



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



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 07 de julio 2021

SAF/SM/DG/DAF/1793/2021

Asunto: Se envían Estados Financieros de junio 2021

GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN
DE CUENTAS EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E.

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 y con las adecuaciones correspondientes conforme el Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Capítulo VII de los Estados e Informes contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad Gubernamental, Primer Transitorio mismo que entró en vigor el día 24 de diciembre del 2020, correspondientes al mes de junio 2021, de acuerdo a lo siguiente:

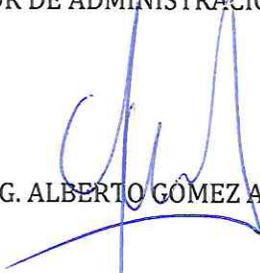
- Estado de Situación Financiera (Balance General)
- Estado de Actividades (Estado de Resultados)
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo (Flujo de Efectivo)
- Estado de Variación en la Hacienda Pública (Estado de Variaciones al Patrimonio)
- Estado Analítico del 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 junio 2021.

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


GEOG. ALBERTO GÓMEZ ARIZMENDI

IGM/*mras

C.c.p.e.p. Mtro. Carlos Manuel Goya Escobedo, director general. - Para su conocimiento.
L.A. Iliana García Mejía, subdirectora de Finanzas. - Para su conocimiento.

C.S. 211830

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO	CONCEPTO	2021	2020	PASIVO	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes		303,475	1,477,860	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		7,098,865	8,157,921
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		372,716,014	351,235,670	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		41,276,629	41,276,629	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		0	
Inventarios		0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo		0	
Almacenes		0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		30,834,143	30,578,636
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos		(45,463,965)	(45,463,965)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía		9,941,802	9,954,317
Otros Activos Circulantes		248,689	248,689	Provisiones a Corto Plazo		0	
				Otros Pasivos a Corto Plazo		0	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		369,080,842	348,774,883	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		47,874,810	48,690,874
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		199,935,912	199,935,912	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		345,874	345,874	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones		2,508,627,575	2,508,627,575	Deuda Pública a Largo Plazo		0	
Bienes Muebles		7,297,856	7,297,856	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	
Activos Intangibles		1,369,042	1,369,042	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía		0	
Depreciación, Deterioro y Amortización de Activos		(249,311,925)	(249,080,011)	Provisiones a Largo Plazo		68,645,565	68,649,953
Activos Diferidos		0	0				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos		(345,875)	(345,875)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		68,645,565	68,649,953
Otros Activos No Circulantes		0	0	TOTAL DEL PASIVO		116,520,375	117,340,827
				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		2,039,063,571	2,039,063,571
				Aportaciones		597,446,243	597,446,243
				Donaciones de Capital		0	
				Actualización de la Hacienda Pública		1,441,617,328	1,441,617,328
				HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		681,415,355	660,520,858
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Gasto)		20,899,500	18,442,325
				Resultados de Ejercicios Anteriores		462,570,050	439,205,092
				Revalúos		37,834,726	37,834,726
				Reservas		160,116,082	160,116,082
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicio		(5,003)	4,922,633
				EXCESOS O INSUFICIENCIAS EN LA ACT. DE LA RDA		0	0
				Resultado por Posición Monetaria		0	
				Resultado por Tenencia de Activos No Circulantes		0	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		2,467,918,459	2,488,150,373	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		2,720,478,926	2,699,584,429
TOTAL DEL ACTIVO		2,836,999,301	2,816,925,256	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		2,836,999,301	2,816,925,256

Subdirectora de Finanzas

Elisavinda García Mejía

Director de Administración y Finanzas

Georg Alberto Gómez Arizmendi

Director General

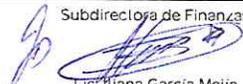
Miro Carlos José del Caya Escobedo

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

*La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad con 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 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	66,455,083	89,807,846
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	66,455,083	89,807,846
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,588,038	15,470,824
Ingresos Financieros	4,747,219	10,434,465
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	840,819	5,036,359
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	72,043,121	105,278,670
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47,665,804	71,225,607
Servicios Personales	9,247,639	21,583,623
Materiales y Suministros	33,723	304,579
Servicios Generales	38,384,442	49,337,405
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	
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	0	
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	3,477,817	15,610,738
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	231,913	497,995
Provisiones	2,534,401	5,053,049
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos	711,503	10,059,694
INVERSIÓN PÚBLICA	(0)	
Inversión Pública no Capitalizable	(0)	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	51,143,621	86,836,345
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	20,899,500	18,442,325

Subdirectora de Finanzas

 Lic. Hiliana García Mejía

Director de Administración y Finanzas

 Geog. Alberto González Arizmendi

Director General

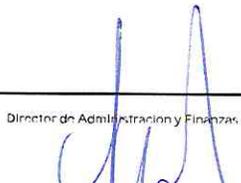
 Mtro. Carlos Manuel Goya Escobedo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
 *La Información Contingente 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 Beneficios de Recursos de la Ciudad de México.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

	ORIGEN 2021	APLICACIÓN 2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	1,174,385	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	21,480,344
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	
Inventarios	0	
Almacenes	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	
Otros Activos Circulantes	0	
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	-
Bienes Muebles	0	-
Activos Intangibles	0	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	-
Activos Diferidos	231,914	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	-
Otros Activos No Circulantes	0	-
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	1,059,056
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	255,507.00	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	12,515
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE		
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	4,388.00	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,364,958	-
Roválidos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,457,175	-
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	-	4,927,536
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	27,479,551	27,479,551


 Subdirectora de Finanzas
 Lic. Iliana García Mejía


 Director de Administración y Finanzas
 Geog. Alberto Gómez Arizmendi


 Director General
 Mtro. Carlos Manuel Goyanes Cobedo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
 *La Información Consignada en esta 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 FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	72,043,121	105,278,670
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	66,455,083	89,807,846
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de operación	5,588,038	15,470,824
APLICACIÓN	47,665,804	71,225,607
Servicios Personales	9,247,639	21,583,623
Materiales y Suministros	33,723	304,579
Servicios Generales	29,364,442	49,337,405
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Externo 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 Externo		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	24,377,317	34,053,063
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	231,913	497,995
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	231,913	497,995
APLICACIÓN	3,477,817	15,610,738
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	3,477,817	15,610,738
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(3,245,904)	(15,112,743)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	251,119	19,093,162
Endudamiento Neto		
Interno		0
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	251,119	19,093,162
APLICACIÓN	22,556,917	45,172,057
Servicios de la Deuda		
Interno	0	0
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,556,917	45,172,057
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(22,305,798)	(26,078,895)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(1,174,385)	(7,138,575)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,477,860	8,616,435
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	303,475	1,477,860

Subdirectora de Finanzas

Lic. Iliana García Mejía

Director de Administración y Finanzas

Georg Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Mtro. Carlos Manuel Goya Escobedo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
*La Información Conseguida en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 254 y 255 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Relaciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	2,039,063,571				2,039,063,571
Aperturas de Capital	597,446,243				597,446,243
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,441,617,328				1,441,617,328
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		642,078,633	18,442,325		660,520,858
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		498,205,092	18,442,325		516,647,417
Resultados de Ejercicio Anteriores		37,834,726			37,834,726
Revalúos		160,116,082			160,116,082
Reservas		4,922,633			4,922,633
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0	0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	2,039,063,571	642,078,633	18,442,325	0	2,698,584,429
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	0				0
Aperturas de Capital					0
Donaciones de Capital					0
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021		18,442,325	2,452,172		20,894,497
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		18,442,325	20,899,500		39,341,825
Resultados de Ejercicio Anteriores			(16,442,325)		(16,442,325)
Revalúos					0
Reservas					0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				(5,003)	(5,003)
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	2,039,063,571	660,520,858	20,894,497	0	2,720,478,926

Subdirectora de Finanzas
 Lic. Iliana García Mejía

Director de Administración y Finanzas
 Geck Alvarado Contreras Arizmendi

Director General
 Mtro. Carlos Manuel Goyya Escobedo

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

La Información Contable es el resultado de la información financiera que se reporta a la Responsabilidad de la Unidad Ejecutora de la Entidad, y se actualiza en los Estados Financieros, y se actualiza en los Estados Financieros, y se actualiza en los Estados Financieros, y se actualiza en los Estados Financieros.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
			DEL PERIODO	DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			117,340,827	116,520,375
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			117,340,827	116,520,375
TOTAL DE OTROS PASIVOS				
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			117,340,827	116,520,375

Subdirectora de Finanzas

 Lic. Tliana García Mejía

Director de Administración y Finanzas

 Geog. Alberto Gómez Ariznandi

Director General

 Mtro. Carlos Manuel Goya Escobedo

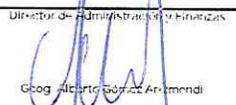
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
 *La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, 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 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,816,925,256	4,092,996,097	4,072,922,052	2,836,999,301	20,074,045
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	348,774,883	4,092,996,097	4,072,650,139	369,080,841	20,305,958
Efectivo y equivalentes	1,477,800	2,089,401,674	2,036,636,259	303,475	(1,174,355)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	35,235,670	2,007,534,429	2,006,054,200	379,718,613	21,488,343
Derechos a recibir Bienes o Servicios	4,216,625			41,216,625	
Inventarios					
Activos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,464,965)			(45,464,965)	
Otros Activos Circulantes	240,609			240,609	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	2,468,150,373		231,913	2,467,918,460	(231,913)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	109,945,912			109,945,912	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	346,474			346,474	
Bienes Tangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,100,424,575			2,100,424,575	
Bienes Muebles	227,656			227,656	
Activos Intangibles	1,169,642			1,169,642	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(249,087,121)		231,913	(249,311,924)	(231,913)
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(346,875)			(346,875)	
Otros Activos No Circulantes					

Subdirector de Finanzas

 Sr. Ulises García Mejía

Director de Administración y Finanzas

 Sr. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

 Sr. Carlos Manuel Goya Escobedo

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

*La Información Conseguida en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

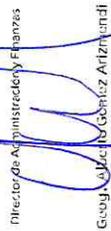
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

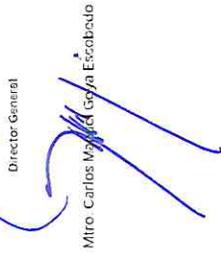
PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS A PESOS)

	2021	2020
RUBRO		
PROVISION PARA DEMANDAS LABORALES	20,347,801	20,347,801
PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES	3,643,186	3,643,186
ACREEDORES DIVERSOS		
GASTRONOMIA SANTA FE	599,230	599,616
CINEXE S. DE ROSARIO	42,500,000	42,500,000
OTROS	1,559,349	1,555,749
TOTAL	68,649,953	68,649,953

Subdirector de Finanzas

Lic. Liliana García Mejía

Director de Administración y Finanzas

Gussy Valenzuela

Director General

Miro Carlos Maza



**SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021**

(CIFRAS 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 30 de junio de 2021, las cuales se integran bajo la siguiente clasificación:

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) 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.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2021	2020
Efectivo y Equivalentes	303,475	1,477,860
TOTAL	303,475	1,477,860

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 30 de junio de 2021 no ha tenido movimientos.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2021	2020
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	372,716,014	351,235,670
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	41,276,629
TOTAL	413,992,643	392,512,299

[Handwritten signature and initials]



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	0	0
TOTAL	0	0

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 30 de junio de 2021, se llevaron a cabo los asientos correspondientes al reconocimiento de las Inversiones en Acciones correspondientes al cierre del ejercicio 2020, 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	2020
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	45,751,412
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México	0.03	88,766
Fideicomisos		98,800,370
TOTAL		199,935,912



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	-249,311,925	-249,080,011
Las depreciaciones y amortizaciones de intangibles corresponden a lo que establece la ley del I.S.R		
TOTAL	2,266,613,506	2,266,845,420

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		
TOTAL	1,369,042	1,369,042

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
TOTAL	-45,809,840	-45,809,840

[Firma manuscrita]



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		
TOTAL	248,689	248,689

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 30 de junio de 2021 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	7,098,865	8,157,921
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	30,834,143	30,578,636
TOTAL	37,933,008	38,736,557

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 Gtia y/o Admón. A Corto Plazo	9,941,802	9,954,317
TOTAL	9,941,802	9,954,317

[Handwritten signature and initials in blue ink]



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	68,645,565	68,649,953
TOTAL	68,645,565	68,649,953

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	66,455,083	89,807,846
TOTAL	66,455,083	89,807,846

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	4,747,219	10,434,465
Otros Ingresos y Beneficios Varios	840,819	5,036,359
TOTAL	5,588,038	15,470,824

Gastos y Otras Pérdidas:

Por lo que respecta al agregado de Gastos y Otras Pérdidas para el 30 de junio de 2021, 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	9,247,639	21,583,623
Materiales y Suministros	33,723	304,579
Servicios Generales	38,384,442	49,337,405
Otros Gastos	3,477,817	15,610,738
Inversión Pública no Capitalizable		
TOTAL	51,143,621	86,836,345



III) 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
Donación de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	144,167,328	144,167,328
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,039,063,571	2,039,063,571
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
(CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACION	2021	2020
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,899,500	18,442,325
Resultados Ejercicios Anteriores	462,570,050	439,205,092
Revalúos	37,834,726	37,834,726
Reservas	160,116,082	160,116,082
Ractificaciones de Ejercicios Anteriores	-5,003	4,922,633
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	681,415,355	660,520,858
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,720,478,926	2,699,584,429



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)		
CONCEPTO	2021	2020
EFECTIVO	0	0
BANCOS/TESORERIA	0	0
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	303,475	1,477,860
INVERSIONES TEMPORALES	0	0
FONDOS CON ATENCION ESPECIFICA	0	0
DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS EN GARANTIA/ADM INISTRACION	0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0

TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	303,475	1,477,860
---	----------------	------------------

FLUJOS DE EFECTIVO (CIFRAS A PESOS)		
CONCEPTO	2021	2020

RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	20,899,500	18,442,325
M OVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	-22,073,885	-25,580,900
DEPRECIACION	231,914	497,995
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	-825,455	-37,453,876
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACION		0
GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE BIENES INM UEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES		0
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-21,480,344	11,374,981

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-1,174,385	-7,138,575
---	-------------------	-------------------

[Firma manuscrita]



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

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de enero al 30 de junio de 2021	
(Cifras en pesos)	
1 Total de Ingresos Presupuestarios	76,418,973
Venta de bienes	-
Venta de servicios	19,589,164
Ingresos diversos	56,772,035
Operaciones ajenas	57,773
Remanente	-
2 Más Ingresos Contables No Presupuestarios	6,281,047
Recuperacion de gastos	340,185
Ingresos devengados	5,100,044
Ganancia en cambios	840,818
Diferencia en intereses moratorios	-
3 Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	10,656,899
Cobros anticipados	380,435
Operaciones ajenas	57,773
Remanente	-
IVA trasladado	9,878,507
Recuperación de gastos s/IVA	340,185
4. Total de Ingresos Contables	72,043,120

SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLE	
CORRESPONDIENTE DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021	
(Cifras en pesos)	
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$59,563,731.18
Servicios Personales	\$9,102,680.26
Materiales y Suministros	\$33,803.71
Servicios Generales	\$50,427,247.21
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$12,074,703.36
Impuesto al Valor Agregado ejercido en Gastos del Ejercicio 2021	\$5,126,446.36
Pago de Impuestos Federales (I.S.R. e I.V.A.)	\$6,948,257.00
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	3,654,594.88
Depreciacion	198,547.39
Amortizacion de Activos Intangibles	33,366.06
Iva no acreditable si deducible	2,534,401.00
Otros Gastos	1.09
Aportaciones al IMSS	48,074.72
Aportaciones al Infonavit	62,380.71
Aportaciones SAR	34,503.78
Comisiones Bancarias	2,660.00
Provisión 3% s/nóminas	19,811.00
Erogaciones Derivadas de Ingresos	9,346.50
Diferencia en Tipo de Cambio	711,502.63
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$51,143,622.70



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 CIERRE CONTABLE
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO	2021	2020
Resumen de Ingresos	72,043,121	105,278,670
Resumen de gastos	51,143,621	86,836,345
Ahorro (Desahorro) de la gestión	20,899,500	18,442,325

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
CUENTAS 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
TOTAL	5,183,863,647	5,183,721,292

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO	2021	2020
LEY DE INGRESOS ESTIMADA SECTOR PARAESTATAL	0	0
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SEC PARAESTATAL	82,108,994	0
MODIFICADO A LA LEY DE ING ESTIMADA S.P.	0	0
LEY DE INGRESOS DEVENGADA. S. PARAESTATAL	-5,690,022	0
LEY DE INGRESOS RECAUDADA S/PARAESTATAL	-76,418,972	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S.P.	-194,244,437	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER S/PARAESTATAL	67,611,434	0
MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S/P	0	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COM PROMETIDO S.P.	66,883,594	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO S.P.	8,910,379	0
PRESUPUESTO EJERCIDO SECTOR PARAESTATAL	-8,305,682	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO S.P.	59,144,712	0.00



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

Lic. Iliana García Mejía

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Mtro. Carlos Manuel Goya Escobedo