



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
DIRECCIÓN GENERAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad de México, a 08 de febrero de 2021

**SAF/SM/DG/DAF/277/2021**

Asunto: Se envían Estados Financieros  
del mes de enero 2021.

**GERARDO ALMONTE LÓPEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN**  
**DE CUENTAS EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESENTE.**

Con base en el artículo 166 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se anexan los Estados Financieros de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., alineados con las últimas reformas emitidas por el CONAC correspondientes al mes de enero 2021, de acuerdo a lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera (Balance General)
- Estado de Actividades (Estado de Resultados)
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo (Flujo de Efectivo)
- Estado de Variación en la Hacienda Pública (Estado de Variaciones al Patrimonio)
- Estado Analítico del Activo (Estado de Variaciones al Activo Fijo)

Así también se anexan el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, Informe sobre Pasivos Contingentes y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de enero 2021.

Reitero a usted mi distinguida consideración.

**ATENTAMENTE.**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

  
**ALBERTO GÓMEZ ARIZMENDI**

VHC/\*mras

C.c.p.e.p. Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo, Director General.- Para su conocimiento.  
C. Verónica Huerta Cova, Subdirectora de Finanzas.- Para su conocimiento.

C.S. 210281

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DE 2021  
(CIFRAS A PESOS)

	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes	4,439,541	1,477,860	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,912,925	6,560,312
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	374,787,586	351,017,986	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	41,276,629	Perción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Inventarios			Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	30,862,710	30,578,636
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo	(45,463,965)	(45,463,965)	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Adm	9,954,317	9,954,317
Otros Activos Circulantes	248,689	248,689	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>375,288,480</b>	<b>348,557,199</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>50,729,952</b>	<b>47,093,265</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	204,011,384	204,011,384	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	345,874	345,874	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construc	2,508,627,575	2,508,627,575	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	7,297,856	7,297,856	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	1,369,042	1,369,042	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Adm		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumu	(249,119,284)	(249,080,011)	Provisiones a Largo Plazo	68,658,012	68,649,953
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo	(345,875)	(345,875)	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>68,658,012</b>	<b>68,649,953</b>
Otros Activos No Circulantes			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>119,387,964</b>	<b>115,743,218</b>
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</u>		
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
			Aportaciones	597,446,243	597,446,243
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Pat	1,441,617,328	1,441,617,328
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	<b>689,023,517</b>	<b>665,976,255</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desah	24,427,188	23,897,722
			Resultados de Ejercicios Anteriores	466,645,521	444,127,725
			Revalúos	37,834,726	37,834,726
			Reservas	160,116,082	160,116,082
			Rectificaciones de Resultados de Ejercic		
			<u>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./E</u>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Mor		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,472,186,572</b>	<b>2,472,225,845</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,728,087,088</b>	<b>2,705,039,826</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,847,475,052</b>	<b>2,820,783,044</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,847,475,052</b>	<b>2,820,783,044</b>

Subdirectora de Finanzas  
C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas  
Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General  
Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo

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

\*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021  
(CIFRAS A PESOS)

	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>	<b>25,804,954</b>	<b>89,807,846</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,804,954	89,807,846
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,</b>		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distint		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>596,462</b>	<b>15,470,824</b>
Ingresos Financieros	596,462	10,434,465
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		5,036,359
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>26,401,416</b>	<b>105,278,670</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,591,222</b>	<b>69,845,682</b>
Servicios Personales	1,528,250	21,567,416
Materiales y Suministros		301,385
Servicios Generales	62,972	47,976,881
<b>TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
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		
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>383,006</b>	<b>11,535,266</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	39,273	497,995
Provisiones	106,270	5,053,049
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	237,463	5,984,222
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,974,228</b>	<b>81,380,948</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	<b>24,427,188</b>	<b>23,897,722</b>

Subdirectora de Finanzas  
C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas  
Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General  
Arq. Carlos Manuel Soya Escobedo

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

\*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021  
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2021	APLICACIÓN 2021
<b>ACTIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		2,961,681
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		23,769,600
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	39,273	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,352,613	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	284,074	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	8,059	
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Apertaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	529,466	
Resultados de Ejercicios Anteriores	22,517,796	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
<b>TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>26,731,281</b>	<b>26,731,281</b>
Subdirectora de Finanzas  C. Verónica Huerta Cova	Director de Administración y Finanzas  Geog. Alberto Gómez Arizmendi	Director General  Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor		
*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.		

