAS Y GASOLINA).</p> <p>LO EJERCIDO CORRESPONDE A MATERIAL DE OFICINA, DE LIMPIEZA, DIDÁCTICO Y DE APOYO INFORMATIVO, MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, MATERIAL COMPLEMENTARIO, MATERIAL ELÉCTRICO Y GASOLINA, POR MENCIONAR ALGUNAS.</p> <p>867,764.48 B) LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO EJERCIDO, SE DEBE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR.</p>

Elaboró:


 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:


 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [(I-III) [(II-III)]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
3000	227,958,090.00	233,030,146.93	111,422,976.39	116,535,113.61	<p>A) POR ESTE CAPÍTULO SE EJERCIERON \$111,422,976.39, RESULTANDO UNA VARIACIÓN INFERIOR AL 51.1% EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE \$227,958,090.00, PRINCIPALMENTE POR LOS IMPUESTOS QUE RESULTARON INFERIORES A LOS PROGRAMADOS, ASIMISMO, A LA PARTIDA DE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES, LA CUAL SE HABÍA PREVISTO PARA EL PAGO DE CONTINGENCIAS DERIVADAS DE LOS JUICIOS MERCANTILES, CIVILES, LABORALES Y PENALES EN QUE SE ENCUENTRA INVOLUCRADA LA ENTIDAD; SIN EMBARGO DURANTE EL EJERCICIO NO SE PRESENTÓ NINGÚN CASO.</p> <p>121,607,170.54 B) POR LO QUE RESPECTA A LA COMPARACIÓN DEL MODIFICADO DE \$233,030,146.93 CONTRA EL EJERCIDO DE \$111,422,976.39, PRESENTA UNA DIFERENCIA DE \$121,607,170.54, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE LOS IMPUESTOS RESULTARON INFERIORES, PORQUE NO SE REALIZARON LAS VENTAS QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS A ESTE PERIODO, ASIMISMO NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS QUE SE PROGRAMARON PARA SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES, EN VIRTUD DE QUE NO SE PRESENTÓ NINGÚN CASO.</p> <p>POR OTRO LADO, LAS EROGACIONES DE IMPUESTO PREDIAL DISMINUYERON CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA CARTOGRÁFICO CATASTRAL DE LA SUBTESORERÍA DEL CATASTRO Y PADRÓN TERRITORIAL, QUE DETERMINA QUE LOS REMANENTES DE LA FRACCIÓN DE TERRENO DENOMINADA MEQUIATITLA FRACCIÓN 18, FORMAN PARTE DE LA VÍA PÚBLICA Y POR LO TANTO NO ESTÁN SUJETAS AL PAGO DE ESTE IMPUESTO.</p>

Elaboró:

LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:

LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
GASTO DE CAPITAL	0.00	71,511,407.00	61,998,992.76		
5000	0.00	36,711,407.00	36,562,420.40	-36,562,420.40	<p>A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL, SE DEBE A QUE DE ORIGEN NO FUE AUTORIZADO A ESTA ENTIDAD PRESUPUESTO PARA ESTE CAPÍTULO. LOS RECURSOS QUE SE REQUIRIERON Y QUE NO SE PRESUPUESTARON ORIGINALMENTE FUERON PARA: LA ADQUISICIÓN DE 1/49 (UNA CUARENTA Y NUEVEAV) PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE JOSE MARÍA IZAZAGA NÚMERO 18, ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CARDENAS Y BOLIVAR, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHÉMIOC, DISTRITO FEDERAL, DEBIDO A QUE ESTA EMPRESA NO TENÍA LA TOTALIDAD DE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE SEÑALADO, POR LO QUE FUE NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE DICHA FRACCIÓN, PARA QUE SE PUDIERA CELEBRAR CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA, RESPECTO DEL INMUEBLE EN CUESTION. POR OTRA PARTE SE REALIZO LA ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE BAJÍO NÚMERO 322 ESQUINA CON CALLE CHILPANCINGO, COLONIA ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06067, MÉXICO, D.F., CON SUPERFICIE DE 2.702.51 M2., PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, DERIVADO DE QUE COMERCIALMENTE ERA UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA SERVIMET ADQUIRIR EL INMUEBLE, PARA QUE POSTERIORMENTE ÉSTE LO COMERCIALICE A UN MEJOR PRECIO. ASIMISMO A LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE TIENE LA ENTIDAD.</p>
				148,986.60	<p>LA VARIACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$36,711,407.00 EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO EJERCIDO DE \$36,562,420.40 ES DE \$148,986.60, SE DEBE A QUE LA ADQUISICIÓN DE 1/49 PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE JOSÉ MARÍA IZAZAGA NÚMERO 18, ENTRE EJE CENTRAL LAZARO CÁRDENAS Y BOLIVAR, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, DF. SE ADQUIRIÓ A UN COSTO MENOR AL PRESUPUESTO PROGRAMADO</p> <p>SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE BAJÍO No. 322, ESQ. CON CHILPANCINGO, COL. ROMA SUR, DEL. CUAUHTEMOC, C.P. 06767, MÉXICO, D.F.</p> <p>POR LO QUE RESPECTA A LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE, NO SE EJERCIRON LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS, Y SE ADQUIRIÓ LO NECESARIO.</p>

Elaboró:

LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
DIRECTOR GENERAL



ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			IMPORTE DE LA VARIACIÓN [I-III] [II-III]	A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido.
	ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	EJERCIDO [III]		
6000	0.00	34,800,000.00	25,436,572.36	(25,436,572.36) 9,363,427.64	A) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO CON EL PRESUPUESTO AL ORIGINAL, SE DEBE A QUE DE ORIGEN NO FUE AUTORIZADO A ESTA ENTIDAD PRESUPUESTO PARA ESTE CAPÍTULO. B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE \$34,800,000.00 Y EL EJERCIDO DE \$25,436,572.36, SE DEBE A QUE LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA TERMINACIÓN DE LA VIALIDAD QUE ATRAVIESA EL PREDIO "EL ENCINO" EL RECURSO EJERCIDO FUE MENOR AL MODIFICADO, DEBIDO A QUE EN LA AV. PROLONGACIÓN VASCO DE QUIROGA SE ENCONTRÓ LA RED DE DRENAJE EN BUEN ESTADO, POR LO QUE SÓLO SE DESASOLVO, SE REHABILITARON LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE HICIERON LAS PRUEBAS Y QUEDÓ EN OPERACIÓN, ASIMISMO POR PARTE DE GUARNICÓN SE ENCONTRÓ EN BUEN ESTADO, POR LO QUE NO FUE NECESARIO SU CONSTRUCCIÓN, GENERANDO ECONOMÍAS QUE PERMITIERON LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS INDUCIDAS NO CONTENIDAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO AL CONTRATO. LA OBRA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "ESTACIONAMIENTO LA ABEJA", DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, SE DETERMINÓ CANCELAR LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS RELATIVOS A DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DEL ÁREA DE RODAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO, YA QUE LA DEMOLICIÓN PROGRAMADA IMPACTABA DE MANERA IMPORTANTE A LA ESTRUCTURA DEL INMUEBLE, ADEMÁS LA ALTURA DE LOS ENTREPIOS IMPOSIBILITÓ LA ENTRADA DE LA MAQUINARIA NECESARIA PARA EL TENDIDO DEL ASFALTO Y SU COMPACTACIÓN, POR TAL MOTIVO SE DECIDIÓ SÓLO SELLAR EL ASFALTO EXISTENTE PARA REDUCIR LAS FILTRACIONES, LO CUAL GENERÓ UNA ECONOMÍA PARA LA ENTIDAD
TOTAL UR	238,784,157.00	330,997,924.93	183,308,239.92		

Elaboró:

LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:

LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

PARTIDAS DE GASTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)					
	ORIGINAL		VAR 2-1=(3)	EJERCIDO		VAR 5-4=(6)
	2011 (1)	2012 (2)		2011 (4)	2012 (5)	
NO APLICA						

Elaboró: 
 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

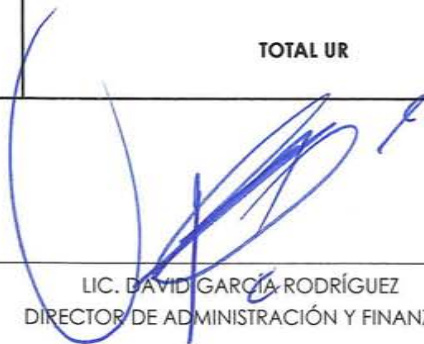
Autorizó: 
 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL



EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA											
				TOTAL UR							

Elaboró: 
 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

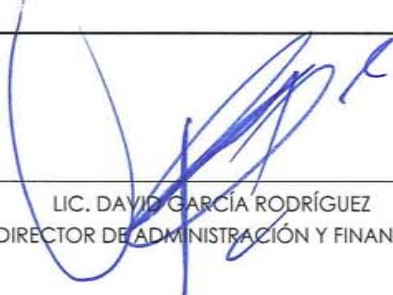
Autorizó: 
 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL




EAI-RAA EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA											
				TOTAL UR							

Elaboró: 
 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó: 
 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA											
				TOTAL UR							

Elaboró:

LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013




EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
1	2	4	022	GOBIERNO JUSTICIA DERECHOS HUMANOS PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN	1.0	1.0	1.0	69,600.00	69,600.00	27,840.00
1	7	2	013	GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR PROTECCIÓN CIVIL ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	1.0	1.0	-	118,070.00	118,070.00	-
1	8	5	002	GOBIERNO OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRÁMITE	1.0	1.0	1.0	140,226,733.00	146,369,865.93	38,553,166.88

Elaboró: 
LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó: 
LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS


UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
2				DESARROLLO SOCIAL					-	38,849,438.00	28,675,239.23
	2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					-	38,849,438.00	28,675,239.23
		1		URBANIZACIÓN					-	38,849,438.00	28,675,239.23
			001	APOYO A LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN DF	PROYECTO	-	2.0	2.0	-	38,849,438.00	28,675,239.23
3				DESARROLLO ECONÓMICO					98,369,754.00	145,590,951.00	116,051,993.81
	5			TRANSPORTE					50,002,170.00	52,602,170.00	44,683,375.71
		6		OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE					50,002,170.00	52,602,170.00	44,683,375.71
			038	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO Y PARQUIMETRO	SERVICIO	8,405.0	8,405.0	8,405.0	50,002,170.00	52,602,170.00	44,683,375.71
	9			OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS					48,367,584.00	92,988,781.00	71,368,618.10
		3		OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS					48,367,584.00	92,988,781.00	71,368,618.10
			003	COMPRA VENTA DE PREDIOS	PREDIO	5.0	7.0	2.0	48,367,584.00	92,988,781.00	71,368,618.10
				TOTAL UR					238,784,157.00	330,997,924.93	183,308,239.92

Elaboró:


 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:


 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES
(INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)*

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S									
						FÍSICO			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS		PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL	
						ORIGINAL (1)	MODIFICADO (2)	ALCANZADO (3)	3/1*100 =(4)	3/2*100 =(5)	ORIGINAL (6)	MODIFICADO (7)	EJERCIDO (8)	8/6*100 =(9)	8/7*100 =(10)
NO APLICA															

* Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros).

Elaboró:

LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:

LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



EAI-RDO EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS

(ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS)*

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLIATNOS, S.A. DE

FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O					
						FÍSICO			PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)		
						ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
NO APLICA											
				TOTAL UR							

* Especificar la fuente de los recursos que se recibieron como donativos, pueden ser de origen federal, de instituciones internacionales, de gobiernos de otros países, entre otros, identificados con el Tipo de Recurso 8.

Elaboró:

LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:

LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSPP (%) VII/VI = [VIII]	
12	1				GÉNERO					69,600.00	69,600.00	27,840.00			
		2			GOBIERNO					69,600.00	69,600.00	27,840.00			
			4		JUSTICIA					69,600.00	69,600.00	27,840.00			
					DERECHOS HUMANOS					69,600.00	69,600.00	27,840.00			
				022	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN	1.0	1.0	1.0	100.0	69,600.00	69,600.00	27,840.00	40.0	250.0
09	1				PROTECCIÓN CIVIL					118,070.00	118,070.00	-			
		7			GOBIERNO					118,070.00	118,070.00	-			
			2		ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					118,070.00	118,070.00	-			
				013	ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	1.0	1.0	-	-	118,070.00	118,070.00	-	-	-
04	1				CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL					140,226,733.00	146,369,865.93	38,553,166.88			
		8			GOBIERNO					140,226,733.00	146,369,865.93	38,553,166.88			
					OTROS SERVICIOS GENERALES					140,226,733.00	146,369,865.93	38,553,166.88			
			5		OTROS					140,226,733.00	146,369,865.93	38,553,166.88			
				002	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRÁMITE	1.0	1.0	1.00	100.0	140,226,733.00	146,369,865.93	38,553,166.88	26.3	379.7

Elaboró:

LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:

LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S								
							FÍSICO				PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)				IARCM (%) IV/VIII
							ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	ALCANZADO [III]	ICMPP (%) III/II = [IV]	ORIGINAL [V]	MODIFICADO [VI]	EJERCIDO [VII]	IDBSFP (%) VII/VI = [VIII]	
20					URBANIZACIÓN					-	38,849,438.00	28,675,239.23			
	2				DESARROLLO SOCIAL					-	38,849,438.00	28,675,239.23			
		2			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD					-	38,849,438.00	28,675,239.23			
			1		URBANIZACIÓN					-	38,849,438.00	28,675,239.23			
				001	APOYO A LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN D.F.	PROYECTO	-	2.0	2.00	100.0	-	38,849,438.00	28,675,239.23	73.8	135.5
26					PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						98,369,754.00	145,590,951.00	116,051,993.81		
	3				DESARROLLO ECONÓMICO						98,369,754.00	145,590,951.00	116,051,993.81		
		5			TRANSPORTE						50,002,170.00	52,602,170.00	44,683,375.71		
			6		OTROS RELACIONES CON TRANSPORTE						50,002,170.00	52,602,170.00	44,683,375.71		
				038	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO Y PARQUÍMETRO	SERVICIO	8,405.0	8,405.0	8,405.0	100.0	50,002,170.00	52,602,170.00	44,683,375.71	84.9	117.7
		9			OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS						48,367,584.00	92,988,781.00	71,368,618.10		
			3		OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS						48,367,584.00	92,988,781.00	71,368,618.10		
				003	COMPRAVENTA DE PREDIOS	PREDIO	5.0	7.0	2.0	28.6	48,367,584.00	92,988,781.00	71,368,618.10	76.7	37.2
TOTAL UR											238,784,157.00	330,997,924.93	183,308,239.92		

Elaboró:

LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:

LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013

024



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLIATNOS, S.A. DE C.V.


VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
12	1	2	4	022	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO	ACCIÓN	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: 2 EQUIDAD

LÍNEA DE POLÍTICA: 2.6.14. SE PROMOVERÁ LA ACCIÓN COORDINADA CON LOS ÓRGANOS POLÍTICO- ADMINISTRATIVOS A FIN DE MEJORAR LA EFICACIA Y EL IMPACTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO A FAVOR DE LA EQUIDAD.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) CON LA FINALIDAD DE HACER CONGRUENTE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES CON LA PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GÉNERO, SE PROGRAMÓ LA CONTRATACIÓN DE CURSOS O TALLERES PARA CONCIENTIZAR AL PERSONAL ADSCRITO AL ORGANISMO EN ESTE TEMA, PARA ORIENTAR LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN GENERAL SIN DISTINCIÓN DE GÉNERO. SE CONTEMPLÓ LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA (12 PERSONAS) EN LOS CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS DE EQUIDAD DE GÉNERO, EL CUAL SE REALIZÓ EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.
- B) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN EN RELACIÓN A LA META ALCANZADA FRENTE A LA ORIGINAL, PORQUE SE CUMPLIÓ CON LO ORIGINALMENTE PROGRAMADO.
- C) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN FÍSICA ENTRE EL ALCANZADO Y EL MODIFICADO.

Elaboró: 
 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó: 
 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLIATNOS, S.A. DE C.V.

VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
09	1	7	2	013	ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	1.0	1.0	-	-	-

EJE ESTRATÉGICO: 3. SEGURIDAD Y JUSTICIA EXPEDITA

LÍNEA DE POLÍTICA: 3.6.22. SE PRIVILEGIARÁ LA COORDINACIÓN Y LA COMUNICACIÓN CON LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS EN EL DISEÑO E INSTRUMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., A FINALES DEL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, TUVO LA NECESIDAD DE EFECTUAR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE SUS OFICINAS, ORIGINANDO CON ELLO, QUE NO SE EJERCIERAN RECURSOS POR ESTE CONCEPTO, DEBIDO A QUE AL EDIFICIO QUE SE CAMBIO, CONTABA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL.
- B) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA, SE DEBE A LO COMENTADO EN EL INCISO ANTERIOR A).
- C) LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTÓ ENTRE EL ALCANZADO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO, SE DEBE A LO COMENTADO EN EL INCISO A).

Elaboró:


 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:


 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLIATNOS, S.A. DE C.V.


VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
04	1	8	5	002	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES	TRÁMITE	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: REFORMA POLÍTICA: 1. REFORMA POLÍTICA: DERECHOS PLENOS A LA CIUDAD Y SUS HABITANTES

LÍNEA DE POLÍTICA: 6.1.17 SE IMPLEMENTARÁN NUEVAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL PLENO ACCESO A TODA LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO Y SE REFORZARÁN LAS EXISTENTES.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MARCO DE ESTA ACTIVIDAD, ÚNICAMENTE SON ADMINISTRATIVAS, LAS CUALES SE ORIENTAN AL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES, SERVICIOS BÁSICOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD Y PODER EFECTUAR LAS LABORES DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTES
- ENTRE LAS ACCIONES QUE SE REALIZARON EN ESTA ACTIVIDAD, FUE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD. ASIMISMO, SE IMPLEMENTARON MECANISMOS QUE HAN PERMITIDO RESTRINGIR EL USO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET; EFICIENTAR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE AGUA; Y A TRAVÉS DE LA ADHESIÓN A LAS CONTRATACIONES CONSOLIDADAS DEL G.D.F., SE HAN OBTENIDO MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO. POR OTRA PARTE, EL MONTO DE LOS IMPUESTOS VARÍAN DE ACUERDO A LOS INGRESOS QUE SE OBTIENEN Y LOS REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL CONTRATADOS COMO PRESTADORES DE SERVICIOS, SE AJUSTAN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVIMET.
- B) EL RESULTADO FÍSICO SE CUMPLIÓ AL 100.0%, YA QUE SE TRATA DE UNA ACCIÓN PERMANENTE, DEBIDO A QUE LA "ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES" NO IMPLICA UN TRÁMITE COMO TAL, YA QUE LAS EROGACIONES SE REALIZAN DE MANERA SISTEMÁTICA A LO LARGO DEL AÑO, SON PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA EMPRESA, QUE ES LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS.
- C) EN CUANTO AL RESULTADO FÍSICO, NO EXISTE VARIACIÓN, POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS EN LOS INCISOS ANTERIORES.

Elaboró: 
 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó: 
 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLIATNOS, S.A. DE C.V.

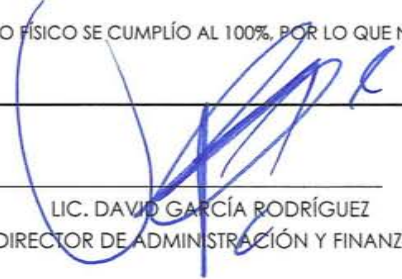
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
20	2	2	1	001	APOYO A LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE D.F.	PROYECTO	0.0	2.0	2.0	-	100.0


EJE ESTRATÉGICO: 7. NUEVO ORDEN URBANO: SERVICIOS EFICIENTES Y CALIDAD DE VIDA PARA TODOS.

LÍNEA DE POLÍTICA: 7.6.41. SE AMPLIARÁ LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. EL ABASTO DE AGUA HABRÁ DE SER DE FORMA CONTINUA, CON CALIDAD Y EN CANTIDAD ADECUADAS, CON UN SISTEMA COMERCIAL EFICIENTE, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y RECURSOS EXISTENTES.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) SE REALIZÓ OBRA Y SE CONTRATARON SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, CONSISTENTE EN LA CANALIZACIÓN DE AGUA POTABLE Y AGUA TRATADA, ENERGÍA ELÉCTRICA, ALUMBRADO PÚBLICO; DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO; PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETA, EN LAS AVENIDAS PROLONGACIÓN VASCO DE QUIROGA Y AV. CARLOS GRAEF FERNÁNDEZ, EN LA ZONA DE LA PONDEROSA, DENTRO DEL PROGRAMAPARCIAL DE DESARROLLO URBANO SANTA FE (PPDU).
- CABE SEÑALAR QUE ESTOS TRABAJOS SE REALIZARON CON EL OBJETO DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS CON DESARROLLADORES DEL LUGAR, ASÍ COMO DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE TRANSACCIÓN JUDICIAL ENTRE THE AMERICAN BRITHISH COWDRAY MEDICAL CENTER I.A.P. (HOSPITAL ABC) Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V., DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2000 EN EL QUE LA ENTIDAD SE OBLIGA A TERMINAR Y TENER DISPONIBLES PARA SU USO LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE SERVICIOS Y VIALIDADES.
- POR OTRA PARTE, SE LLEVO A CABO LA OBRA Y SUPERVISIÓN DE OBRA PARA EL REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO "ESTACIONAMIENTO LA ABEJA", TRABAJOS CONSISTENTES EN REFORZAMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS POR FILTRACIONES , REHABILITACIÓN DE DRENAJE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, RESTITUCIÓN DE APLANADOS, RESTITUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE RODAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN GENERAL.
- B) LA VARIACIÓN FÍSICA DEL ALCANZADO RESPECTO AL PROGRAMADO ORIGINAL, SE DEBE A QUE ORIGINALMENTE NO SE LE DIÓ PRESUPUESTO A ESTE CAPÍTULO.
- C) EL RESULTADO FÍSICO SE CUMPLIÓ AL 100%, POR LO QUE NO EXISTE VARIACIÓN.

Elaboró: 
 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó: 
 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLIATNOS, S.A. DE C.V.

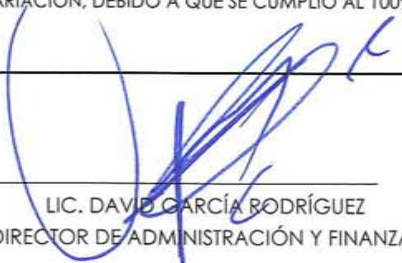
VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
26	3	5	6	038	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO Y PARQUIMETRO	SERVICIO	8,405.0	8,405.0	8,405.0	100.0	100.0

EJE ESTRATÉGICO: 4. ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE

LÍNEA DE POLÍTICA: 4.6.13 SE IMPULSARÁ LA EFICIENCIA DE NUESTRAS INSTANCIAS DE RECAUDACIÓN PARA NO INCREMENTAR LOS COSTOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) BRINDAR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PÚBLICO EN VIALIDADES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COLONIAS JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, DERIVADO DE LA DEMANDA QUE EXISTE DE ESTACIONAMIENTOS EN LA VÍA PÚBLICA
 EL PROGRAMA TIENE COMO FINALIDAD CONTROLAR EL USO Y OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, A TRAVÉS DEL COBRO DE UNA TARIFA ESTÁNDAR REGLAMENTADA EN EL ART. 259 DEL CÓDIGO FISCAL DEL D.F., A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA QUE REALIZAN LAS EMPRESAS CONTRATADAS PARA TAL EFECTO
 UN PORCENTAJE DE LOS RECURSOS GENERADOS POR EL PROGRAMA SE DESTINAN A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC., ESTE PROGRAMA AYUDA A REGULAR LA PERMANENCIA DE VEHÍCULOS .ESTACIONADOS EN LA VÍA PÚBLICA, BENEFICIANDO LA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA
 EL TOTAL DE PARQUÍMETROS POR COLONIA ESTA CONFORMADO POR: 1,775 EN LA COLONIA JUÁREZ Y 2,332 EN LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.
- B) NO SE PRESENTÓ VARIACIÓN EN RELACIÓN A LA META ALCANZADA FRENTE A LA ORIGINAL, PORQUE SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE.
- C) NO EXISTE VARIACIÓN, DEBIDO A QUE SE CUMPLIÓ AL 100% LA META ESTABLECIDA.

Elaboró: 
 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó: 
 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLIATNOS, S.A. DE C.V.


VG	FI	F	SF	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS 2012			ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS	
							ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	A/O	A/M
26	3	9	3	003	COMPRAVENTA DE PREDIOS	PREDIO	5.0	7.0	2.0	40.0	28.6

EJE ESTRATÉGICO: 4. ECONOMÍA COMPETITIVA E INCLUYENTE

LÍNEA DE POLÍTICA: 4.6.15. SE DEFINIRÁ UN PROGRAMA FINANCIERO CON NUEVAS FUENTES DE INGRESOS, QUE DÉ VIABILIDAD AL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL DISTRITO FEDERAL 2007-2012, EN UN MARCO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INVERSIÓN.

- A) Acciones realizadas
- B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
- C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado

- A) LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE ORIENTAN AL PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES, AVALÚOS, SERVICIO DE VIGILANCIA E IMPUESTO PREDIAL, PARA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES DE LOS INMUEBLES DE LA ENTIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN ARRENDAMIENTO O QUE SON SUSCEPTIBLES DE ELLO, ASÍ COMO DE LOS QUE SE DESTINAN PARA SU VENTA
- B) NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA ORIGINALMENTE, DERIVADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA EN QUE SE ENCUENTRA EL RAMO INMOBILIARIO, A LA FECHA NO HAY INTERESADOS EN ADQUIRIR LOS INMUEBLES SUSCEPTIBLES DE ENAJENACIÓN PROGRAMADOS PARA SU VENTA POR ESTA ENTIDAD.
 LA META ALCANZADA SE DEBE A LA ADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES PREDIOS:
 1/49 PARTE DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE DE JOSE IZAZAGA NÚMERO 18, ENTRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS Y BOLIVAR, COL. CENTRO, DEL. CUAUHTEMOC, D.F., SE ADQUIRIÓ A UN COSTO MENOR AL PRESUPUESTO PROGRAMADO.
 POR OTRA PARTE SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE BAJÍO NÚMERO 322, ESQUINA CON CALLE CHILPANCINGO COLONIA ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06067, MÉXICO, D.F.
- C) LA VARIACIÓN QUE EXISTE ENTRE LA META FÍSICA ALCANZADA RESPECTO DE LA MODIFICADA, SE DERIVA POR LO EXPUESTO AL INCISO B).

Elaboró: 
 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó: 
 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL



EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL [I]	MODIFICADO [II]	VARIACIÓN ABSOLUTA II - I			VARIACIÓN % ((II / I) - 1)*100	
238,784,157.00	330,997,924.93	92,213,767.93			38.6	
PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	FI/F ^{2/}	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GCI
		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
			(7)	(7)	(8)	(9)
ADQUISICIÓN DE PREDIOS	3 / 9	-	35,757,407.00	35,757,407.00	RECURSOS PROPIOS	GI
ADICIÓN LIQUIDA PARA INCORPORAR LOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2011 AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTA ENTIDAD.	1 / 8	-	49,307,310.93	2,204,000.00	RECURSOS PROPIOS	GC
	1 / 8	-	200,000.00	136,996.00	RECURSOS PROPIOS	GI
	3 / 9	-	6,949,050.00	1,619,228.00	RECURSOS PROPIOS	GC

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Se refiere a la "Finalidad/Función" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria.

Elaboró:


 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:


 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
ADQUISICIÓN DE PREDIOS	REALIZAR LA COMPRA VENTA DE INMUEBLES Y PROMOVER SU COMERCIALIZACIÓN PARA GENERAR UTILIDAD A SERVIMET, Y ASÍ CONTINUAR DESARROLLANDO EL OBJETO SOCIAL DE ESTA EMPRESA INMOBILIARIA DEL DISTRITO FEDERAL.	ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE BAJÍO NÚMERO 322 ESQUINA CON CALLE CHILPANCINGO, COLONIA ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC C.P. 06067, MEXICO D.F.	NINGUNA, DEBIDO A QUE SERVIMET ES UNA EMPRESA INMOBILIARIA CUYO OBJETO ES AL COMERCIALIZACIÓN DE INMUEBLES.

1/ Se refiere a programas públicos.

Elaboró:

LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:

LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013

032



EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS ^{1/}	OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER	DESCRIPCIÓN	POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA
ADICIÓN LIQUIDA PARA INCORPORAR LOS REMANENTES DEL EJERCICIO 2011 AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE ESTA ENTIDAD.	CUBRIR LOS GASTOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN DE LA ENTIDAD.	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES PARA LA RESOLUCIÓN DE JUICIOS DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, ASÍ COMO OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA MATERIA, GASTOS DE ESCRITURACIÓN, LEGALIZACIÓN DE EXHORTOS NOTARIALES, DE REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, DILIGENCIAS JUDICIALES, IMPUESTOS FEDERALES Y DEMÁS IMPUESTOS Y DERECHOS CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, OBLIGACIONES O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, DERIVADO DE DIVERSAS DEMANDAS QUE SE TIENEN EN CONTRA DE ESTA ENTIDAD, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, MISMOS QUE SERÁN PARA LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE LAS LICENCIAS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, RECURSOS PARA CUBRIR EL INCREMENTO DEL COSTO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, EL CUAL FUE NOTIFICADO MEDIANTE OFICIO CIRCULAR OM/DGRMSG/014/2012, ASÍ COMO A LOS OFICIOS DGRMSG/DSG/728/2012 Y DGRMSG/DSG/729/2012, MEDIANTE LOS CUALES SE INFORMÓ A ESTA ENTIDAD LA AUTORIZACIÓN DEL INCREMENTO DE LA PLANTILLA DE POLICÍAS Y EL INCREMENTO DEL 6% EN LA TARIFA DE LOS SERVICIOS, RESPECTIVAMENTE Y RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES DEL PREDIO UBICADO EN CALLE BAJÍO NÚMERO 322 ESQUINA CON CALLE CHILPANCINGO, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC.	NINGUNA, LOS RECURSOS QUE SE ADICIONARON FUERON PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LA ENTIDAD.

1/ Se refiere a programas públicos.

Elaboró: 
LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó: 
LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	DELEGACIÓN	COLONIA	BENEFICIARIO		TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
			TIPO ^{2/}	TOTAL		ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
<h1>NO APLICA</h1>								

1/ Se refiere a programas públicos.

2/ Tipo de Beneficiarios serán personas, grupos, asociaciones o empresas

Elabora:


LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:


LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AVANCE DEL PROYECTO (%)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				ORIGINAL * 1	MODIFICADO 2	EJERCIDO 3	VAR. % 3/2
<h1>NO APLICA</h1>							

* Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012.

Elaboró:


LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:


LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2012

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	MONTO
Ingresos Propios	20,519,523.67
Aportaciones del GDF	0.00
Transferencias del Gobierno Federal *	0.00
Recursos Crediticios	0.00
TOTAL	20,519,523.67

* Desglosar por fondo, programa o convenio.

Elaboró:

LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:

LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



FIDOGA FIDEICOMISOS EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS
 UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO	(Pesos con dos decimales)			DESTINO DEL GASTO
	APORTACIÓN	PRESUPUESTO EJERCIDO	SALDO	

NO APLICA

Elaboró 
 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó: 
 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013 **040**



IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	INGRESOS (Pesos con dos decimales)	A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS
INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS ^{1/} - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS	NO APLICA	

^{1/} Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos).

Elaboró: 
 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó: 
 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



**SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS
 CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL**

UNIDAD RESPONSABLE: 12 PE SM SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A DE C.V.

MEDIDA	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	AP	SA	
NO APLICA				

Elaboró:


 LIC. DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE FEBRERO DE 2013

Autorizó:


 LIC. SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
 DIRECTOR GENERAL

EN FUNCIONES A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2013



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2012	2011		2012	2011
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	22,262.6	96,903.3	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,957.1	27,607.0
Efectivo			Servicios Personales	354.0	4,923.4
Bancos / Tesorería			Proveedores	11,146.0	7,381.3
Bancos / Dependencias y otros	262.5	123.3	Contratistas por Obras Públicas	241.9	264.5
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	22,000.1	96,780.0	Participaciones y Aportaciones		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas		
Depósitos de Fondos de Terceros			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones	20,215.2	15,037.8
			Devoluciones de la Ley de Ingresos		
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR	178,732.7	119,240.9	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar	175,080.8	114,525.4			
Deudores Diversos	3,651.9	4,715.5	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PZO		
Ingresos por Recuperar			Deuda Pública Interna		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Deuda Pública Externa		
Préstamos Otorgados			Arrendamiento Financiero		
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	15,234.2	15,234.2	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
Anticipos a Corto Plazo	15,234.2	15,234.2	Deuda Pública Interna		
			Deuda Pública Externa		
INVENTARIOS	2,104,139.5	2,039,557.9	FOND. Y BIENES DE TERC. EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO	8,273.3	14,111.6
Inventario de Mercancías para Venta	2,104,139.5	2,039,557.9			
Inventario de Mercancías Terminadas			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	21,537.4	31,348.0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Ingresos Cobrados por Adelantado	21,537.4	31,348.0
Inv. de Materias Primas, Mat. y Suministros para Producción			Intereses Cobrados por Adelantado		
Bienes en Tránsito					
ALMACENES			PROVISIONES A CORTO PLAZO		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	(68,993.1)	(88,659.0)	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	43,250.9	216,295.2
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,251,375.9	2,182,277.3	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES	105,018.7	289,361.8
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
EFFECTIVO O EQ. DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO	280,289.6	251,695.9	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
Inversiones Financieras	194,376.3	148,468.1	Proveedores		
Cuentas por Cobrar	85,913.3	103,227.8	Contratistas por Obras Públicas		
Deudores Diversos			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
Ingresos por Recuperar			Documentos Comerciales		
Deudores por Anticipos de Tesorería			Documentos con Contratistas por Obras Públicas		
Préstamos Otorgados					
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCESO	187,307.0	247,426.7	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
Terrenos			Deuda Pública Interna		
Viviendas			Deuda Pública Externa		
Edificios no Habitacionales	187,307.0	247,426.7	Arrendamiento Financiero		
Infraestructura			FOND. Y BIENES DE TERC. EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A LARGO PZO		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			Provisiones a Largo Plazo	73,928.7	682,320.9
BIENES MUEBLES	1,348.3	1,627.4	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
Mobiliario y Equipo de Administración	1,348.3	1,246.5			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES	73,928.7	682,320.9
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
Equipo de Transporte		146.7	TOTAL DE PASIVO	178,947.4	971,682.7
Equipo de Defensa y Seguridad					
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		234.2	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
Activos Biológicos			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,967,788.0	1,977,868.1
ACTIVOS INTANGIBLES			Aportaciones	526,170.7	536,250.8
Software			Donaciones de Capital	1,441,617.3	1,441,617.3
Patentes, Marcas y Derechos			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Concesiones y Franquicias			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	539,285.3	(301,546.8)
Licencias					
ACTIVOS DIFERIDOS	68,204.5	68,204.5	Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro	840,832.2	(133,955.3)
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos			Resultado de Ejercicios Anteriores	(445,210.0)	(31,254.7)
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	68,204.5	68,204.5	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio		
Anticipos a Largo Plazo			Revalúo	37,834.6	37,834.6
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado			Reservas	105,828.5	105,828.6
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	(102,504.6)	(103,227.8)			
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,507,073.3	1,676,321.3
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	434,644.8	465,726.7			
TOTAL DE ACTIVOS	2,686,020.7	2,648,004.0	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚB./PATRIMONIO	2,686,020.7	2,648,004.0

COORDINADOR DE FINANZAS

RAMÓN MARTÍNEZ QUINTERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DAVID GALICIA RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL

SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2012	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	22,262.6	96,903.3	(74,640.7)	(77.0)
Efectivo				
Bancos / Tesorería				
Bancos / Dependencias y otros	262.5	123.3	139.2	112.9
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	22,000.1	96,780.0	(74,779.9)	(77.3)
Fondos con Afectación Específica				
Depósitos de Fondos de Terceros				
Otros Efectivos y Equivalentes				
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR	178,732.7	119,240.9	59,491.8	49.9
Inversiones Financieras				
Cuentas por Cobrar	175,080.8	114,525.4	60,555.4	52.9
Deudores Diversos	3,651.9	4,715.5	(1,063.6)	(22.6)
Ingresos por Recuperar				
Deudores por Anticipos de Tesorería				
Préstamos Otorgados				
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	15,234.2	15,234.2		
Anticipos a Corto Plazo	15,234.2	15,234.2		
INVENTARIOS	2,104,139.5	2,039,557.9	64,581.6	3.2
Inventario de Mercancías para Venta	2,104,139.5	2,039,557.9	64,581.6	3.2
Inventario de Mercancías Terminadas				
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				
Bienes en Tránsito				
ALMACENES				
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo				
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	(68,993.1)	(88,659.0)	19,665.9	(22.2)
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,251,375.9	2,182,277.3	69,098.6	3.2
ACTIVO NO CIRCULANTE				
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFFECTIVO A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO	280,289.6	251,695.9	28,593.7	11.4
Inversiones Financieras	194,376.3	148,468.1	45,908.2	30.9
Cuentas por Cobrar	85,913.3	103,227.8	(17,314.5)	(16.8)
Deudores Diversos				
Ingresos por Recuperar				
Deudores por Anticipos de Tesorería				
Préstamos Otorgados				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	187,307.0	247,426.7	(60,119.7)	(24.3)
Terrenos				
Viviendas				
Edificios no Habitacionales	187,307.0	247,426.7	(60,119.7)	(24.3)
Infraestructura				
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público				
Construcciones en Proceso en Bienes Propios				
BIENES MUEBLES	1,348.3	1,627.4	(279.1)	(17.2)
Mobiliario y Equipo de Administración	1,348.3	1,246.5	101.8	8.2
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				
Equipo de Transporte		146.7	(146.7)	(100.0)
Equipo de Defensa y Seguridad				
Maquinaria, Otro Equipo y Herramientas		234.2	(234.2)	(100.0)
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				
Activos Biológicos				
ACTIVOS INTANGIBLES				
Software				
Patentes, Marcas y Derechos				
Concesiones y Franquicias				
Licencias				
ACTIVOS DIFERIDOS	68,204.5	68,204.5		
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero				
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	68,204.5	68,204.5		
Anticipos a Largo Plazo				
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado				
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	(102,504.6)	(103,227.8)	723.2	(0.7)
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	434,644.8	465,726.7	(31,081.9)	(6.7)
TOTAL DE ACTIVOS	2,686,020.7	2,648,004.0	38,016.7	1.4

COORDINADOR DE FINANZAS

RAMÓN MARTÍNEZ QUINTERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL

SERGIO ZAVALA CASPUELLAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2012	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,957.1	27,607.0	4,350.1	15.8
Servicios Personales	354.0	4,923.4	(4,569.4)	(92.8)
Proveedores	11,146.0	7,381.3	3,764.7	51.0
Contratistas por Obras Públicas	241.9	264.5	(22.6)	(8.5)
Participaciones y Aportaciones				
Transferencias Otorgadas				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública				
Retenciones y Contribuciones	20,215.2	15,037.8	5,177.4	34.4
Devoluciones de la Ley de Ingresos				
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
Deuda Pública Interna				
Deuda Pública Externa				
Arrendamiento Financiero				
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
Deuda Pública Interna				
Deuda Pública Externa				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO	8,273.3	14,111.6	(5,838.3)	(41.4)
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	21,537.4	31,348.0	(9,810.6)	(31.3)
Ingresos Cobrados por Adelantado	21,537.4	31,348.0	(9,810.6)	(31.3)
Intereses Cobrados por Adelantado				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	43,250.9	216,295.2	(173,044.3)	(80.0)
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES	105,018.7	289,361.8	(184,343.1)	(63.7)
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
Proveedores				
Contratistas por Obras Públicas				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
Documentos Comerciales				
Documentos con Contratistas por Obras Públicas				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				
Deuda Pública Interna				
Deuda Pública Externa				
Arrendamiento Financiero				
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMÓN. A LARGO PLAZO				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo	73,928.7	682,320.9	(608,392.2)	(89.2)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTES	73,928.7	682,320.9	(608,392.2)	(89.2)
TOTAL DE PASIVO	178,947.4	971,682.7	(792,735.3)	(81.6)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,967,788.0	1,977,868.1	(10,080.1)	(0.5)
Aportaciones	526,170.7	536,250.8	(10,080.1)	(1.9)
Donaciones de Capital				
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,441,617.3	1,441,617.3		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	539,285.3	(301,546.8)	840,832.1	(278.8)
Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro	840,832.2	(133,955.3)	974,787.5	(727.7)
Resultado de Ejercicios Anteriores	(445,210.0)	(311,254.7)	(133,955.3)	43.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio				
Revalúo	37,834.6	37,834.6		
Reservas	105,828.5	105,828.6	(0.1)	(0.0)
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,507,073.3	1,676,321.3	830,752.0	49.6
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,686,020.7	2,648,004.0	38,016.7	1.4

COORDINADOR DE FINANZAS

RAMÓN MARTÍNEZ QUINTERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL

SERGIO AYALA CASTILLOS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ACTIVIDADES
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2012	2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN	153,434.8	72,524.2
IMPUESTOS		
Impuestos sobre los Ingresos		
Impuestos sobre el Patrimonio		
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al Comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorios de Impuestos		
Otros Impuestos		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
ING. POR VENTA DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	153,434.8	72,524.2
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES		
APORTACIONES DEL G.D.F.		
Aportaciones del G.D.F.		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	915,868.7	83,582.8
INGRESOS FINANCIEROS		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,730.0	5,035.4
Otros Ingresos Financieros	2,547.4	4,342.7
	182.6	692.7
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		
DISMIN. DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRD. O DETERIORO U OBSOL. Y PROVISIONES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	913,138.7	78,547.4
TOTAL DE INGRESOS	1,069,303.5	156,107.0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,862.2	100,068.5
Servicios Personales	8,929.6	9,211.9
Materiales y Suministros	1,491.1	576.1
Servicios Generales	90,441.5	90,280.5
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	127,609.1	189,993.8
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	65,670.8	14,925.0
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones		
Otros Gastos	61,938.3	175,068.8
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	228,471.3	290,062.3
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	840,832.2	(133,955.3)

COORDINADOR DE FINANZAS

RAMÓN MARTÍNEZ QUINTERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL

SERGIO ZAVALLA CASTILLO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2012	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	153,434.8	72,524.2	80,910.6	111.6
IMPUESTOS				
Impuestos sobre los Ingresos				
Impuestos sobre el Patrimonio				
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones				
Impuestos al Comercio Exterior				
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables				
Impuestos Ecológicos				
Accesorios de Impuestos				
Otros Impuestos				
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				
DERECHOS				
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE				
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
ING. POR VENTA DE BIENES Y SERV. PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	153,434.8	72,524.2	80,910.6	111.6
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES				
APORTACIONES DEL G.D.F.				
Aportaciones del G.D.F.				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	915,868.7	83,582.8	832,285.9	995.8
INGRESOS FINANCIEROS	2,730.0	5,035.4	(2,305.4)	(45.8)
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	2,547.4	4,342.7	(1,795.3)	(41.3)
Otros Ingresos Financieros	182.6	692.7	(510.1)	(73.6)
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS				
DISMIN. DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRD. O DETERIORO U OBSOL. Y PROVISIONES				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	913,138.7	78,547.4	834,591.3	1,062.5
TOTAL DE INGRESOS	1,069,303.5	156,107.0	913,196.5	585.0
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100,862.2	100,068.5	793.7	0.8
Servicios Personales	8,929.6	9,211.9	(282.3)	(3.1)
Materiales y Suministros	1,491.1	576.1	915.0	158.8
Servicios Generales	90,441.5	90,280.5	161.0	0.2
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	127,609.1	189,993.8	(62,384.7)	(32.8)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones	65,670.8	14,925.0	50,745.8	340.0
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia y Provisiones				
Otros Gastos	61,938.3	175,068.8	(113,130.5)	(64.6)
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	228,471.3	290,062.3	(61,591.0)	(21.2)
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	840,832.2	(133,955.3)	974,787.5	(727.7)

COORDINADOR DE FINANZAS

BAMÓN MARTÍNEZ QUINTERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DAVID SANCIA RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL

SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	PARCIAL	TOTAL	PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		1,012,040.5	100.0
POR VENTA DE BIENES	53,027.0		
POR VENTA DE SERVICIOS	96,120.7		
OTROS	862,892.8		
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(16,765.0)	(1.7)
COSTO DE VENTAS	(16,765.0)		
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		995,275.5	98.3
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(196,885.1)	(19.5)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(196,885.1)		
GASTOS DIVERSOS			
RESULTADO DE OPERACIÓN		798,390.4	78.9
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		57,263.0	5.7
GASTOS FINANCIEROS			
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,547.4		
OTROS	54,715.6		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		855,653.4	84.5
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		855,653.4	84.5
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(14,821.2)	(1.5)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(14,821.2)		
AMORTIZACIÓN REEXPRESADA			
RESULTADO DEL EJERCICIO		840,832.2	.83.1

COORDINADOR DE FINANZAS
RAMÓN MARTÍNEZ QUINTERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL
SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2012	2011	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS	1,012,040.5	108,444.4	903,596.1	833.2
POR VENTA DE BIENES	53,027.0		53,027.0	
POR VENTA DE SERVICIOS	96,120.7	72,524.2	23,596.5	32.5
OTROS	862,892.8	35,920.2	826,972.6	2,302.2
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(16,765.0)		(16,765.0)	
COSTO DE VENTAS	(16,765.0)		(16,765.0)	
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	995,275.5	108,444.4	886,831.1	817.8
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(196,885.1)	(275,137.3)	78,252.2	(28.4)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(196,885.1)	(275,137.3)	78,252.2	(28.4)
GASTOS DIVERSOS				
RESULTADO DE OPERACIÓN	798,390.4	(166,692.9)	965,083.3	(579.0)
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	57,263.0	47,662.6	9,600.4	20.1
GASTOS FINANCIEROS				
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,547.4	4,342.7	(1,795.3)	(41.3)
OTROS	54,715.6	43,319.9	11,395.7	26.3
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	855,653.4	(119,030.3)	974,683.7	(818.9)
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	855,653.4	(119,030.3)	974,683.7	(818.9)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(14,821.2)	(14,925.0)	103.8	(0.7)
DEPRECIACIÓN REEXPRESADA	(14,821.2)	(14,925.0)	103.8	(0.7)
AMORTIZACIÓN REEXPRESADA				
RESULTADO DEL EJERCICIO	840,832.2	(133,955.3)	974,787.5	(727.7)

COORDINADOR DE FINANZAS

RAMÓN MARTÍNEZ QUINTERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL

SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRA EN MILES DE PESOS)

RUBROS	VARIACIÓN	
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR		
Equipo de Transporte	146.7	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	234.2	
Edificios No Habitacionales	60,119.7	
Resultado del Ejercicio	840,832.2	
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	17,314.5	
SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR	918,647.3	
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN		
Inversiones Financieras	45,908.2	
Otros Activos No Circulantes	723.2	
Mobiliario y Equipo de Administración	101.8	
Reservas	0.1	
Provisiones a Largo Plazo	608,392.2	
Aportaciones del Patrimonio Contribuido	10,080.1	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN	665,205.6	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	253,441.7	
DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Bancos/Dependencias y Otros	139.2	
Inversiones Financieras	(74,779.9)	
Cuentas por Cobrar	60,555.4	
Deudores Diversos	(1,063.6)	
Inventarios de Mercancías para Venta	64,581.6	
Otros Activos Circulantes	19,665.9	
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	69,098.6	
PASIVO A CORTO PLAZO		
Servicios Personales	(4,569.4)	
Proveedores	3,764.7	
Contratistas por Obras Públicas	(22.6)	
Retenciones y Contribuciones	5,177.4	
Fondos y Bienes de terceros en Garantía y/o Administración	(5,838.3)	
Ingresos Cobrados por Adelantado	(9,810.6)	
Otros Pasivos a Corto Plazo	(173,044.3)	
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	(184,343.1)	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	253,441.7	
COORDINADOR DE FINANZAS RAMÓN MARTÍNEZ QUINTERO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ	DIRECTOR GENERAL SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR		



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	2012	2011
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN		
Impuestos	1,069,303.5	156,107.0
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	153,434.8	72,524.2
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	915,868.7	83,582.8
APLICACIÓN		
Servicios Personales	100,862.2	100,068.5
Materiales y Suministros	8,929.6	9,211.9
Servicios Generales	1,491.1	576.1
	90,441.5	90,280.5
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	968,441.3	56,038.5
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Contribuciones de Capital	(10,080.2)	0.1
Venta de Activos Físicos	(10,080.1)	
Otros	(0.1)	0.1
APLICACIÓN		
Bienes inmuebles y Muebles	127,609.1	189,993.8
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		14,925.0
Otros	127,609.1	175,068.8
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(137,689.3)	(189,993.7)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	87,820.8	204,197.3
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	8,942.1	32,651.4
Disminución de Activos Financieros	78,878.7	171,545.9
APLICACIÓN		
Incremento de Activos Financieros	993,213.5	67,683.9
Servicios de la Deuda	191,536.1	62,800.2
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	801,677.4	4,883.7
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(905,392.7)	136,513.4
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(74,640.7)	2,558.2
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	96,903.3	94,345.1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	22,262.6	96,903.3

COORDINADOR DE FINANZAS

RAMÓN MARTÍNEZ QUINTERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL

SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2010</u>	1,977,868.1	(406,728.5)	95,473.7	143,663.2	1,810,276.5
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO		95,473.7	(95,473.7)		
Actualizaciones y Donaciones de Capital		95,473.7	(95,473.7)		
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio		95,473.7	(95,473.7)		
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO		0.1	(133,955.3)		(133,955.2)
Ganancia / Pérdida por Revalúo		0.1	(133,955.3)		
Reservas					
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro		0.1	(133,955.3)		
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto					
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011</u>	1,977,868.1	(311,254.7)	(133,955.3)	143,663.2	1,676,321.3
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2012	(10,080.1)	(133,955.3)	133,955.3		(10,080.1)
Actualizaciones y Donaciones de Capital	(10,080.1)	(133,955.3)	133,955.3		
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	(10,080.1)	(133,955.3)	133,955.3		
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO			840,832.2	(0.1)	840,832.1
Ganancia / Pérdida por Revalúo			840,832.2	(0.1)	
Reservas				(0.1)	
Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro			840,832.2		
Otras Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto					
<u>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2012</u>	1,967,788.0	(445,210.0)	840,832.2	143,663.1	2,507,073.3

COORDINADOR DE FINANZAS

RAMÓN MARTÍNEZ QUINTERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL

SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1.0.0.0 ACTIVO	2,648,004.0	13,255,183.2	13,217,166.5	2,686,020.7	38,016.7
1.1.0.0 ACTIVO CIRCULANTE	2,182,277.3	13,149,044.6	13,079,946.0	2,251,375.9	69,098.6
1.1.1.0 Efectivo y Equivalentes	96,903.3	12,825,281.2	12,899,921.9	22,262.6	(74,640.7)
1.1.1.1 Efectivo		237.3	237.3		
1.1.1.2 Bancos / Tesorería					
1.1.1.3 Bancos / Dependencias y Otros	123.3	6,569,271.1	6,569,131.9	262.5	139.2
1.1.1.4 Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	96,780.0	6,255,772.8	6,330,552.7	22,000.1	(74,779.9)
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica					
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración					
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes					
1.1.2.0 Derechos A Recibir Efectivo Y Equivalentes	132,861.3	217,099.6	154,576.1	195,384.8	62,523.5
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo					
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	114,525.4	170,540.8	109,985.4	175,080.8	60,555.4
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,715.5	6,805.9	7,869.5	3,651.9	(1,063.6)
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo					
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo					
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo					
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13,620.4	39,752.9	36,721.2	16,652.1	3,031.7
1.1.3.0 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,234.2	5,058.8	5,058.8	15,234.2	0.0
1.1.3.1 Anticipos a Prov. por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo					
1.1.3.2 Anticipos a Prov. por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	8,889.7			8,889.7	
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,264.7	5,036.7	5,036.7	6,264.7	
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	79.8	22.1	22.1	79.8	0.0
1.1.4.0 Inventarios	2,039,557.9	84,970.8	20,389.2	2,104,139.5	64,581.6
1.1.4.1 Inventario de Mercancía para Venta	2,039,557.9	84,970.8	20,389.2	2,104,139.5	64,581.6
1.1.4.2 Inventario de Mercancía Terminadas					
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
1.1.4.5 Bienes en Tránsito					
1.1.5.0 Almacenes					
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo					
1.1.6.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(102,528.1)	16,634.2		(85,893.9)	16,634.2
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalen	(102,528.1)	16,634.2		(85,893.9)	16,634.2
1.1.6.2 Estimaciones por Deterioro de Inventarios					
1.1.9.0 Otros Activos Circulantes	248.7			248.7	
1.1.9.1 Valores en Garantía	248.7			248.7	
1.1.9.2 Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)					
1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago					

COORDINADOR DE FINANZAS

RAMÓN MARTÍNEZ QUINTERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL

SERGIO ZAVALA CASTILLEJOS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral de la misma



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
12.0.0 ACTIVO NO CIRCULANTE	465,726.7	106,138.6	137,220.5	434,644.8	(31,081.9)
1.2.1.0 Inversiones Financieras A Largo Plazo	148,468.1	47,476.7	1,568.5	194,376.3	45,908.2
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	55,482.3	43,066.5		98,548.8	43,066.5
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital	92,985.8	4,410.2	1,568.5	95,827.5	2,841.7
1.2.2.0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	103,227.8	21,330.1	38,644.6	85,913.3	(17,314.5)
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo	1,302.0		2.2	1,299.8	(2.2)
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	101,925.8	21,330.1	38,642.4	84,613.5	(17,312.3)
1.2.2.4 Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.3.0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	456,934.1		82,186.2	374,747.9	(82,186.2)
1.2.3.1 Terrenos					
1.2.3.2 Viviendas					
1.2.3.3 Edificios No Habitacionales	20,334.6		20,334.6		(20,334.6)
1.2.3.4 Infraestructura					
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios					
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	436,599.5		61,851.6	374,747.9	(61,851.6)
1.2.4.0 Bienes Muebles	51,874.2	124.8		51,999.0	124.8
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	9,872.2	124.8		9,997.0	124.8
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4 Equipo de Transporte	640.3			640.3	
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	41,361.7			41,361.7	
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1.2.4.8 Activos Biológicos					
1.2.5.0 Activos Intangibles					
1.2.5.1 Software					
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos					
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias					
1.2.5.4 Licencias					
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles					
1.2.6.0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(259,754.2)	36,483.8	14,821.2	(238,091.6)	21,662.6
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(209,507.4)	36,483.8	14,417.3	(187,440.9)	22,066.5
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(50,246.8)		403.9	(50,650.7)	(403.9)
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7.0 Activos Diferidos	68,204.5			68,204.5	
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
1.2.7.2 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos	68,204.5			68,204.5	
1.2.8.0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(103,227.8)	723.2		(102,504.6)	723.2
1.2.8.1 Est. por Pérdida de Ctas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	(103,227.8)	723.2		(102,504.6)	723.2
1.2.8.2 Est. por Pérdida de Ctas Incobrables de Deudores Div. por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3 Est. por Pérdida de Ctas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.4 Est. por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.9 Est. por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.9.0 Otros Activos No Circulantes					
1.2.9.1 Bienes en Concesión					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					

COORDINADOR DE FINANZAS

RAMÓN MARTÍNEZ QUINTERO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL

SERGIO ZAVALA CASHLEJOS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS	APORTACIONES	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN	
				DEL GOBIERNO DEL D.F.	DEL GOBIERNO DEL D.F.		IMPORTE	PORCENTAJE
TOTAL DE INGRESOS	238,784.2	203,827.8	0.0	0.0	0.0	203,827.8	(34,956.4)	(14.6)
CORRIENTES Y DE CAPITAL	238,784.2	203,078.4				203,078.4	(35,705.8)	(15.0)
VENTA DE BIENES	133,523.2	28,062.6				28,062.6	(105,460.6)	(79.0)
VENTA DE SERVICIOS	46,755.3	43,872.8				43,872.8	(2,882.5)	(6.2)
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	58,505.7	131,143.0				131,143.0	72,637.3	124.2
OPERACIONES AJENAS		749.4				749.4	749.4	
POR CUENTA DE TERCEROS		749.4				749.4	749.4	
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO NETO								
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								



ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO			RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS / DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	238,784.2	92,213.7	330,997.9	183,308.2	0.0	0.0	0.0	183,308.2	147,689.7
GASTO CORRIENTE	238,784.2	20,702.3	259,486.5	121,309.2				121,309.2	138,177.3
SERVICIOS PERSONALES	9,122.5	15,630.3	24,752.8	9,050.4				9,050.4	15,702.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,703.6		1,703.6	835.8				835.8	867.8
SERVICIOS GENERALES	227,958.1	5,072.0	233,030.1	111,423.0				111,423.0	121,607.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS									
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA									
GASTO DE CAPITAL		71,511.4	71,511.4	61,999.0				61,999.0	9,512.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		36,711.4	36,711.4	36,562.4				36,562.4	149.0
OBRAS PÚBLICAS		34,800.0	34,800.0	25,436.6				25,436.6	9,363.4
INVERSIONES FINANCIERAS									
INVERSIÓN FINANCIERA									
OPERACIONES AJENAS									
POR CUENTA DE TERCEROS									
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES									



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(CIFRAS A MILES DE PESOS)

C O N C E P T O	ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	1,069,303.5	203,078.4	GASTO PROGRAMABLE	100,862.2	183,308.2
INGRESO POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	153,434.8	71,935.4	CORRIENTE	100,862.2	
OTROS INGRESOS	2,730.0	131,143.0	CAPITAL		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	913,138.7		GASTO NO PROGRAMABLE	127,609.1	
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		20,519.6
DISMINUCIONES DE ACTIVO	153,658.6		AUMENTOS DE ACTIVO	191,675.3	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	139.2	
EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR	74,779.9		EFFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR	60,555.4	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	1,063.6		BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		
INVENTARIOS			INVENTARIOS	64,581.6	
ALMACENES			ALMACENES		
BIENES INMUEBLES, MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCES	60,119.7		BIENES INMUEBLES, MUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONST. EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	380.9		BIENES MUEBLES	101.8	
ACTIVOS INTANGIBLES			ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS			ACTIVOS DIFERIDOS	66,297.3	
OTROS ACTIVOS	17,314.5		OTROS ACTIVOS		
AUMENTOS DE PASIVO	8,942.1		DISMINUCIONES DE PASIVO	801,677.4	
ENDEUDAMIENTO NETO			CUENTAS POR PAGAR	4,592.0	
CUENTAS POR PAGAR	8,942.1		DOCUMENTOS POR PAGAR		
DOCUMENTOS POR PAGAR			PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	5,838.3	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	9,810.6	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			PROVISIONES A CORTO PLAZO	608,392.2	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			OTROS PASIVOS		
OTROS PASIVOS			PROVISIONES A LARGO PLAZO	173,044.3	
PROVISIONES A LARGO PLAZO			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			DISMINUCIONES DE CAPITAL Y PATRIMONIO	10,080.2	
AUMENTOS DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			APORTACIONES	10,080.1	
APORTACIONES			DONACIONES DE CAPITAL		
DONACIONES DE CAPITAL			ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			OTROS	0.1	
OTROS			OPERACIONES AJENAS		
OPERACIONES AJENAS		749.4			
T O T A L E S	1,231,904.2	203,827.8	T O T A L E S	1,231,904.2	203,827.8



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

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

- I. NOTAS DE DESGLOSE:
- I.I INFORMACIÓN CONTABLE
- 1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

BANCOS E INVERSIONES

El saldo de 22,262.6 miles de pesos, al cierre del ejercicio de 2012, está integrado por efectivo en las cuentas de cheques y las inversiones.

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
RUBRO	2012	2011	
Bancos	262.5	123.3	
Inversiones Temporales (hasta tres meses)	22,000.1	96,780.0	
TOTAL	22,262.6	96,903.3	

CUENTAS POR COBRAR

Las Cuentas por Cobrar se presentan en los estados Financieros como Activo Circulante, o como Cuentas por Cobrar cuando presentan una obligatoriedad mayor a un año.

Los intereses se registran como ingresos conforme van siendo cobrados y/o liquidados, en base a una opinión jurídica o un análisis de incobrabilidad, se afecta resultados para posibles contingencias la reserva para cuentas incobrables que sea necesaria.



Este concepto muestra las operaciones realizadas con clientes, deudores diversos, cuentas por cobrar y documentos por cobrar a corto y largo plazo como se menciona a continuación:

El saldo de las cuentas por cobrar a largo plazo, es originado principalmente por operaciones de compra-venta, celebradas en moneda extranjera, en ejercicios anteriores, las cuales son presentadas en los estados financieros en moneda nacional, que están integradas principalmente por los adeudos a cargo de Inverloma, S. de R.L. 56,042.6 miles de pesos, asimismo se integran los documentos a cuenta de créditos originados por el fideicomiso 5054-4 "reubicación del mercado de aves" por un importe de 17,918.8 miles de pesos.

CUENTAS POR COBRAR (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
RUBRO	2012	2011	
Cuentas por Cobrar clientes	175,080.8	114,525.4	
Deudores Diversos	3,651.9	4,715.5	
Cuentas por Cobrar a L.P.	85,913.3	103,227.8	
TOTAL	264,646.0	222,468.7	

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

En base a una opinión jurídica o un análisis de incobrabilidad, se afecta resultados para posibles contingencias la reserva para cuentas incobrables que sea necesaria.

INVENTARIOS

INVENTARIOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
RUBRO	2012	2011	
Inventarios de inmuebles	2,104,139.5	2,039,557.9	
TOTAL	2,104,139.5	2,039,557.9	

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

INMUEBLES PARA SU VENTA

Los inmuebles se encuentran originalmente registrados a su costo de adquisición, construcción o al de avalúo, cuando se trata de enajenaciones a título gratuito a favor de la compañía. Al costo de adquisición cuando así corresponde se incrementan los



impuestos, avalúos y derechos pagados que le son relativo, hasta el 31 de diciembre de 2007 fueron actualizados aplicando los factores derivados del Índice Nacional de precios al Consumidor.

Los inmuebles que se están utilizando temporalmente en arrendamiento se presentan como activos circulantes, considerando que el objetivo principal es su venta.

BIENES MUEBLES

BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
RUBRO	2012	2011	
Edificios no Habitacionales	187,307.0	247,426.7	
Mobiliario y Equipo de Administración	1,348.2	1,246.5	
Equipo de Transporte		146.7	
Maquinaria, otro Equipo y Herramientas		234.2	
TOTAL	188,655.2	249,054.1	

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Las depreciaciones históricas y sus actualizaciones se realizan de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

DERECHOS DE FIDEICOMISARIOS

Se encuentran registrados de acuerdo al monto de las aportaciones patrimoniales efectuadas a los fideicomisos constituidos, deducidos en su caso de las recuperaciones o reembolsos recibidos, reconociendo financieramente el valor contable que dichas aportaciones tengan en los registros contables de los fideicomisos.

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

El resultado Integral de financiamiento incluye todos los conceptos de ingresos o gastos financieros, tales como intereses y resultados cambiarios o por posición monetaria a medida que ocurren o se devengan.

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio, a la fecha de la operación, determinado por el Banco de México, publicado en el Diario Oficial de la



Federación y los activos y pasivos en moneda extranjera se ajustan al cierre mensual, al mismo tipo de cambio determinado por Banco de México, afectando los resultados como parte del Costo Integral de Financiamiento.

EFFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

Derivado de la implementación de la NIFB-10 "Efectos de la Inflación", hasta el 31 de Diciembre de 2007, esta entidad llevo a cabo el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, de acuerdo a la norma, misma que establece que solo se reconocerán los efectos cuando la inflación acumulada exceda el 26.0 por ciento en los últimos tres años. Por lo que el entorno económico lo califica como no inflacionario.

Los inmuebles se encuentran originalmente registrados a su costo de adquisición, construcción o al de avalúo, cuando se trata de enajenaciones a título gratuito a favor de la compañía. Al costo de adquisición cuando así corresponde se incrementan los impuestos, avalúos y derechos pagados que le son relativos, hasta el 31 de diciembre de 2007 fueron actualizados aplicando los factores derivados del Índice Nacional de precios al Consumidor.

Los inmuebles que se están utilizando temporalmente en arrendamiento se presentan como activos circulantes, considerando que el objetivo principal es su venta.

PASIVO

Está integrado por todas aquellas operaciones realizadas por SERVIMET, con personas físicas y morales que proporcionan bienes y/o servicios, así como por los depósitos recibidos en garantía de cumplimiento a favor de la entidad. Por otro lado también agrupa las obligaciones fiscales a cargo de la entidad, ya sea por contribuciones propias o en su carácter de retenedor.

PASIVO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2012	2011
Impuestos por Pagar	20,215.2	15,037.8
Cobros Anticipados	21,537.4	31,348.0
Acreedores Diversos (Pasivos contingentes)	73,928.7	898,616.1
Otros Pasivos	54,992.8	12,569.2
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	8,273.3	14,111.6
TOTAL	178,947.4	971,682.7



En el renglón de impuestos por pagar se incluyen entre otros, impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, impuesto al valor agregado, ISR retenciones por salarios, retenciones de ISR e IVA por concepto de honorarios, impuesto sobre nominas, IMSS, y RCV.

En el rubro de Acreedores Diversos, resalta el saldo de la aplicación de los pasivos contingentes de Inmobiliaria Invermexicana, y Opción la Fe por 682,320.0

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Este concepto, asciende a 2,507,073.3 miles de pesos y representa la administración de los recursos de la entidad utilizados en el ciclo económico-financiero, en él se registran los valores históricos con su correspondiente actualización, cumpliendo con las normas legales y fiscales a que está sujeta.

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
RUBRO	2012	2011	
Aportaciones	526,170.7	536,250.8	
Actualizaciones de la Hacienda Pública	1,441,617.3	1,441,617.3	
Resultado de Ejercicio	840,832.2	(133,955.3)	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(445,210.0)	(311,254.7)	
Revalúo	37,834.6	37,834.6	
Reservas	105,828.5	105,828.6	
TOTAL	2,507,073.3	1,676,321.3	

Handwritten marks and signatures



3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

Los ingresos del ejercicio de 2012, reflejan un importe de 1,069,303.5 miles de pesos, integrado por los siguientes conceptos e importes;

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2012	2011
Ingresos por Venta de Servicios	96,120.7	72,524.2
Ingresos por Venta de Bienes	53,027.0	0.0
Productos Financieros	2,547.4	4,342.7
Intereses Financieros	182.6	692.7
Ganancia en Cambios	54,533.0	42,627.2
Otros Ingresos	862,892.8	35,920.2
TOTAL	1,069,303.5	156,107.0

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Están conformados por las diversas erogaciones realizadas para su buen funcionamiento originado principalmente por la administración-operación de las diversas aéreas que conforman la entidad.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2012	2011
Servicios personales (capitulo 1000)	8,929.6	9,015.6
Materiales y suministros (capitulo 2000)	1,491.1	1,294.3
Servicios generales (capitulo 3000)	90,441.5	83,709.7
Est. deprec., deterioros, obsolec. y prov.	65,670.9	128,939.6
Otros gastos	61,938.2	67,103.1
TOTAL	228,471.3	290,062.3



4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (ANTES ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2012	2011
Bancos dependencias y otros	262.5	123.3
Inversiones temporales (hasta tres meses)	22,000.1	96,780.0
TOTAL SALDO	22,262.6	96,903.3

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
RUBRO	2012	2011
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	968,441.3	62,087.4
Movimientos de partidas o rubros que no afectan al efectivo		
Depreciación	65,670.8	128,939.6
Incrementos en las provisiones	61,938.3	67,103.1
TOTAL	840,832.2	(133,955.3)

II. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN) NO APLICA

III NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

Las principales políticas contables de la compañía, están de acuerdo con las normas de Información Financiera(NIF), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. las cuales se resumen a continuación.

Estas inversiones se encuentran integradas principalmente en Certificados de la Tesorería de la Federación o bonos a corto plazo registrados a su valor mercado (costo más rendimiento acumulado).

Derivado de la implementación de la NIFB-10 "Efectos de la Inflación", hasta el 31 de Diciembre 2007, esta entidad llevo a cabo el reconocimiento de los efectos de la inflación



en la información financiera, de acuerdo a la norma, misma que establece que solo se reconocerán los efectos cuando la inflación acumulada exceda el 26.0 por ciento en los últimos tres años. Por lo que el entorno económico lo califica como no inflacionario.

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Esta entidad opera con recursos propios los cuales están regulados mediante la autorización por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal el presupuesto por el ejercicio 2012.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Servicios metropolitanos, S.A. de C.V. fue constituida el 25 de julio de 1977, como una empresa de participación estatal mayoritaria, con un capital social fijo de 100 miles de pesos y una parte variable indefinida.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Adquisición de bienes muebles e inmuebles para su comercialización.

Administrar obras y atender servicios Municipales y Gubernamentales por concesión o por delegación expresa.

Promover la construcción de las obras públicas y privadas dedicadas a Servicios Municipales, Estatales o Federales, por concesión o delegación expresa del Gobierno del Distrito Federal u otras autoridades Gubernamentales.

Administrar, construir, arrendar, comercializar y promover todo tipo de espacios y medios publicitarios existentes o factibles de ser utilizados, de su propiedad o concesionadas al efecto por el Gobierno del Distrito Federal.

Fungir como agente inmobiliario y publicitario del Gobierno del Distrito Federal.

EJERCICIO FISCAL DEL 2012.

Ejercicios fiscal 2012



RÉGIMEN JURÍDICO

Bajo el régimen de Persona Moral.

CONSIDERACIONES FISCALES

Pago el impuesto sobre la renta personas morales, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial tasa única, ISR retenciones por salarios, por honorarios, impuesto sobre nominas, IMSS y RCV.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA

- Director General
- Directores de Área
- Coordinadores

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Durante 2011, se llevaron a cabo diversas reuniones con la Dirección General de Contabilidad Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal y diversas entidades Paraestatales del Gobierno del Distrito Federal con el fin de analizar el Plan de Cuentas emitido por la CONAC para adecuarlo a las necesidades de cada una de las entidades.

Derivado de lo anterior, esta Entidad Paraestatal constituida como Sociedad Anónima, la cual se rige por la Normas de Información Financiera, envió a la Secretaría de Finanzas el Catálogo de Cuentas (Plan de Cuentas) emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable estableciendo criterios de forma tal que permitan la operación y registro contable de esta entidad, para su revisión, mismo que fue autorizado.

9
Asimismo, el catalogo de cuentas de gastos se está unificando con el Clasificador por Objeto del Gasto, por lo que a partir del 1º de enero de 2012, se iniciará un proceso sistemático mediante el cual los saldos históricos del ejercicio 2011, se traspasen al catálogo de cuentas emitido por el CONAC.



POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Los inmuebles se encuentran originalmente registrados a su costo de adquisición, construcción o al de avalúo, cuando se trata de enajenaciones a título gratuito a favor de la compañía. Al costo de adquisición cuando así corresponde se incrementan los impuestos, avalúos y derechos pagados que le son relativo, hasta el 31 de diciembre de 2007 fueron actualizados aplicando los factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Los inmuebles que se están utilizando temporalmente en arrendamiento se presentan como activos circulantes, considerando que el objetivo principal es su venta.

Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

El sistema y método de valuación de inventarios se realiza a costos históricos más la actualización correspondiente.

Las provisiones y reservas por beneficios a empleados estas se provisionan conforme a lo que establece la ley.

Las cuentas se reclasifican solamente para efectos de presentación y dictamen fiscal.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

Los activos y pasivos en moneda extranjera que tiene registrados esta entidad se actualiza de acuerdo al tipo de cambio que informa el Banco de México, en el cierre de mes o al cierre de ejercicio.

REPORTE ANÁLITICO DEL ACTIVO

La vida útil o porcentajes de depreciación en los activos fijos se registran conforme a lo que indica la Ley de Impuestos Sobre la Renta y su apreciación se lleva a cabo conforme a lo establecido en las Normas de Información Financiera (NIF).

Las inversiones que tiene esta entidad en otras empresas de participación minoritaria las principales variaciones se determinan de acuerdo a sus resultados fiscales.



**A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.**

**A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN
ENTIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL**

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.**, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2012, y el estado de resultados, cambios en el capital contable y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas y supletoriamente las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de desviación material, debido a fraude o error.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de la Empresa de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Empresa. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría, a excepción de las siguientes aseveraciones.

3/29



Dicha diferencia se encuentra en proceso de formalización mediante las correspondientes Actas de Asambleas de los Accionistas del Consejo de Administración, donde se aprueben las aportaciones y/o disminuciones al capital social.

4. Es necesario precisar que existe una sentencia en contra de **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** por incumplimiento de contrato a favor de Construcciones de Infraestructura Mexicana, S.A. e Industrial Productoras de Agregados y Artículos para Construcción, S.A. por un importe de \$1,645,534,735.

Dicha sentencia por Acuerdo del Consejo de Administración, no ha sido revelada en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 como un adeudo dentro del pasivo o en cuentas de orden; en virtud que esto provocaría que la Empresa de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles entrará en quiebra técnica por la posible pérdida de más de dos terceras partes de su Capital Social, lo que podría ser causa de disolución de la Empresa, a solicitud de algún tercero interesado.

En nuestra opinión, excepto por lo que se menciona en los numerales 3 y 4 anteriores, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** al 31 de diciembre de 2012, así como sus resultados y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas.

Las cifras presentadas del ejercicio 2011 en los estados financieros adjuntos así como las notas correspondientes, son asentadas únicamente para fines enunciativos ya que no fueron auditadas por es suscrito; dichas cifras fueron auditadas de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en México y de acuerdo a lo dispuesto por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las Normas Internacionales de Auditoría son de aplicación obligatoria en México para auditorías de estados financieros iniciados el 1 de enero de 2012, consecuentemente el informe de auditoría sobre las cifras comparativas de los estados financieros de 2012 y 2011, se emiten con base de aplicación y revisión diferentes.

ATENTAMENTE

Zárate García Paz y Asociados, S. A. de C. V.


C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zárate Paz
Socio Director

Naucalpan de Juárez, Estado de México, a 27 de marzo de 2013.

JMZP/cggc/vam*

5/29

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)
(Nota 1.5)

ACTIVO	2012	2011	PASIVO	2012	2011
CIRCULANTE:					
<u>Efectivo y Equivalente de Efectivo</u>					
Bancos/Tesorería	\$ 262,499	\$ 123,000	<u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>		
Inversiones Temporales	22,000,051	96,780,000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo (Nota 1.7, c)	\$ 11,387,907	\$ 7,646,000
<u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>					
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Nota 2.1)	144,308,698	84,163,000	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	64,855,915	44,970,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,651,942	4,716,000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	20,215,170	15,038,000
Estimación para Cuentas Incobrables (Nota 2.1)	(102,504,641)	(87,373,000)	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 2.6)	55,363,459	880,633,000
Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	6,939,728	13,620,000	Total del Pasivo Circulante		
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	25,356,942	80,000	\$ 151,822,451	\$ 948,287,000	
<u>Otros Activos Circulantes</u>					
Valores en Garantía	248,689	248,000	NO CIRCULANTE:		
<u>Provisiones a Largo Plazo</u>					
Total del Activo Circulante			Provisión para Demandas y Litigios a Largo Plazo (Nota 3.2)		
\$ 100,263,908	\$ 112,357,000		27,125,093	23,395,000	
Total del Pasivo No Circulante					
			\$ 27,125,093	\$ 23,395,000	
NO CIRCULANTE:					
<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>					
Participaciones y Aportaciones de Capital (Nota 2.5)	139,597,105	93,689,000	Total del Pasivo		
<u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</u>					
Deudores Diversos a Largo Plazo (Nota 2.2)	85,160,632	85,141,000	\$ 178,947,544	\$ 971,682,000	
<u>Bienes Inmuebles</u>					
Edificios (Nota 2.3)	2,104,139,516	2,039,558,000	HACIENDA PÚBLICA / CAPITAL (Nota 2.7)		
Infraestructura (Nota 2.4)	374,747,950	456,934,000	<u>Capital Contribuido</u>		
<u>Bienes Muebles (Nota 2.4)</u>					
Mobiliario y Equipo de Administración	9,996,946	9,872,000	Capital Social	526,170,720	536,251,000
Equipo de Transporte	640,349	640,000	Reevaluación del Capital Social	1,441,617,328	1,441,617,000
Otros Bienes Muebles	41,361,712	41,362,000	<u>Capital Generado</u>		
<u>Depreciación Acumulada</u>					
Depreciación Acumulada de Inmuebles y Muebles (Nota 2.4)	(238,091,616)	(259,754,000)	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	840,832,183	(133,955,000)
<u>Activos Diferidos</u>					
Otros Activos Diferidos	68,204,473	68,205,000	Resultado de Ejercicios Anteriores	(445,210,071)	(311,254,000)
			Superávit Donado	37,834,725	37,835,000
			Reservas	105,828,546	105,828,000
Total del Activo No Circulante			Total de Hacienda Pública / Capital		
\$ 2,585,757,067	\$ 2,535,647,000		\$ 2,507,073,431	\$ 1,676,322,000	
TOTAL ACTIVO					
\$ 2,686,020,975	\$ 2,648,004,000		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Y PASIVO		
			\$ 2,686,020,975	\$ 2,648,004,000	

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros


México, D.F. a 27 de Marzo de 2013.




Lic. Sergio Zavala Castillejos
Director General
En funciones a partir del 16 de enero de 2013



C.P. Julián Armando Nieto Benítez
Coordinador de Finanzas



Lic. David García Rodríguez
Director de Administración y Finanzas
En funciones a partir del 16 de febrero de 2013



Lic. Benjamín Cansino Manzo
Director Jurídico
En funciones a partir del 7 de marzo de 2013

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)
(Nota 1.5)

	2012	2011
INGRESOS:		
<i>Ingresos de Gestión</i>		
Ingresos por Venta de Inmuebles	\$ 53,027,048	\$ -
Costo por Venta de Inmuebles	16,764,987	-
Utilidad en Venta de Inmuebles	\$ 36,262,061	\$ -
Ingresos por Arrendamiento (Nota 1.7, a y b)	96,120,723	72,524,000
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
Gastos de Administración	144,663,487	\$ 216,831,772
Costo Indirecto Santa Fe	23,438,207	12,918,228
	\$ 168,101,694	\$ 229,750,000
Resultado de Operación	\$ (35,718,910)	\$ (157,226,000)
<i>Ingresos Financieros</i>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	2,547,375	5,035,000
Diferencias por Tipo de Cambio, neta (Nota 1.7, d)	10,928,334	(17,685,000)
Otros Ingresos Financieros	182,582	-
<i>Otros Ingresos</i>		
Otros ingresos varios, neto	862,892,802	16,130,000
Resultado antes de Impuestos sobre la Utilidad	\$ 840,832,183	\$ (153,746,000)
Provisión de Impuesto sobre la Renta	-	-
Impuestos diferidos	-	(19,791,000)
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 840,832,183	\$ (133,955,000)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

México, D.F. a 27 de Marzo de 2013.



Lic. Sergio Zavala Castillejos
 Director General
 En funciones a partir del 16 de enero de 2013



Lic. David García Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas
 En funciones a partir del 16 de febrero de 2013



C.P. Julián Armando Melo Benítez
 Coordinador de Finanzas




Lic. Benjamín Cornejo Manzo
 Director Jurídico
 En funciones a partir del 1 de marzo de 2013

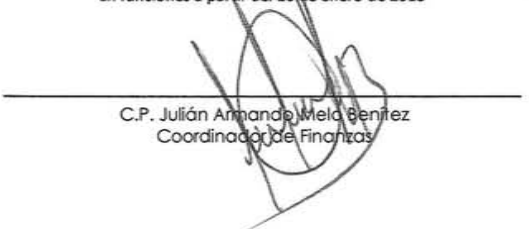
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)
(Notas 1.5 y 2.7)

	Capital Contribuido		Capital Generado			Total de Capital Contable
	Capital Social, neto	Reserva Legal	Superavit Donado	Resultado de Ejercicios Anteriores	Resultado del Ejercicio	
Saldos al 31 de Diciembre de 2010	\$ 1,977,868,000	\$ 105,828,000	\$ 37,835,000	\$ (406,728,000)	\$ 95,474,000	\$ 1,810,277,000
Traspaso del Resultado Neto del Ejercicio	-	-	-	95,474,000	(95,474,000)	-
Resultado neto del ejercicio 2011	-	-	-	-	(133,955,000)	(133,955,000)
Saldos al 31 de Diciembre de 2011	\$ 1,977,868,000	\$ 105,828,000	\$ 37,835,000	\$ (311,254,000)	\$ (133,955,000)	\$ 1,676,322,000
Traspaso del Resultado Neto del Ejercicio	-	-	-	(133,955,000)	133,955,000	-
Resultado neto del ejercicio 2012	-	-	-	-	840,832,183	840,832,183
Aportaciones y/o Disminuciones al Capital Social (Nota 2.7)	(10,080,080)	-	-	-	-	(10,080,080)
Adecuación de cifras presentadas en miles de pesos del ejercicio inmediato anterior	128	546	(275)	(1,071)	-	(672)
Saldos al 31 de Diciembre de 2012	\$ 1,967,788,048	\$ 105,828,546	\$ 37,834,725	\$ (445,210,071)	\$ 840,832,183	\$ 2,507,073,431

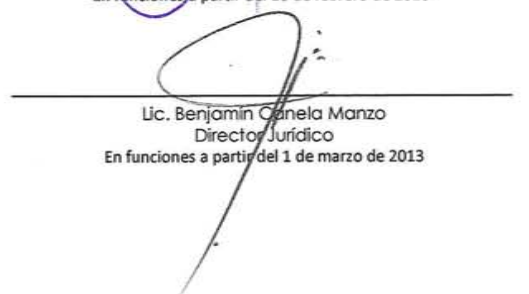
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

México, D.F. a 27 de Marzo de 2013.


 Lic. Sergio Zavala Castillejos
 Director General
 En funciones a partir del 16 de enero de 2013


 C.P. Julián Armando Mela Benítez
 Coordinador de Finanzas


 Lic. David García Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas
 En funciones a partir del 16 de febrero de 2013



 Lic. Benjamín Canela Manzo
 Director Jurídico
 En funciones a partir del 1 de marzo de 2013

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS)


	<u>2012</u>	<u>2011</u>
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ahorro (Desahorro) del ejercicio antes de impuestos a la Utilidad	\$ 840,832,183	\$ (153,746,000)
Depreciación	14,821,221	14,925,000
Baja de la Reexpresión referente a Bien Inmueble	(36,483,606)	-
Participación en el Resultado de Asociadas	(14,793,437)	(4,915,000)
Obligaciones Contingentes	3,730,093	2,714,000
	\$ 808,106,454	\$ (141,022,000)
Aumento (Disminución) en:		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Nota 2.1)	(75,376,061)	53,525,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,064,058	-
Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	6,680,272	-
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	(25,276,942)	-
Valores en Garantía	-	-
Cuentas por cobrar del Activo No Circulante	(772,296)	65,122,000
Proveedores por Pagar a Corto Plazo (Nota 1.7, c)	3,741,907	-
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	19,885,915	-
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,177,170	25,053,000
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 2.6)	(825,269,541)	-
	\$ (82,039,064)	\$ 2,678,000
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de inmuebles y muebles	17,479,588	(120,000)
Adecuación de cifras expresadas en miles de pesos	(223)	-
	\$ 17,479,365	\$ (120,000)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Actividades de Financiamiento	(10,080,280)	-
Adecuación de cifras expresadas en miles de pesos	(471)	-
	\$ (10,080,751)	\$ -
Disminución o Aumento de Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
	(74,640,450)	2,558,000
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Principio del Ejercicio		
	96,903,000	94,345,000
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Ejercicio		
	\$ 22,262,550	\$ 96,903,000

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

México, D.F. a 27 de Marzo de 2013.



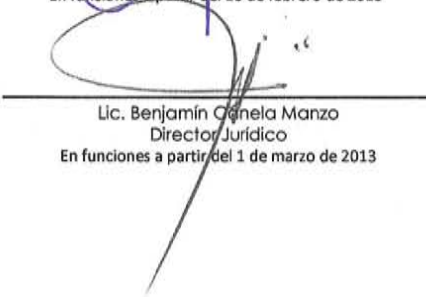
 Lic. Sergio Zavala Castillejos
 Director General
 En funciones a partir del 16 de enero de 2013



 C.P. Julián Armando Melo Benítez
 Coordinador de Finanzas



 Lic. David García Rodríguez
 Director de Administración y Finanzas
 En funciones a partir del 16 de febrero de 2013



 Lic. Benjamín Canela Manzo
 Director Jurídico
 En funciones a partir del 1 de marzo de 2013

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

1. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.1 Introducción

Para entender el surgimiento de **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** es necesario considerar la evolución de la Ciudad de México, con el fin de dimensionar la complejidad de las necesidades operativas y administrativas atendidas por el Departamento del Distrito Federal, desde su constitución como órgano de gobierno en 1928.

El espectacular crecimiento de la capital de la república derivado de una tendencia concentradora y centralizadora de la actividad económica y política nacional, en combinación con la falta de un plan rector de crecimiento urbano por más de cuarenta años a partir de la Revolución Mexicana, son factores que determinaron el surgimiento y la agudización de los serios problemas de contaminación, transporte, inseguridad, vivienda y empleo que hoy aquejan a la Ciudad de México.

Esta situación obligó a que el gobierno de la ciudad a partir de los años sesenta, adoptara acciones programáticas para controlar y dirigir la expansión de la mancha urbana, así como para darle funcionalidad a la ciudad mediante la construcción de obras de infraestructura como la puesta en marcha en 1969 de la primera línea del Metro y el desarrollo de avenidas y tramos de vías rápidas.

La plenitud y expansión definitiva de la ciudad de México se alcanzó en esta época, pero también la complejidad de sus problemas se manifestó con todo su vigor.

En respuesta a partir de los 70, el gobierno federal instrumentó programas de planeación urbana y regional, sin embargo, con la crisis financiera de 1976, se postergaron obras y proyectos de desarrollo.

Para 1976 con la crisis financiera, y el problema que implicaba haber postergado obras y proyectos de desarrollo.

En el caso de la Ciudad de México, los recursos presupuestales resultaron insuficientes para adaptar la infraestructura urbana al crecimiento demográfico, pero se aprovechó la oportunidad para el diseño de programas y políticas para afrontar con mayor eficacia los problemas de contaminación, inseguridad, congestionamiento vial, ambulante y vivienda.

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

En este contexto, surge Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. el 25 de Julio de 1977, como parte de una propuesta integral del Gobierno de la Ciudad para hacer expeditas sus acciones en materia inmobiliaria y de desarrollo urbano, con el fin de enfrentar problemas de asentamiento humanos irregulares, insuficiente oferta del suelo, la demanda de transporte de las nuevas áreas habitacionales, la limitada oferta de vivienda, servicios básicos y estacionamientos, el deterioro de construcciones de alto valor histórico cultural y turístico y la ubicación inadecuada de instalaciones industriales.

1.2 Fecha de creación de la Empresa

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. es una sociedad de participación estatal mayoritaria, que se constituyó el 25 de julio de 1977 en el Distrito Federal, según consta en la Escritura Constitutiva No. 50,088 (cincuenta mil ochenta y ocho) otorgada ante la fe del Notario Público No 134, Lic. Alfonso Román.

1.3 Objetivo Principal

Su objeto principal consiste en la compra – venta de bienes muebles e inmuebles, administrar, construir, arrendar, comercializar y promover todo tipo de espacios y medios publicitarios existentes o factibles de ser utilizados, de su propiedad o concesionados por el Gobierno del Distrito Federal y promover la construcción, promoción, servicios autofinanciables y administración de obras con particulares y el sector gubernamental, ya sea por concesión o delegación expresa; así como la construcción y administración de unidades de vivienda de interés social por concesión de particulares, de gobiernos o de Institutos.

1.4 Objetivos Generales

Sus objetivos fundamentales vigentes hasta la fecha son:

- Promover, concertar o realizar acciones inmobiliarias estratégicas para coadyuvar al cumplimiento de las acciones y programas del Departamento del Distrito Federal (hoy Gobierno del Distrito Federal).
- Administrar y operar estacionamientos públicos en inmuebles y vía pública, para reducir el déficit de espacios en zonas de alto conflicto vial.
- Concertar acciones con los sectores público, privado y social, para la construcción y administración de obras y servicios básicos.

1.5 Resumen de sus Principales Políticas Contables

Las principales políticas contables de **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** en la preparación de estos estados financieros se resumen a continuación:

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

(a) Bases de Presentación

Los estados financieros son preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental, establecidas en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal así como las Normas de Información Financiera (NIF'S), emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

Al emitir **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** estados financieros conforme a la NIF A-3 "Necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros", la Compañía se apega a la normatividad establecida en la NIF A-7 "Presentación y revelación", por ende la responsabilidad de emitir información veraz, confiable comprensible, comparable y oportuna descansa en la administración de la Empresa, quien es la obligada de mantener un efectivo sistema de contabilidad y control interno para satisfacer las necesidades de los usuarios, para que estos últimos tengan los suficientes elementos de juicio para tomar decisiones adecuadamente sustentadas.

Así mismo la presentación de la información financiera debe ser mostrada adecuadamente en los estados financieros y sus notas por lo menos una vez al año, agrupando las partidas financieras similares en un mismo rubro, siempre y cuando la naturaleza de la operación que les dio origen sea la misma y atendiendo al criterio prudencial, deberá detallarse en las notas a los estados financieros.

Para ello es necesario revelar oportunamente toda aquella información cuantitativa y cualitativa que amplíe el origen y significado que se presentan en los estados financieros, aplicando las políticas contables que la administración de la Empresa considere las más apropiadas para ella y su entorno económico; lo que conlleva a una presentación y revelación de los estados financieros y sus notas de una manera razonablemente veraz, confiable y oportuna.

Los estados financieros adjuntos durante el ejercicio 2012 y 2011 se prepararon de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIF'S), los cuales incluyen el no reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera por encontrarse en un mercado no inflacionario, y están expresados en pesos de poder adquisitivo constante.

Para propósito de revelación en las notas a los estados financieros, cuando se hace la referencia a pesos o "\$", se trata de pesos mexicanos; de igual manera, cuando se hace la referencia a dólares, se trata de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

(b) Efectivo y Equivalentes de efectivo

Los equivalentes de efectivo incluyen depósitos en cuentas bancarias, las cuales se presentan a su costo más los intereses devengados, cifra que es similar a su valor de mercado. A la fecha de los estados financieros, los intereses a cargo o a favor se incluyen en los resultados del ejercicio, como parte del resultado integral de financiamiento.

(c) Estimaciones para cuentas de dudosa recuperación

La Empresa constituyó una estimación para cuentas de dudosa recuperación, en los que se incluyen importes con antigüedad mayor a un año y aquellas cuentas por cobrar que se encuentran en un proceso legal por parte de Área Jurídica para su recuperación.

(d) Primas de antigüedad

Los beneficios acumulados por pensiones y primas de antigüedad, a que tienen derecho los trabajadores por ley, se reconocen en los resultados de cada ejercicio, es decir, con base en el cálculo que se efectúa al trabajador al momento de su separación; pero la Empresa no ha determinado las cantidades que corresponden a esta obligación, debido a que considera que el número de personal que tiene contratado es menor y los costos relacionados no son materiales tomando los estados financieros en su conjunto, por lo que únicamente realiza una provisión en donde determina la probable erogación en el supuesto de que el personal de la estructura (autorizado) fuese despedido, removido y/o renunciado en el ejercicio inmediato posterior al 31 de diciembre de 2012.

Las indemnizaciones a que puede tener derecho el personal, se reconocen en los resultados del ejercicio en que se pagan.

(e) Impuestos a la utilidad

La Empresa registra los impuestos diferidos (activos y pasivos) de ISR y IETU de acuerdo con el método de activos y pasivos, que compara los valores contables y fiscales de los mismos, por las consecuencias fiscales futuras atribuibles a las diferencias temporales entre los valores reflejados en los estados financieros de los activos y pasivos existentes y sus bases fiscales relativas, así como por las pérdidas fiscales por amortizar y los créditos fiscales no usados.

En el caso de PTU, debido a que éste concepto se considera un gasto asociado a los beneficios de los empleados, las normas de reconocimiento contable relativas se reubican en la NIF D-3 "Beneficios a los empleados".

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

(f) Inmuebles para su venta

Se encuentran registrados inicialmente a su costo de adquisición y/o construcción, hasta el 31 de diciembre de 2007 fueron actualizados aplicando factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). A efectos de determinar el valor de mercado, solicita avalúos a peritos independientes, hasta el momento en que se pongan a la venta los inmuebles que correspondan.

(g) Inmuebles y muebles

Los inmuebles, maquinaria y equipo se muestran a su costo de adquisición y/o construcción.

La depreciación de los inmuebles y muebles se calcula usando el método de línea recta, aplicando las tasas anuales que se mencionan a continuación, las cuales son las mismas para efectos fiscales:

	<u>Tasas</u>
Inmuebles	5%
Equipo de Transporte	25%
Pantallas Electrónicas	25%
Equipo de Administración.-	
Mobiliario y Equipo	10%
Equipo de Cómputo	30%
Equipo de Trabajo	10%

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se registran en los resultados cuando se incurren.

(h) Inversión en acciones de compañías asociadas

La empresa valúa mediante el método de participación las inversiones a largo plazo en compañías asociadas, bajo este método son registradas al costo y ajustadas por la participación de la Empresa en las utilidades o pérdidas netas de estas asociadas y los efectos de la actualización de los activos no monetarios de las compañías asociadas. Los efectos de las transacciones significativas con dichas compañías asociadas son eliminados antes de aplicar el método de participación (Ver nota 2.5).

La participación de **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** en las diversas compañías asociadas, se muestran a continuación.-

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

Compañía asociada	%
• Expo México, S.A. de C.V.	5.09
• Hostel Zócalo, S.A. de C.V.	47.78
• Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	12.55
• Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México	0.03

(i) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos relacionados con la venta y renta de inmuebles se reconocen conforme éstos se entregan (realizan y/o devengan) a los clientes y ellos asumen el riesgo de pérdidas.

(j) Concentración de negocio y crédito

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. se dedica principalmente a la venta y renta de inmuebles. Estos inmuebles se venden y/o rentan con un gran número de clientes, sin que exista concentración importante en algún cliente específico.

(k) Deterioro del valor de los activos

La Empresa no realizó en el ejercicio de 2012 la evaluación de los valores actualizados de los activos, para determinar la existencia de indicios de que dichos valores exceden su valor de recuperación, tal y como lo marca la NIF C 15 (Deterioro del valor de los Activos de larga duración y su disposición).

En atención al juicio profesional que establecen las NIIF, aduciendo a una presentación razonable de la información financiera, la ausencia de la aplicación de la norma, no desvirtúa el resultado patrimonial ni modifica la comprensión razonable de los estados financieros; por lo que el lector de la información financiera puede tener una visión clara de la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2012 y 2011. Es necesario precisar que al 31 de diciembre de 2010 **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** contrató los servicios de una empresa especializada para la determinación de los valores estimados de realización, concluyendo que el valor estimado de realización de los inmuebles para venta es superior al presentado en los estados financieros.

(l) Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice estimaciones que afectan a los saldos de activos y pasivos y a la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como a los ingresos y gastos del periodo. Los rubros importantes sujetos de estas estimaciones incluyen el activo fijo, las estimaciones de valuación de cuentas por

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

cobrar y los activos por impuestos diferidos, así como los activos y pasivos relativos a obligaciones laborales. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

(m) Provisiones de pasivos

La Empresa aplica la Norma C-9 (Pasivo, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos) emitida por el CINIF. Las provisiones de los pasivos se reconocen contablemente cuando.-

- Existe una obligación presente como resultado de un evento pasado,
- Es probable que se requiera la salida de recursos económicos para liquidar dicha obligación y
- La obligación pueda económicamente ser estimada en forma razonable.

(n) Resultado integral de financiamiento (RIF)

El RIF incluye los intereses y las diferencias por operaciones celebradas en una moneda diferente a la de curso legal (diferencia en cambios).

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en las fechas de su celebración o liquidación. Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio vigente a la fecha del estado de posición financiera. Las diferencias en cambios incurridas en relación con activos o pasivos contratados en moneda extranjera se llevan a los resultados del ejercicio.

1.6 Resumen de sus Principales Políticas Fiscales

A) Impuesto sobre la Renta (ISR)

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. al de 31 de diciembre de 2012 y 2011, realizó pagos provisionales a cuenta del impuesto anual.

El 1o. de enero de 2002 se publicó una nueva ley del ISR, de acuerdo con la cual, la tasa de ISR fue de 33% en 2004 y 34% en 2003, estableciendo una tasa de 32% para 2005; sin embargo, el 1o. de diciembre de 2004 se modificó nuevamente, para establecer una tasa de 30% para 2005, 29% para 2006 y 28% para 2007, y subsecuentes ejercicios.

Así mismo en el Artículo Segunda Disposiciones de Vigencia Temporal de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, establece que para 2010, 2011 y 2012 se

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

modifica la tasa aplicable a las personas morales, de 28% a 30% y para 2013 la tasa será de 29% y a partir de 2014 regresará a 28%.

Sin embargo dentro de la Ley de Ingresos de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio de 2013, se propone mantener la tasa de ISR tanto para personas físicas y morales en una tasa marginal de 30%.

B) Impuesto empresarial a Tasa Única (IETU)

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no obtuvo base para el cálculo y pago de IETU, ya que obtuvo mayores gastos que ingresos y/o se benefició de los diferentes acreditamientos y créditos fiscales que otorga la ley en la materia.

El 14 de septiembre de 2007, el congreso de la unión aprobó la ley del Impuesto empresarial a tasa única (IETU), la cual fue publicada el 1º de octubre del mismo año en el diario oficial de la federación. Esta nueva ley entró en vigor el 1º de enero de 2008 y abroga la ley del impuesto al activo.

Dicho impuesto grava las actividades de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

El IETU del periodo se calcula aplicando la tasa del 17.5% a una utilidad determinada con base en flujos de efectivo, la cual resulta de disminuir de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades a las que aplica, las deducciones autorizadas. Del resultado anterior se disminuyen los llamados créditos de IETU, según lo establezca la legislación vigente.

Los créditos del IETU son importes que pueden disminuirse del propio IETU, entre otros se incluyen a) los de pérdidas por amortizar de IETU; b) los de acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social; c) los de deducciones de algunos activos como inventarios y activos fijos, durante el periodo de transición derivado de la entrada en vigor del IETU.

El IETU es un impuesto que coexiste con el impuesto sobre la renta (ISR), por lo tanto, se estará a lo siguiente: a) si el IETU resulta en un importe mayor que el ISR del mismo periodo, la institución pagará IETU, si ese fuera el caso la institución le restará al IETU del periodo el ISR pagado del mismo periodo; b) si el IETU es menor que el ISR del mismo periodo, la institución no pagará IETU; c) si la base de IETU es negativa (pérdida IETU), en virtud de que las deducciones excedan a los ingresos gravables no existirá IETU causado.

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

Dicha pérdida de IETU se puede aprovechar, al efecto se multiplicará por la tasa del IETU, resultando un crédito de IETU, el cual puede acreditarse contra el ISR del mismo periodo o, en su caso, contra el IETU de periodos posteriores, siendo el plazo máximo 10 años.

A partir de enero del 2010 la tasa para calcular los pagos provisionales e impuesto anual del IETU será del 17.5% y el factor de acreditamiento contra el IETU por sueldos y salarios es de 0.175, los cuales se compensó contra impuestos de carácter federal.

C) Impuesto a los depósitos en Efectivo (IDE)

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. durante el ejercicio de 2012 y 2011 fue sujeta a retención del impuesto por parte de las instituciones financieras, ya que recibió en sus cuentas bancarias depósitos en efectivo mayores a los exentos en la misma ley.

El 14 de septiembre de 2007, el congreso de la unión aprobó la ley del impuesto a los depósitos en efectivo (IDE), la cual fue publicada el 1º de octubre del mismo año en el diario oficial de la federación. Esta nueva ley entró en vigor el 1º de julio de 2008.

Dicho impuesto grava los excedentes de depósitos en efectivo en instituciones bancarias mayores a \$ 25,000 a la tasa del 2% para los ejercicios de 2009 y 2008. El monto señalado anteriormente, se determinará considerando todos los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero.

El encargado de recaudar y enterar el impuesto a los depósitos en efectivo serán las instituciones del sistema financiero, así mismo deberán entregar al contribuyente en forma mensual y anual las constancias que acrediten el entero de dicho impuesto.

El 7 de diciembre de 2009 se reformó dicha Ley, estableciendo un impuesto sobre los excedentes depósitos en efectivo en instituciones bancarias mayores a \$ 15,000 a la tasa del 3% para el ejercicio de 2010 y subsecuentes.

El monto señalado anteriormente, se determinará considerando todos los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero.

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

D) Pérdidas Fiscales

En materia de pérdidas fiscales, se desconoce si **SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. de C.V.** aplicara dichas pérdidas contra la posible utilidad fiscal que se generó del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.

1.7 Administración de Riesgos

La actividad de **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** la expone a diversos riesgos; las cuales se mencionan a continuación:

- A) Riesgos de Mercado.-** Este riesgo se presenta debido a una posible contracción del mercado inmobiliario, tanto para compra – venta de inmuebles, como para su arrendamiento, derivado de los eventos económicos que, a nivel mundial se presentan y que tienen efecto en el país.
- B) Riesgo de Crédito.-** Identificado como el riesgo inherente que se presenta debido a la posibilidad de no obtener el pago de las rentas originadas por el arrendamiento de inmuebles y ocasionar cuentas de dudosa recuperación.
- C) Riesgo de liquidez.-** Es el riesgo de que **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** no tenga la capacidad inmediata de reunir los recursos necesarios para cumplir básicamente con sus compromisos asociados con el pago de sus pasivos y sus gastos de operación.
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. considera que los recursos mantenidos como efectivo e inversiones temporales, le permitirán afrontar sus compromisos a corto plazo, aunque este no cubre de forma importante los riesgos de crédito.
- D) Riesgo de tipo cambiario.-** **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.**, en virtud de su posición pasiva neta en moneda extranjera, básicamente dólares, se encuentra expuesta a las variaciones que se puedan presentar en el tipo de cambio del peso contra el dólar.

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Empresa no contrato ningún instrumento para disminuir el riesgo cambiario.

2. NOTAS DE DESGLOSE

Dentro de este se amplía la información de los saldos de las cuentas, requiriéndose en algunos casos el desglose analítico de ciertas cuentas específicas.

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

2.1 Derecho a recibir Efectivo o Equivalentes

Durante el ejercicio 2012, el área jurídica de **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** realizó un análisis sobre la recuperación de cuentas por cobrar sobre todo la cuenta de "Cuentas por Cobrar a corto plazo" determinando que era necesario incrementar la reserva para cuentas de dudosa recuperación (Estimación para cuentas incobrables), presentándose una disminución neta en el ejercicio de \$17,351,302, ya que la gran mayoría de los importe que la integran tienen una antigüedad mayor a un año.

2.2 Derecho a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Los Deudores Diversos a Largo Plazo al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se integran de la manera siguiente.-

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Carrefour de México, S.A. de C.V. (a) (Actualmente Crucero Chedraui, S.A. de C.V.)	\$ 85,141,204	\$ 85,141,000
Inverloma, S.R.L. de C.V. (b)	56,042,655	60,286,000
The American British Cowdray Medical Center	-	13,061,000.
Otras cuentas de dudosa recuperación	<u>29,870,641</u>	<u>29,881,000</u>
	\$ 171,054,500	\$ 188,369,000
(-) Cuentas de dudosa recuperación	85,893,868	103,228,000
	<u>\$ 85,160,632</u>	<u>\$ 85,141,000</u>

(a) Carrefour de México, S.A. de C.V. (Crucero Chedraui, S.A. de C.V.)

Con fecha 3 de junio de 1999 **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** y Carrefour, S.A. de C.V. (hoy en día Crucero Chedraui, S.A. de C.V.), celebran un contrato de compra venta de un inmueble, y con fechas 19 de julio y 20 de diciembre de 1999 sus convenios modificatorios, por un importe de \$138,088,000, quedando formalizado ante Notario Público el 21 de enero del 2000.

En dicho contrato Carrefour, S.A. de C.V. se obliga a pagar la transmisión de la propiedad con un importe en efectivo y otra parte en especie. En pago en especie consiste en las obras de acondicionamiento que se realizaran en oficinas de **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** y con la transmisión de la Galería Comercial que se construiría en el inmueble sujeto de compra - venta de conformidad con los términos y condiciones del contrato de fideicomiso celebrado.

El 21 de enero de 2000, se constituyó un Fideicomiso irrevocable de Administración y pago con Derechos y Reversión en donde interviene Carrefour,

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

S.A. de C.V. como fideicomitente y fideicomisaria "A", **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** como fideicomisaria "B" y el Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple (BANORTE), como Fiduciario.

Carrefour, S.A. de C.V., como fideicomitente, entregó al fiduciario el "inmueble" y proyecto ejecutivo integrado por planos y otra información para llevar a cabo el desarrollo y edificación de las obras del Proyecto inmobiliario. Además de lo indicado anteriormente, el fideicomiso tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Carrefour, S.A. de C.V.

Con fecha 4 de diciembre de 2000 **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** y Cinemex El Rosario, S.A. de C.V., celebraron un contrato de cesión de derechos fideicomisarios. En dicho contrato **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** hace una cesión parcial de sus derechos, fideicomisarios a favor de Cinemex El Rosario, S.A. de C.V. Los derechos que se ceden son:

- a) Derecho de uso, goce y disfrute del local de Cinemex El Rosario, S.A. de C.V. y del respectivo indiviso;
- b) Derecho a que el Fiduciario le transmita la propiedad del Local Cinemex El Rosario, S.A. de C.V.;
- c) El derecho de Cinemex El Rosario, S.A. de C.V. de construir y operar en el local Cinemex El Rosario, S.A. de C.V.

La contraprestación por la transmisión de los derechos que Cinemex El Rosario, S.A. de C.V. le pagará a **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** es en especie mediante la realización de diversas obras de construcción e infraestructura de la Galería Comercial con un valor de \$ 42,500,000. Las obras serán aportadas por Cinemex El Rosario, S.A. de C.V. al Fideicomiso.

Cinemex El Rosario, S.A. de C.V. demandó legalmente el cumplimiento del contrato de cesión de derechos en contra de **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.**, Carrefour, S.A. de C.V. y BANORTE y con fecha 3 de marzo de 2006, el recurso de apelación interpuesto por **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.**, Carrefour, S.A. de C.V. y BANORTE en contra de la sentencia definitiva se resuelve y se condena a **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** al otorgamiento en escritura pública del contrato de cesión de derechos. La ejecución de la sentencia se encuentra en proceso.

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el importe de \$ 85,141,204 representa el pago en especie a cargo de Carrefour, S.A. de C.V.; dicha cuenta por cobrar se cancelará una vez que el fideicomiso le entregue a Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. la parte del inmueble que le corresponde.

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

(b) Inverloma, S.R.L. de C.V.

Con fecha 17 de octubre de 1996, **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** celebró con Inverloma, S.R.L. de C.V. un contrato de Fideicomiso irrevocable de Administración y Garantía de Destino de Flujos, el cual se identificó en su origen con el número 2712-7, actualmente con el número 4741-4, para llevar a cabo la compra - venta de predios. En dicho fideicomiso interviene **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar y el Banco HSBC (anteriormente Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple), como fiduciario.

El Fideicomiso mantendrá la titularidad de los lotes en fideicomiso para garantizar tanto las obligaciones de **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** a favor de Inverloma, S.R.L. de C.V., como de está a favor de **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.**

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. fideicomitió 9 lotes de terreno con una superficie de 212,215 m² con un valor de 47,485,246 dólares, lo que sería pagado por Inverloma, S.R.L. de C.V. con un importe en efectivo y otra parte en especie, de la siguiente manera:

- a) Un pago efectivo inicial de 8,987,653 dólares,
- b) Un pago en especie, mediante la realización del Distribuidor Vial, cuyo costo se ha presupuestado en 8,000,000 dólares, que incluye el Impuesto al Valor Agregado,
- c) Un pago en especie, mediante la terminación de la Avenida Bernardo Quintana, cuyo costo se ha presupuestado en 3,012,347 dólares, que incluye el Impuesto al Valor Agregado,
- d) La cantidad de 24,717,512 dólares, en cuatro pagos en efectivo en forma calendarizada y
- e) El importe de 2,767,734 dólares cuando se cumpla la condición suspensiva establecida en la cláusula primera inciso A) del citado contrato de Fideicomiso, prorrateado entre los pagos en efectivo pendientes de realizar.

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, Inverloma, S.R.L. de C.V. tiene un importe pendiente de comprobar en obra por 4,322,345 dólares, equivalente a \$56,042,655 (2011 = 60,286,000) el cual representa la cuenta por cobra a favor de **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** a esas fechas.

(c) The American British Cowdray Medical Center (Hospital ABC)

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

El 30 de septiembre de 1993 **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** celebró contrato de compra - venta de un predio de 67,188 m² denominado la ponderosa o la Joya localizado en Santa Fe y su convenio modificatorio de fecha 26 de julio de 1994, mediante los cuales se estipula un predio de venta de 21,500,160 dólares.

En el año de 1994 Hospital ABC pagó a **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** la cantidad de 16,350,080 dólares. Debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales, el Hospital ABC inició un juicio por incumplimiento de contrato, el cual finalizó el 4 de diciembre de 2000 con la celebración de un convenio de transacción judicial. En diciembre de 2000 y durante el periodo de marzo de 2004 a septiembre de 2005 realiza pagos por 1,000,000 dólares y 3,213,608 dólares, respectivamente.

Durante el mes de octubre de 2012, Hospital ABC realizo dos pagos por un importe total de 936,472 dólares equivalentes a la deuda neta que se tenía con **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.**, dándose por finiquitado dicho adeudo.

2.3 Bienes Inmuebles (Inmuebles para su venta)

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, este rubro se integra de la siguiente manera:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Inmuebles para su venta	\$ 2,104,139,516	\$ 2,039,558,000
Anticipo a contratistas	6,264,817	6,264,817
(-) Estimación para cuentas de dudosa recuperación	<u>(6,264,817)</u>	<u>(6,264,817)</u>
	<u>\$ 2,104,139,516</u>	<u>\$ 2,039,558,000</u>

2.4 Bienes Inmuebles y Muebles

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, este rubro se integra de la siguiente manera:

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Infraestructura	\$ 374,747,950	\$ 436,599,000
Edificio	-	20,335,000
Mobiliario y Equipo de Administración	9,996,946	9,872,000
Equipo de Transporte	640,349	640,000
Otros Bienes Muebles	<u>41,361,712</u>	<u>41,362,000</u>
	\$ 426,746,957	\$ 508,808,000
(-) Depreciación Acumulada	<u>238,091,616</u>	<u>259,754,000</u>
	<u>\$ 188,655,341</u>	<u>\$ 249,054,000</u>

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

El Mobiliario y equipo de Administración atendiendo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental se encuentra integrado por el Mobiliario y Equipo de Oficina, Equipo de Cómputo y Equipo de Trabajo.

El cargo a Resultados en los ejercicios de 2012 y 2011, por concepto de depreciación ascendió a \$ 14,821,221 y \$ 14,925,000, respectivamente.

2.5 Inversión en Acciones de Asociadas

Las Inversiones en acciones de Asociadas al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se integra de la siguiente manera:

	Capital social de la asociada	Porcentaje de Participación (%)	Participación en el Capital Contable al 31 de diciembre de 2012	Participación en el Capital Contable al 31 de diciembre de 2011
Expo México, S.A. de C.V.	\$ 1,242,015,676	5.09	\$ 63,220,386	\$ 62,096,982
Hostel Zócalo, S.A. de C.V.	10,071,941	47.78	4,812,373	4,435,895
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	221,461,006	12.55	27,792,118	26,932,928
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de M.	8,628,479	0.03	2,463	-
Otros			43,769,765	223,195
			\$ 139,597,105	\$ 93,689,000

A la fecha de emisión de los estados financieros, la información financiera al 31 de diciembre de 2012 enviada por las empresas asociadas utilizada por **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** para valuar las acciones, no se encuentran dictaminadas, sin embargo, con fecha posterior al cierre financiero, las asociadas envían la información dictaminada, y Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. registra el ajuste correspondiente.

2.6 Otras Cuentas por Pagar A Corto Plazo

Las otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se integran de la siguiente manera.-

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>Provisiones para la ejecución de sentencias:</u>		
Servicios Corporativos Bal, S.A. de C.V. (a)	\$ -	\$ 628,364,000
Inmobiliaria Invermexicana, S.A. de C.V. (b)	-	220,058,000
Opción la Fe, S.A. de C.V. (c)	25,416,000	25,416,000

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

Gastronómica Santa Fe, S.A. de C.V. (d)	389,726	419,000
	\$ 25,805,726	\$ 874,257,000
Otras cuentas por Pagar	29,557,733	6,376,000
	\$ 55,363,459	\$ 880,633,000

(a) Servicios Corporativos Bal, S.A. de C.V.

En juicio celebrado por incumplimiento de contrato, la autoridad judicial a través de sentencia definitiva de fecha 2 de marzo de 1999 y la sentencia interlocutoria de 23 de agosto de 2001, condena a **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** al pago de \$628,364,000, que incluyen un alto porcentaje correspondiente a daños y perjuicios. La Empresa tuvo un plazo de 5 días para realizar el pago, el cual no realizó, originándose que con fecha 21 de octubre de 2002 se llevará a cabo una diligencia en donde al no efectuar el pago y no señalarse bienes propiedad de la demandada, se embargara en todo lo que de hecho y por derecho corresponda como unidad económica a **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** ; con fecha 13 de octubre de 2008 se inicia la inscripción del embargo ante el Registro Público de la Propiedad y Comercios del Distrito Federal.

Finalmente en marzo de 2012 se firma el convenio judicial entre el Gobierno del Distrito Federal y **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.**, en donde el primero absorbió la deuda del segundo; por lo que en los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2012 la deuda está totalmente liquidada.

(b) Inmobiliaria Invermexicana, S.A. de C.V.

Mediante sentencia interlocutoria de fecha 18 de junio de 2001 se condonó a **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** el pago de 10,246,319 dólares o su equivalente en Moneda Nacional al momento de pago y a \$ 3,406,000, por concepto de daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento al contrato.

El 4 de diciembre de 2012, se firma el convenio judicial entre el Gobierno del Distrito Federal y **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.**, en donde el primero absorbió la deuda del segundo; por lo que en los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2012 la deuda está totalmente liquidada.

(c) Opción la Fe, S.A. de C.V.

Con fecha 24 de agosto de 2004, la empresa Opción la Fe, S.A. de C.V. promovió ante las autoridades judiciales del Distrito Federal, juicio en contra de **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.**, demandando entre otras prestaciones, el cumplimiento forzoso de la promesa de compra-venta celebrado el 30 de

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

septiembre de 1997, y como consecuencia de lo anterior, el pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. El 20 de abril de 2005 Opción la Fe, S.A. de C.V., cedió los derechos litigiosos del juicio de la empresa Desarrollo Inmobiliario Polanco S.A. de C.V. (DIPSA).

Con fecha 25 de junio de 2008 **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** celebró con DIPSA un convenio de transacción judicial con la finalidad de dar por total y absolutamente terminadas las controversias derivadas de la reclamación judicial, por lo que en este acto se reconocía la validez de la sentencia definitiva de fecha 29 de enero de 2007 en donde se condena a **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** a pagar la cantidad de \$ 25,416,000, así como al pago de un interés legal del 9% anual.

En dicho convenio de transacción judicial las partes convienen, que la cantidad que se condenó a pagar a **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** es por un importe de \$ 25,416,000 liquidando con un inmueble por un importe de \$31,921,000, por lo que la diferencia de \$ 6,505,000 sería cubierta en efectivo a la firma de dicho convenio de transacción judicial. Asimismo, manifestaron que previa a la transmisión de la propiedad del inmueble a favor de DIPSA, debería formalizarse la transmisión del inmueble, del Gobierno del Distrito Federal a **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.**, para su posterior transmisión del inmueble a favor de DIPSA.

Derivado del convenio de transacción judicial firmado con DIPSA, durante 2008 el importe de los intereses generados hasta el 31 de diciembre de 2007 por \$5,769,000 se canceló y se reconoce en los resultados de ese año como otros ingresos.

A la fecha de emisión de los estados financieros se encuentra en proceso de transmisión del inmueble por parte del Gobierno del Distrito Federal a favor de **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** y el registró de la venta del inmueble para la cancelación del pasivo que al 31 de diciembre de 2012 es por un importe de \$25,416,000. Asimismo, al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el importe de \$ 6,505,000 correspondiente al pago realizado por DIPSA se incluye como parte del saldo de los anticipos y depósitos de clientes que se presenta en los estados financieros adjuntos.

(d) Gastronomía Santa Fe, S.A. de C.V.

Mediante sentencia emitida de fecha 1 de septiembre de 2003 se resolvió el recurso de apelación, condenando a **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** a otorgar a favor de Gastronomía Santa Fe, S.A. de C.V., la escritura pública correspondiente al contrato de compra - venta de inmueble celebrado el 18 de

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

mayo de 2000 y al pago de costas. El importe de las costas se determinó considerando el 5% sobre el valor de la operación de compra – venta que fue de 601,160 dólares, resultando un importe de 30,058, dicho importe ha sido pagado por Servicios **Metropolitanos, S.A. de C.V.** en su totalidad al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2011 dicho importe representaba la cuenta por pagar.

2.7 Inversiones de los Accionistas

Capital Social.- Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 el capital social de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. está representado por 5,667 acciones nominativas con un valor de \$ 100 cada una. El capital social mínimo fijo asciende a \$ 100,000 y está representado por 1,000 acciones.

Así mismo durante el ejercicio 2012 existieron aumentos y disminuciones al capital por menos \$10,080,080, los cuales se derivan del contrato de enajenación a título oneroso entre el Gobierno del Distrito Federal y Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. de la "**Fracción A colindante al ZE-1 y Lote ZE-1, ubicados en la Zona Escolar de Santa Fe, Delegación Cuajimalpa de Morelos, D.F.**" otorgándose como contraprestación el inmueble ubicado en calle Comonfort s/n entre Honduras y J. Álvarez (Deportivo Guelatao), Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, D.F., por los siguientes importes.-

	<u>Superficie (m²)</u>	<u>Valor del bien</u>
<u>Aportaciones a Capital.-</u>		
Fracción A, colindante al ZE-1	6,089.64	\$ 5,493,400
Lote ZE-1 (Zona Escolar)	6,688.51	<u>4,679,335</u>
		\$ 10,172,735
<u>Disminuciones a Capital.-</u>		
Inmueble de Comonfort s/n		<u>20,252,815</u>
Diferencia neta de Aportaciones		<u>\$ (10,080,080)</u>

Reserva Legal.- De acuerdo con las disposiciones legales aplicables, de la utilidad neta de cada ejercicio deberá separarse el 5% para incrementar la reserva legal hasta que sea igual al 20% del capital social. El saldo de la reserva legal no es susceptible de distribución de los accionistas durante la existencia de la Empresa, pero si puede ser capitalizada.

Los diferentes renglones de la Inversión de los accionistas y su correspondiente actualización (Capital contable) al 31 de diciembre de 2012, se integra como sigue.-

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

	<u>Valor Nominal</u> <u>(Histórico)</u>	<u>Ajuste por</u> <u>Actualización</u>	<u>Total</u> <u>Actualizado</u>
Capital Social (1)	\$ 526,170,720	\$1,441,617,328	\$1,967,788,048
Superávit Donado	6,950,965	30,883,760	37,834,725
Reserva Legal	27,909,959	77,918,587	105,828,546
Resultado de Ejercicios Anteriores	(1,558,570,307)	1,113,360,236	(445,210,071)
Resultado del Ejercicio	840,854,890	-	840,854,890
	<u>\$(156,683,773)</u>	<u>\$2,663,779,911</u>	<u>\$2,507,096,138</u>

(1) Se encuentra pendiente de formalizar y soporta mediante actas celebradas por la Asamblea General de Accionistas, donde se formalicen las aportaciones y disminuciones al capital social, ya que existe una diferencia entre el saldo contable y el saldo manifestado en las actas de asambleas de accionistas.

3. NOTAS DE MEMORIA

3.1 Impuesto al Activo

Con la abrogación de la Ley del Impuesto al Activo a partir del ejercicio 2008, la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única vigente a partir del 1 de enero de 2008, en sus artículos transitorios regula el derecho del contribuyente de solicitar la devolución del Impuesto al Activo efectivamente pagado en los diez ejercicios anteriores, conforme a ciertas reglas.

Al 31 de diciembre de 2012, la Empresa tiene Impuesto al Activo pagado que eventualmente puede ser utilizado en el futuro como se muestra a continuación:-

<u>Año</u>	<u>Importe</u>		<u>Año de</u> <u>Vencimiento</u>
	<u>Histórico</u>	<u>Actualizado</u>	
2001	\$ 56,122,000	\$ 89,653,217	2011
2002	56,527,000	85,430,259	2012
2003	55,023,000	79,976,936	2013
2004	49,624,000	68,570,025	2014
2005	42,231,000	56,472,363	2015
2006	44,115,000	56,693,741	2016
2007	32,408,000	40,139,793	2017
	<u>\$ 336,050,000</u>	<u>\$ 476,936,335</u>	

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Cifras expresadas en pesos)

Conforme a lo establecido en la Ley de IETU, en su tercer artículo transitorio el importe máximo que pudiera a llegar a recuperar **Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.** por el impuesto al Activo pagado en los diez ejercicios anteriores a 2008, por lo que se puede solicitar la devolución de los diez ejercicios anteriores, en cuyo caso, este impuesto sólo se puede recuperar hasta 2017, el impuesto correspondiente de 2007, de acuerdo al procedimiento establecido en el citado artículo transitorio.

3.2 Compromisos y Contingencias

a) Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2012 tiene entablados los siguientes juicios.-

- 45 juicios de carácter mercantil,
- 106 juicios de arrendamiento inmobiliario,
- 21 juicios de carácter laboral,
- 32 juicios de carácter civil,
- 2 juicios de carácter administrativo,
- 3 juicios de carácter civil y
- 21 asuntos penales por diversos delitos.

4. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2012 y 2011, fueron suscritos y aprobados por el Director General, el Director de Administración y Finanzas, el Coordinador de Finanzas y el Director Jurídico; con fecha 27 de marzo de 2013.

ESTAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



Lic. Sergio Zavala Castillejos
Director General
En funciones a partir del 16 de enero de 2013



Lic. David García Rodríguez
Director de Administración y Finanzas
En funciones a partir del 16 de febrero de 2013



C.P. Julián Armando Melo Benítez
Coordinador de Finanzas



Lic. Benjamín Canela Manzo
Director Jurídico
En funciones a partir del 1 de marzo de 2013