



ACTIVO

JUL 31 2017

DIC 31 2016

PASIVO

JUL 31 2017

DIC 31 2016

	JUL 31 2017	DIC 31 2016	JUL 31 2017	DIC 31 2016
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Nota 1)				
Efectivo	2,143,516	3,315,905	504,859,219	56,036,845
Bancos	153,874,985	83,433,499	295,606,894	352,347,869
Inversiones Temporales	153,000,717	98,001,210	469,236,733	196,810,832
Otros Efectivos	2,466,732	3,105,659	1,269,702,846	605,195,546
	<u>311,468,950</u>	<u>187,856,273</u>		
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir (Nota 2)				
Cuentas por Cobrar	525,461,117	481,624,160	2,387,293	2,480,350
Deudores Diversos	2,992,360	1,393,428	12,104,502	12,918,084
Otros Derechos a Recibir Efectivo	12,145,427	12,670,929	4,962,007	9,178,336
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	396,505	396,505	1,289,156,648	629,772,316
	<u>640,985,409</u>	<u>496,075,022</u>		
Almacenes (Nota 3)				
Inventario de mercancías para venta	3,074,135	7,522,632		
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	38,328,335	56,707,226	1,529,701,136	1,521,788,387
Bienes en tránsito	0	0	1,753,525,441	1,753,525,441
Otros Activos Circulantes (Nota 4)	69,703,371	53,575,609	141,767,290	141,767,290
Total de Activo Circulante	<u>963,577,200</u>	<u>801,736,782</u>	<u>3,424,993,867</u>	<u>3,417,081,118</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Bienes Inmuebles (Nota 5)				
Terrenos	431,633,751	431,633,751	(567,579,540)	(497,897,402)
Edificios	30,065,151	30,937,459	115,984,238	613,881,640
	<u>461,698,902</u>	<u>462,571,210</u>	<u>(2,561,378,631)</u>	<u>(2,561,378,631)</u>
Bienes Muebles (Nota 6)				
Mobiliario y Equipo de Administración	34,708,819	38,972,055	412,019,934	971,686,726
Equipo de Transporte	45,142,591	74,192,739		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,350,287	33,937,468	(3,012,973,933)	(2,445,394,393)
	<u>107,201,697</u>	<u>147,102,262</u>		
Activos Diferidos (Nota 7)				
Gastos Pagados por Adelantado	1,998,356	10,169,631		
Otros Activos no Circulantes (Nota 8)	166,700,427	179,879,176		
	<u>1,998,356</u>	<u>190,048,807</u>		
Total de Activos no Circulantes	<u>737,589,382</u>	<u>799,722,279</u>		
TOTAL DE ACTIVOS	<u>1,701,176,582</u>	<u>1,601,459,041</u>	<u>1,701,176,582</u>	<u>1,601,459,041</u>
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 9)				
Proveedores	83,433,499	98,001,210	469,236,733	196,810,832
Relaciones y Contribuciones	98,001,210	3,105,659	1,269,702,846	605,195,546
	<u>181,434,709</u>	<u>101,106,869</u>		
Documentos por Pagar a Corto Plazo (Nota 10)				
Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	12,145,427	12,670,929	4,962,007	9,178,336
Fondos en administración a corto plazo	396,505	396,505	1,289,156,648	629,772,316
Total de Pasivos Circulantes	<u>640,985,409</u>	<u>496,075,022</u>	<u>3,424,993,867</u>	<u>3,417,081,118</u>
PATRIMONIO				
Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	1,529,701,136	1,521,788,387	1,529,701,136	1,521,788,387
Revaluaciones	1,753,525,441	1,753,525,441	1,753,525,441	1,753,525,441
Donaciones de Capital	141,767,290	141,767,290	141,767,290	141,767,290
	<u>3,424,993,867</u>	<u>3,417,081,118</u>		
Patrimonio Generado				
Resultado del Ejercicio	(567,579,540)	(497,897,402)		
Resultado de Ejercicios Anteriores	115,984,238	613,881,640		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	(2,561,378,631)	(2,561,378,631)		
	<u>(3,012,973,933)</u>	<u>(2,445,394,393)</u>		
PATRIMONIO TOTAL	<u>412,019,934</u>	<u>971,686,726</u>		
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>1,701,176,582</u>	<u>1,601,459,041</u>		

Elaboró:

Autorizó:

C.P. Isabel Adriana Acevedo Jarquin
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad

L.C. Jorge Alejandro Corona Mendoza
Gerente de Contabilidad



	2017	2016	Variación	%
INGRESOS POR SERVICIOS	898,630,976	1,227,911,806	(329,280,830)	-27%
Servicios nacionales	411,340,892	433,547,921	(22,207,029)	-5%
Servicios internacionales	0	0		
Otros servicios	1,309,971,868	1,661,459,727	(351,487,859)	-21%
Menos:				
GASTOS DE OPERACIÓN	2,118,540,094	2,390,585,702	(272,045,608)	-11%
Servicios personales	95,210,725	70,803,555	24,407,170	34%
Materiales y suministros	313,266,376	513,749,141	(200,482,765)	-39%
Servicios generales	0	61,779,272	(61,779,272)	-100%
Servicio postal internacional	2,527,017,195	3,036,917,670	(509,900,475)	-17%
Suma Gastos de operación	(1,217,045,327)	(1,375,457,943)	158,412,616	-12%
Transferencias del Gobierno Federal	0	0	0	0%
Para gasto corriente Servicios Personales	128,699,143	188,862,933	(60,163,790)	-32%
Para gasto corriente Materiales y suministros	571,905,496	834,421,153	(262,515,657)	-31%
Para gasto corriente Servicios Generales	700,604,639	1,023,284,086	(322,679,447)	-32%
Resultado después de Transferencias	(516,440,688)	(352,173,857)	(164,266,831)	47%
Menos:				
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	41,584,581	62,644,041	(21,059,460)	-34%
Depreciaciones	13,178,749	10,143,174	3,035,575	30%
Amortizaciones	6,039,715	8,279,760	(2,240,045)	100%
Costo por cuentas incobrables	60,803,045	81,066,975	(20,263,930)	-25%
Suma	10,831,874	(5,373,991)	16,205,865	-302%
Utilidad (Pérdida) en cambios	(6,604)	(7,079)	475	-7%
Intereses ganados	(20,970,198)	(33,374,026)	12,403,828	-37%
Otros ingresos	480,735	5,184,959	(4,704,224)	-91%
Otros gastos	(9,664,193)	(33,570,137)	23,905,944	-71%
Suma otros ingresos y gastos	(567,579,540)	(399,670,695)	(120,096,957)	30%
RESULTADO DEL EJERCICIO				

Elaboró:

C.P. Isabel Adriana Acevedo Jarquín
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad

L.C. Jorge Alejandro Corona Mendoza
Gerente de Contabilidad

Autorizó:

2016

2017

INGRESOS

Ingresos de la Gestión 1,661,459,727 1,309,971,868

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 1,023,284,086 700,604,639

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 22,112,097 9,541,574

Transferencias al Resto del Sector Público 7,079 6,604

Otros Ingresos 33,374,026 20,970,198

Total de Ingresos 2,740,237,015 2,041,094,883

Otros Ingresos Financieros 2,390,585,702 2,118,540,094

Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 70,803,555 95,210,725

Servicios Personales 513,749,141 313,266,376

Servicios Generales 61,779,272 0

Costo de Servicio Postal Internacional 81,066,975 60,803,045

Transferencia, Asignaciones, subsidios y Otras Ayudas 0 0

Ayudas Sociales 0 0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0 0

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones 81,066,975 60,803,045

Aumento por variación de inventarios 21,923,065 20,854,183

Otros Gastos 3,139,907,710 2,608,674,423

Total de Gastos y Otras Pérdidas 3,139,907,710 2,608,674,423

Ahorro y Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios (399,670,695) (567,579,540)

Ingresos Extraordinarios (399,670,695) (567,579,540)

Gastos Extraordinarios (399,670,695) (567,579,540)

Ahorro y Desahorro Neto del Ejercicio (399,670,695) (567,579,540)

Elaboró:

C.P. Isabel Adriana Acevedo Jarquín
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad

Autorizó:

L.C. Jorge Alejandro Corona Mendoza
Gerente de Contabilidad



CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
ORIGEN DE RECURSOS					
DISMINUCIÓN DE ACTIVO CIRCULANTE:					
Efectivo	1,172,389	25,164,206	AUMENTO DE ACTIVO CIRCULANTE:		
Otros Efectivos y Equivalentes	638,927		Bancos	70,441,488	187,004,844
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	525,502		Inversiones Temporales	54,989,507	
Inventario de Mercancías para Venta	4,448,497		Cuentas por Cobrar	43,836,957	
Almacén de Materiales y Suministros			Deudores Diversos	1,588,932	
de Consumo	18,378,891		Depósitos de Fondos de Terrenos en Garantía	16,127,762	
DISMINUCIÓN DE ACTIVO NO CIRCULANTE:					
Edificios	872,308	62,122,897	AUMENTO DE ACTIVO NO CIRCULANTE:		
Mobiliario y Equipo de Administración	4,263,236		0		
Equipo de Transporte	29,050,148				
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,587,181				
Gastos Pagados por Adelantado	8,171,275				
Otros Activos no Circulantes	13,178,749				
AUMENTO DE PASIVO CIRCULANTE:					
Servicios Personales	448,822,374	721,248,275	DISMINUCIÓN DE PASIVO CIRCULANTE:		
Retenciones y Contribuciones	272,425,901		Proveedores	56,740,975	81,863,943
AUMENTO DEL PATRIMONIO					
Aportaciones del Gobierno Federal	7,912,749	7,912,749	DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO		
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS					
		<u>816,448,127</u>	TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS		
					<u>816,448,127</u>

Elaboró:

C. P. Isabel Adriana Acevedo Jarquín
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad

Autorizó:

L. C. Jorge Alejandro Corona Mendoza
Gerente de Contabilidad



2017 2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión
 Origen
 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Productivos
 1,309,971,868
 1,661,459,727
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas
 Transferencias al Resto del Sector Público
 700,604,639
 1,023,284,086
Otros Ingresos y Beneficios
 Aplicación
 Servicios Personales
 2,118,540,094
 (2,390,585,702)
 Materiales y Suministros
 (95,210,725)
 (70,803,555)
 Servicios Generales
 (313,266,376)
 (575,528,413)
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
 Transferencias al Exterior
 (506,776,495)
 (318,603,720)
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión
 Origen
 Contribuciones de Capital
 7,912,749
 4,621,623
 Otros
 0
 1,400,430
Aplicación
 Bienes Muebles e Inmuebles
 (5,819,182)
 88,061
 Otros
 13,178,749
 620,024
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
 15,272,316
 6,730,138
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
 Origen
 Incremento de Otros Pasivos
 721,248,275
 363,880,949
 Disminución de Activos Financieros
 17,313,175
 162,462,030
Aplicación
 Disminución de Activos Financieros
 (61,563,651)
 372,890
 Incremento de Otros Pasivos
 (61,863,943)
 (146,092,646)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
 615,133,856
 379,877,443
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo o Equivalentes
 123,629,677
 68,003,861
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Ejercicio
 187,856,273
 246,147,870
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del ejercicio
 311,485,950
 314,151,731

C.P. Isabel Adriana Acevedo Jarquín
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad

Elaboró:

L.C. Jorge Alejandro Corona Mendoza
Gerente de Contabilidad

Autorizó:



SERVICIO POSTAL MEXICANO
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DE 2017
(Cifras en Pesos)



	PATRIMONIO DONADO	SUPERAVIT DONADO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL DEL PATRIMONIO
Saldos al 31 de diciembre de 2015	<u>3,269,828,799</u>	<u>141,767,290</u>	<u>(1,874,470,629)</u>	<u>(73,026,363)</u>	<u>1,464,099,097</u>
Traspaso del resultado del ejercicio anterior			(73,026,363)	73,026,363	-
Donación de bienes muebles					-
Condonación de adeudo		0			0
Aportaciones del Gobierno Federal					5,485,029
Incorporación de bienes inmuebles					0
Donación de bienes inmuebles				(497,897,402)	(497,897,402)
Resultado del ejercicio			(1,947,496,992)	(497,897,402)	<u>971,686,724</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2016	<u>3,275,313,828</u>	<u>141,767,290</u>	<u>(497,897,402)</u>	<u>497,897,402</u>	<u>-</u>
Traspaso del resultado del ejercicio anterior					-
Donación de bienes muebles					-
Condonación de adeudo					-
Aportaciones del Gobierno Federal					7,912,749
Incorporación de bienes inmuebles					-
Donación de bienes inmuebles				(567,579,540)	(567,579,540)
Resultado del ejercicio			(2,445,394,394)	(567,579,540)	<u>(567,579,540)</u>
Saldos al 31 de julio 2017	<u>3,283,226,577</u>	<u>141,767,290</u>	<u>(2,445,394,394)</u>	<u>(567,579,540)</u>	<u>412,019,934</u>

Elaboró:

C.P. Isabel Adriana Acevedo Jarquín
Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad

Autorizó:

L.C. Jorge Alejandro Corona Mendoza
Gerente de Contabilidad