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021  
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	26,401,416	105,278,670
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamiento		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	25,804,954	89,807,846
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Disti		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	596,462	15,470,824
APLICACIÓN	1,974,228	69,845,682
Servicios Personales	1,528,250	21,567,416
Materiales y Suministros		301,385
Servicios Generales	62,972	47,976,881
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	383,006	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	24,427,188	35,432,988
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	39,273	6,309,206
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	39,273	6,309,206
APLICACIÓN		26,100,239
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		26,100,239
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	39,273	(19,791,033)
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	284,074	11,535,266
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	284,074	11,535,266
APLICACIÓN	21,788,854	17,157,898
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,788,854	17,157,898
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(21,504,780)	(5,622,632)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,961,681	10,019,323
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,477,860	8,616,435
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,439,541	1,477,860

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo

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

\*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021  
 (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>	<b>2,039,063,571</b>				<b>2,039,063,571</b>
Participaciones de Capital	597,446,243				597,446,243
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617,328				1,441,617,328
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020</b>	<b>642,070,533</b>	<b>23,897,722</b>			<b>665,976,255</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	444,127,725	23,897,722			23,897,722
Resultados de Ejercicios Anteriores	37,834,726				444,127,725
Reservas	160,116,082				37,834,726
Modificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					160,116,082
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019</b>	<b>2,039,063,571</b>	<b>642,070,533</b>	<b>23,897,722</b>		<b>2,705,039,826</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021</b>					
Participaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Modificaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021</b>	<b>22,517,796</b>	<b>529,466</b>			<b>23,047,262</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	24,427,188				24,427,188
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,897,722				23,897,722
Reservas					
Modificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020</b>	<b>2,039,063,571</b>	<b>664,596,329</b>	<b>24,427,188</b>		<b>2,728,087,088</b>

Subdirectora de Finanzas  
 C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas  
 Geo. Alberto Gómez Arizmendi

Director General  
 Arq. Carlos Manuel Goyo Escobedo

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

\* Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 151 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
 SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021  
 (CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO:</b>				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>SUBTOTAL A CORTO PLAZO</b>				
<b>LARGO PLAZO:</b>				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>SUBTOTAL A LARGO PLAZO</b>				
<b>TROS PASIVOS</b>			115,743,218	119,387,964
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			115,743,218	119,387,964

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Arq. Carlos Manyañá Goya Escobedo

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

La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021  
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>2,820,783,044</b>	<b>503,958,258</b>	<b>477,483,934</b>	<b>2,847,475,052</b>	<b>26,474,324</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>348,557,199</b>	<b>503,958,258</b>	<b>477,444,661</b>	<b>375,288,480</b>	<b>26,513,597</b>
Efectivo y Equivalentes	1,477,860	241,376,110	238,414,429	4,439,541	2,961,681
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	351,017,986	262,582,148	239,030,232	374,569,902	23,551,916
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629			41,276,629	
Inventarios					
Almacenes					
Estim. por Pérdida o Deterioro de Act. Circulantes -	45,463,965			45,463,965	
Otros Activos Circulantes	248,689			248,689	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>2,472,225,845</b>		<b>39,273</b>	<b>2,472,186,572</b>	<b>- 39,273</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	204,011,384			204,011,384	
Der. a Recibir Efect. o Equiv. a Largo Plazo	345,874			345,874	
Bienes Inm., Infraestructura y Construc. en Proceso	2,508,627,575			2,508,627,575	
Bienes Muebles	7,297,856			7,297,856	
Activos Intangibles	1,369,042			1,369,042	
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes -	249,080,011		39,273	249,119,284	- 39,273
Activos Diferidos					
Estim. por Pérdida o Det. de Act. No Circulantes -	345,875			345,875	
Otros Activos No Circulantes					

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo

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

\*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.



SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
**PASIVOS CONTINGENTES**  
 AL 31 DE ENERO DE 2021  
 (CIFRAS A PESOS)

	2021	2020
PROVISION PARA DEMANDAS LABORALES	20,347,801	20,347,801
PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES	3,643,186	3,643,186
ACREEDORES DIVERSOS	607,677	675,022
GASTRONOMIA SANTA FE	42,500,000	42,500,000
CINEMEX EL ROSARIO	1,559,349	1,139,599
OTROS		
<b>TOTAL</b>	<b>68,658,012</b>	<b>68,305,607</b>

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Gova

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gomez Arizmendi

Director General

Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo



**SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**2020 (CIFRAS PRELIMINARES EN PESOS)**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este apartado las notas a los estados financieros de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET), correspondientes al cierre del mes de diciembre 2020, las cuales se integran bajo la siguiente clasificación:

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**l) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes**

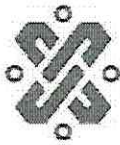
Esta cuenta se integra de las operaciones que están asociadas a los recursos financieros que concentra, custodia y administra principalmente Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., a través de cuentas bancarias.

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)</b>		
<b>INTEGRACIÓN</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Efectivo y Equivalentes	4,439,541	1,477,860
<b>TOTAL</b>	<b>4,439,541</b>	<b>1,477,860</b>

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

El importe total del rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes comprende las cuentas de inversiones Financieras a Corto Plazo, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y los Deudores Diversos, mientras que el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios se integra por los Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios, la cual durante el mes de noviembre 2020 no ha tenido movimientos.

<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (CIFRAS A PESOS)</b>		
<b>INTEGRACIÓN</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	374,787,586	351,017,986
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	41,276,629
<b>TOTAL</b>	<b>416,064,215</b>	<b>392,294,615</b>



### Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Se clasifican como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta de Inventarios y se compone del valor de adquisición o construcción de los bienes inmuebles para venta propiedad de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., registrados inicialmente a su costo de adquisición y/o construcción, a efecto de determinar el valor del mercado SERVIMET solicita avalúos a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, para fijar el valor de la Venta y el avalúo con peritos independientes al momento de su escrituración.

INVENTARIOS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2021	2020
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-

### Inversiones Financieras

El presente rubro de participación y aportaciones de capital en Entidades está integrado por los siguientes Fideicomisos: Expo México, S.A. de C.V., Corporación Mexicana de Impresión, S.A., Derechos Fideicomisarios, Fideicomiso Pabellón del Valle, Otros Fideicomisos.

En este rubro al cierre del mes de noviembre 2020, se llevaron a cabo los asientos correspondientes al reconocimiento de las Inversiones en Acciones correspondientes al cierre del ejercicio 2019, de Hostel Zócalo, S.A. de C.V., Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. y Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México.

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	2021
Expo México, S.A. de C.V.	5.09	51,479,619
Hostel Zócalo, S.A. de C.V.	47.78	3,815,745
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	12.55	49,567,368
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México	0.03	348,283
Fideicomisos		98,800,370
<b>TOTAL</b>		<b>204,011,385</b>



### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

En este rubro se integran todos los equipos, Bienes Muebles e Inmuebles, que son propiedad de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., adquiridos con recursos propios, necesarios para cumplir sus objetivos, así como el monto de depreciación del ejercicio y la acumulada.

Las depreciaciones y amortizaciones corresponden a lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2021	2020
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,508,627,575	2,508,627,575
Bienes Muebles	7,297,856	7,297,856
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 249,119,284 -	249,080,011
Las depreciaciones y amortizaciones de intangibles corresponden a lo que establece la ley del I.S.R. En este ejercicio se incrementó por el traspaso de dos impresoras		
<b>TOTAL</b>	<b>2,266,806,147</b>	<b>2,266,845,420</b>

El rubro de activos intangibles y diferidos se integra por el valor del costo, actualización y mantenimiento de los Software con los que cuenta SERVIMET.

BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2021	2020
Activos Intangibles	1,369,042	1,369,042
Activos Diferidos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,369,042</b>	<b>1,369,042</b>

### Estimaciones y Deterioros

se integra de la Reserva de las Cuentas Incobrables a Corto y Largo Plazo, así como los recibos de Arrendamiento determinados incobrables.



ESTIMACIONES Y DETERIOROS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2021	2020
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-45,463,965	-45,463,965
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-345,875	-345,875
<b>TOTAL</b>	<b>45,809,840</b>	<b>45,809,840</b>

### Otros Activos

Están representados por los Depósitos otorgados en garantía a Corto Plazo.

OTROS ACTIVOS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2021	2020
Otros Activos Circulantes	248,689	248,689
Otros Activos No Circulantes	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>248,689</b>	<b>248,689</b>

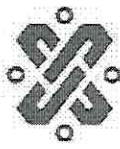
### Pasivo

#### Pasivo por Pagar a Corto Plazo

El importe del Pasivo por Pagar a Corto Plazo en 100% factible de pago; está relacionado con provisiones de pago de gastos y retenciones a favor de terceros del mes de noviembre de 2020 y se integra por dos rubros: Cuentas por Pagar a Corto Plazo, lo integra. - Servicios Personales, Proveedores, Retenciones y Contribuciones por Pagar y Otras Cuentas por Pagar.

Pasivos Diferidos, considera los Depósitos Pendientes de Facturar.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2021	2020
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,912,925	6,560,312
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	30,862,710	30,578,636
<b>TOTAL</b>	<b>40,775,635.0</b>	<b>37,138,948.0</b>



### Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto y Largo Plazo

Los fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto y Largo Plazo, lo integran los Depósitos en Garantía por los Inmuebles Arrendados y los Depósitos de Reordenamiento Industrial.

FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO Y LARGO PLAZO (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2021	2020
Fond. y Bienes de Terc. en Gtía. y/o Admón. a Corto Plazo	9,954,317	9,954,317
<b>TOTAL</b>	<b>9,954,317</b>	<b>9,954,317</b>

### Pasivos Diferidos y Otros

Se informa de las cuentas de los Pasivos Diferidos y Otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente, y se resumen a continuación:

PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2021	2020
Provisiones a Largo Plazo	68,658,012	68,649,953
<b>TOTAL</b>	<b>68,658,012</b>	<b>68,649,953</b>

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

Se integra de los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de la Entidad Paraestatal, de los Intereses Ganados, Otros Ingresos Financieros, de la Diferencia de Tipo de Cambio a Favor y Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informan los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa, y se integra de la siguiente manera:

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2021	2020
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	25,804,954.0	-
<b>TOTAL</b>	<b>25,804,954</b>	<b>-</b>



**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones:** Este rubro no aplica para Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.

### Otros Ingresos y Beneficios

El rubro de otros ingresos está integrado por conceptos de Intereses Ganados de Inversiones, Utilidades en Participaciones en Entidades, Ganancia Cambiaria, Impuestos Diferidos, y Recuperación de gastos y otros.

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2021	2020
Ingresos Financieros	596,462	15,926,444
Otros Ingresos y Beneficios Varios		2,494,095
<b>TOTAL</b>	<b>596,462</b>	<b>18,420,539</b>

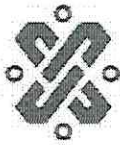
### Gastos y Otras Pérdidas:

Por lo que respecta al agregado de Gastos y Otras Pérdidas para el mes de noviembre de 2020, su estructura muestra el registro contable de los Gastos que permiten el Funcionamiento de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., los cuales se detallan en el siguiente recuadro:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2021	2020
Servicios Personales	1,528,250	21,567,416
Materiales y Suministros	-	301,385
Servicios Generales	62,972	47,976,881
Otros Gastos	383,006	11,535,266
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,974,228</b>	<b>81,380,948</b>

## II) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se informa acerca de las modificaciones al patrimonio de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., el cual se integra por la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido y el Generado, las cuales se integran por las



Aportaciones y la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio y la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado, como se describe en el siguiente cuadro:

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (CIFRAS A PESOS)		
RUBRO	2021	2020
Aportaciones	597,446,243	597,446,243
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,517,328	1,441,517,328
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,039,063,571</b>	<b>2,039,063,571</b>
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2021	2020
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	24,427,188	23,897,722
Resultados de Ejercicios Anteriores	466,645,521	444,127,725
Revalúos	37,834,726	37,834,726
Reservas	160,116,082	160,116,082
Rectificaciones de Resultados de Ejercidos Anteriores		
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>689,023,517</b>	<b>665,976,255</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,728,087,088</b>	<b>2,705,039,826</b>

#### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

##### Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,477,860	8,616,435
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,439,541	1,477,860
	<b>2,961,681 -</b>	<b>7,138,575</b>





v) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

<b>Servicios Metropolitanos, S.A de C.V.</b>	
<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>	
<b>Correspondiente del 1 de enero al 31 de enero de 2021</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1 Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>3,088,249</b>
Venta de bienes	-
Venta de servicios	2,268,713
Ingresos diversos	819,536
Operaciones ajenas	-
Remanente	-
<b>2 Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>23,711,532</b>
Otros ingresos exentos	-
Ingresos devengados	23,711,532
Ganancia en cambios	-
Diferencia en intereses moratorios	-
<b>3 Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>398,365</b>
Cobros anticipados	54,670
Operaciones ajenas	-
Remanente	-
IVA trasladado	343,695
Recuperación de gastos s/IVA	-
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>26,401,416</b>

<b>SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.</b>	
<b>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLE</b>	
<b>CORRESPONDIENTE DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$1,498,473.73</b>
Servicios Personales	\$1,454,864.73
Materiales y Suministros	\$0.00
Servicios Generales	\$43,609.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$5,902.00</b>
Impuesto al Valor Agregado ejercido en Gastos del Ejercicio 2021	\$5,902.00
<b>3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>481,655.25</b>
Depreciación	33,711.68
Amortización de Activos Intangibles	5,561.01
Iva no acreditable si deducible	106,269.00
Aportaciones al IMSS	43,029.55
Aportaciones al Infonavit	29,607.70
Aportaciones SAR	747.53
Comisiones Bancarias	3,227.00
Provisión 3% s/nóminas	17,489.00
Erogaciones derivadas de ingresos	4,549.00
Otros gastos	0.99
Diferencia en tipo de cambios	237,462.79
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$1,974,226.98</b>

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio



contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

*Contables:*

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios

7-4-1-2-0-0-00-00-0000 DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOL S.P.	\$2,424,799,164.96
7-4-2-2-0-0-00-00-0000 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO S.P	\$2,424,799,164.96
7-4-3-2-0-0-00-00-0000 CTAS POR COBRAR EN PROCESO JUDICIAL S.P	\$ 87,172,733.29
7-4-4-2-0-0-00-00-0000 RESOL C X C EN JUICIO PROCESAL S.P.	\$ 87,172,733.29

*Presupuestarias:*

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

- 8-1-1-1-7-4-02-00-0000 INGRESOS DE OP. DE ENTIDADES P.E. Y NO F.
- 8-2-1-2-4-1-20-00-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S.P.

1. Los valores es custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE (CIFRAS A PESOS)		
RUBRO	2021	2020
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOL S.P.	2,424,799,165	2,424,799,165
CTAS POR COBRAR EN PROCESO JUDICIAL S.P.	87,172,733	87,030,378
CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,671,891,749	2,671,891,749
<b>TOTAL</b>	<b>5,183,863,647</b>	<b>5,183,721,292</b>



CUENTAS DE CIERRE CONTABLE  
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO	2021	2020
Resumen de ingresos	26,401,416	105,278,670
Resumen de gastos	1,974,228	81,380,948
Ahorro (Desahorro) de la gestión	24,427,188	23,897,722

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL  
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO	2021	2020
LEY DE INGRESOS ESTIMADA SECTOR PARAESTATAL	0	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SEC. PARAESTATAL	30,593,626	0.00
MODIFICADO A LA LEY DE ING ESTIMADA S.P.	0	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA S. PARAESTATAL	-27,505,377	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA S/PARAESTATAL	-3,088,249	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S.P.	0	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER S/PAR	-1,263,635	1,181
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S/P	0	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO S.P.	1,391	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO S.P.	-94,617	1,181
PRESUPUESTO EJERCIDO SECTOR PARAESTATAL	90,874	0.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO S.P.	1,265,988	0.08

### c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### 1. Introducción

El objetivo de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., es la compra, venta y arrendamiento de materiales, accesorios y artículos para la construcción; adquisición de bienes muebles e inmuebles para comercializarlos, promover la construcción y construir obras dedicadas a particulares o a servicios municipales, estatales o federales; administrar obras y atender servicios municipales y gubernamentales, por concesión o por delegación expresa de Ayuntamientos, del Departamento del Distrito Federal, de los estados o de la Federación; Construcción y Administración de obras y servicios privados y públicos bajo el sistema de condominios; Promoción, construcción y administración de obras y servicios autofinanciables, promovidos o destinados para uso privado o público; adquisición de maquinaria y equipo; adquisición de acciones y participaciones en sociedades o empresas y celebración de actos, convenios y contratos.



## 2. Panorama Económico y Financiero

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., genera sus propios recursos, para gasto corriente (capítulo 1000, 2000, 3000 y 5000) dichos recursos se depositan directamente en las cuentas bancarias del organismo, con la finalidad de que se ejecuten y cumplan los proyectos y programas autorizados.

## 3. Autorización e Historia

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET), inicio su operación el 25 de julio de 1977 con duración de 99 años, como una sociedad de participación estatal mayoritaria de parte del Gobierno de la Ciudad de México, constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable bajo las leyes de la República Mexicana con domicilio en la ciudad de México. Tiene por objeto social la compra y venta y arrendamiento de materiales, accesorios y artículos para la construcción, adquisición de bienes muebles e inmuebles para comercializarlos, promover la construcción y construir obras dedicadas a particulares o servicios municipales, estatales o federales, construcción y administración de unidades de vivienda de interés social, adquisición de maquinaria y equipo, adquisición de acciones y participación de sociedades o empresas.

## 4. Organización y Objeto Social

Sus objetivos vigentes son promover, concertar o realizar acciones inmobiliarias estratégicas para coadyuvar al cumplimiento de las acciones y programas del Gobierno de la Ciudad de México, administrar y operar estacionamientos públicos en inmuebles y vía pública, concertar acciones en los sectores públicos, privados y sociales, para la administración y construcción de obras y servicios básicos.

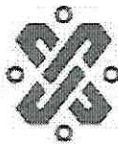
Su objetivo institucional es promover el desarrollo y planificación urbana a través del fomento de la construcción de obras y la atención de servicios municipales y gubernamentales, como apego en las leyes, reglamentos y otros ordenamientos jurídicos que en materia de construcción, vialidad y Ecología entre las autoridades competentes, propiciando la inversión pública y privada, tendiente apoyar los programas de reordenación urbana y proyectos de infraestructura y equipamiento establecido por el Gobierno de la Ciudad de México, así como la comercialización de los inmuebles y espacios urbanos bajo su administración.

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., genera la información que se presenta en los Estados Financieros, la cual está preparada apegándose lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y su Reglamento, así como la del manual Autorizado por Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. y de las demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y se deriva de la incorporación de la información presupuestaria y contable al sistema de registro.:

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Los Estados Financieros fueron formulados de acuerdo con las prácticas contables establecidas en las Normas de Información Financiera y las Reglas de Contabilidad Gubernamental establecidas en las Normas Contables de la Administración Pública del Gobierno se presentan a valor nominal y a su costo



de adquisición respectivamente, el cual no excede el valor del mercado al cierre mensual. Los intereses por inversiones se acumulan a la inversión y se acreditan a resultados conforme se cobran.

### 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se registran en base al tipo de cambio vigente al último día del mes y se registran en resultados en la cuenta de utilidad o pérdida cambiaria, dependiendo el incremento o disminución en los INPC publicados en las páginas oficiales y autorizadas.

### 8. Reporte Analítico del Activo

Los Inventarios se encuentran valuados a su costo de adquisición y el porcentaje de depreciación que se muestra en la siguiente tabla se apega a los porcentajes establecidos en el Artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

% DEPRECIACION ANUAL	
INVERSION	%
Inmuebles en Arrendamiento	5%
Mobiliario y Equipo de Administración	10%
Equipo de Transporte	25%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10%

### 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Fideicomiso de administración y pago celebrado en el año 2000, a través del que se llevó acabo el desarrollo de la plaza comercial conocida como "Pabellón del Valle", y además, se garantiza obligaciones contraídas originalmente por Carrefour de México, (a la fecha a cargo de "crucero Chedraui"). La administración de SERVIMET considera que una vez que se extinga el fideicomiso, se realizaran los derechos que se han reconocido en este rubro.

### 10. Reporte de la Recaudación

Los ingresos de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. son propios, por lo que no realiza recaudación y no cuenta con asignación de ingresos locales y federales.

### 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. no cuenta con Deuda Pública.

### 12. Calificaciones otorgadas

Al cierre de las Notas no se tiene conocimiento de calificaciones otorgadas.

### 13. Proceso de Mejora

Se trabaja en el proceso de implementación de mecanismos a los distintos sistemas de registro, para automatizar las interfaces y la información obtenida, que automaticen los registros en los sistemas contables.



#### 14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo.

#### 15. Eventos Posteriores al Cierre

Al cierre de las presentes Notas no se tiene conocimiento de hechos ocurridos en el período al que se informa.

#### 16. Partes Relacionadas

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. lleva a cabo operaciones con partes relacionadas cumpliendo con las disposiciones fiscales aplicables y vigentes. Las partes relacionadas no ejercen influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Estas no son parte integrante de los estados financieros adjuntos.

**“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.**

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo