

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Al 30 de septiembre de 2018, este rubro se integra como se señala a continuación:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2018	2017
Caja	0	0
Fondos Fijos	231,643	456,100
Bancos	5,616,466	18,106,705
Inversiones	85,510,359	149,624,708
TOTAL	91,358,468	168,187,513

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

El saldo al 30 de Septiembre de 2018, se integra como sigue:

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2018	2017
Inversiones Financieras	21,021,607	20,197,354
Cuentas por Cobrar	15,644,876	16,423,707
Deudores Diversos	19,993,730	6,575,430
Anticipos a Proveedores	1,774,589	6,650,757
TOTAL	38,441,072	49,847,248

En el saldo de cuentas por cobrar, se reflejan las aportaciones del Gobierno de la Ciudad de México que se encuentran pendientes de recibir 30 de septiembre de 2018.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

INVENTARIOS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2018	2017
No aplica		
TOTAL		

Inversiones Financieras

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2018	2017
No aplica		
TOTAL		

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2018	2017
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,034,676,417	11,099,368,345
Bienes Muebles	9,210,744,999	8,891,129,863
Activos Intangibles	1,199,579	0
Depreciación Acumulada	(13,167,276,977)	(12,691,068,040)
TOTAL	8,079,344,018	7,299,430,168

Proveedores

Corresponde a los adeudos por la adquisición de bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Organismo, su saldo de \$ 99,400,689

Entre los principales proveedores se encuentran:

Comisión Federal de Electricidad	\$ 8,069,107
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	\$ 174,395
Servicios Industriales Torvay, S.A. de C.V.	\$ 17,475
Metacomercio, S.A. de C.V.	\$ 3,615,533
Grupo Comercial Ferretero, S.A. de C.V.	\$ 1,415,153
Techtex, S. de R.L. de C.V.	\$ 972,395
Regealsa, S.A. de C.V.	\$ 1,057,525
Comercons Marancris, S.A. de C.V.	\$ 584,826
Comercio Total M&M. S.A. de C.V.	\$ 286,932
Negocios Avantel, S.A. de C.V.	\$ 358,444

Retenciones y Contribuciones

Corresponde a los adeudos por concepto de impuestos y contribuciones de seguridad social, su saldo de \$16,681,308 al 30 de septiembre de 2018, se integra de la siguiente manera:

Tesorería de la Federación	\$ 4,008,754
Tesorería de la Ciudad de México	\$ 1,099,540
Cuotas y Aportaciones IMSS	\$ 5,824,131
Aportaciones INFONAVIT Y SAR	\$2,341,899

Pasivo Diferido

Provisión para Primas de Antigüedad.

El pasivo relativo a las obligaciones laborales del Organismo, se registra con base en la valuación actuarial elaborada para tal fin al 30 de septiembre de 2018, conforme a lo dispuesto en la Norma de Información Financiera NIF D-3, calculado por actuarios independientes, conforme al plan de pensiones y primas de antigüedad estipulados en el Contrato Colectivo de Trabajo y en lo establecido en la Normatividad Contable de la Administración Pública del Distrito Federal, Norma VI.2 "Norma para el Reconocimiento de Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores en Las Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal".

Provisión para Demandas

En este rubro se refleja el importe de las diversas demandas entabladas en contra del Organismo, su cuantificación se realiza de conformidad con información proporcionada por la Gerencia Jurídica.

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

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

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

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2018	2017
Ingresos de Gestión	212,740,795	171,530,457
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones	679,656,667	654,153,612
Otros ingresos y beneficios	63,253,380	63,971,342
TOTAL	955,650,842	889,655,411

Gastos y Otras Pérdidas:

Servicios Personales entre los principales rubros del gasto destacan los siguientes:

1131	Sueldo Permanente	43,234,382
1323	Gratificación de Fin de Año	4,375,466
1412	Cuotas al IMSS	14,430,079
1422	Aportaciones al Infonavit	4,854,461
1431	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	6,022,483
1511	Fondo de Ahorro	5,539,888
1541	Vales	2,416,002
1591	Asignación P/Requerimiento de Mandos medios	9,585,231
1712	Premio de Puntualidad	6,927,776

Materiales y Suministros entre los principales rubros del gasto destacan los siguientes:

2111	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,434,297
2121	Materiales y Útiles de Impresión	1,187,526
2141	Materiales, Útiles y Equipos Menores	824,055.15
2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	4,223,092
2711	Uniformes, Vestuario y Blancos	2,244,166
2721	Prendas de Seguridad y Protección Personal	158,771.98
2951	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumento Medico y de Lab.	107,878

Servicios Generales entre los principales rubros del gasto destacan los siguientes:

3112	Servicio de Energía Eléctrica	9,803,208
3131	Servicio de Agua Potable	1,509,905
3141	Telefonía Tradicional	529,940
3191	Servicios Integrales y Otros Servicios	429,710
3362	Servicios de Impresión	2,707,837
3411	Servicios Bancarios y Financieros	1,081,391
3439	Otros Servicios de Recaudación	1,434,929
3451	Seguros de Bienes Patrimoniales	40,739,361
3552	Rep. Manto. Y Cons. De EQ. Transp. M	853,621
3581	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	2,939,115
3921	Impuestos y Derechos.	4,801,959
3981	Impuesto Sobre Nominas	1,452,012
3993	Subrogaciones	15,125,000

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2018	2017
Gastos de Funcionamiento	793,477,960	727,844,312
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	679,656,668	654,153,612
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	572,697,398	518,889,654
TOTAL	2,045,832,026	1,900,887,578

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor