



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 07 de enero de 2021  
SAF/SM/DG/DAF/17/2021

Asunto: Se envían Estados Financieros  
del mes de diciembre 2020.

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 correspondientes al mes de diciembre 2020, 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 diciembre 2020.

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ALBERTO GÓMEZ ARIZMENDI

VHC/\*mras

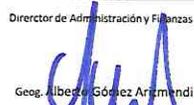
C.c.p.e.p. Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo, Director General.- Para su conocimiento.  
C. Verónica Huerta Cova, Subdirectora de Finanzas.- Para su conocimiento.

C.S. 210017

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(CIFRAS A PESOS)

	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,477,860	8,616,435	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,560,312	46,172,060
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	351,017,986	358,535,179	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	41,276,629	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Inventarios		2,133,879,625	Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	30,578,636	29,226,960
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	(45,463,965)	(45,463,965)	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admó	9,954,317	10,032,072
Otros Activos Circulantes	248,689	248,689	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>348,557,199</b>	<b>2,497,092,592</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>47,093,265</b>	<b>85,431,092</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	204,011,304	204,011,304	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a L	345,874	345,874	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcci	2,500,627,575	374,747,949	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 Admó		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumul	(249,080,011)	(248,582,016)	Provisiones a Largo Plazo	68,649,953	74,286,243
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	(345,875)	(345,875)	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>68,649,953</b>	<b>74,286,243</b>
Otros Activos No Circulantes			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>115,743,218</b>	<b>159,717,335</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,039,063,571</b>	<b>2,039,063,571</b>
			Aportaciones	597,446,243	597,446,243
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patr	1,441,617,328	1,441,617,328
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>665,976,255</b>	<b>637,155,900</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahó	23,897,722	1,443,872
			Resultados de Ejercicios Anteriores	444,127,725	437,761,220
			Revalúos	37,834,726	37,834,726
			Reservas	160,116,082	160,116,082
			Rectificaciones de Resultados de Ejercici		
			<b>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL. / PAI</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Mon		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>2,472,225,845</b>	<b>338,844,214</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,705,039,826</b>	<b>2,676,219,471</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,820,783,044</b>	<b>2,835,936,806</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,820,783,044</b>	<b>2,835,936,806</b>

Subdirectora de Finanzas  
  
C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas  
  
Geog. Alberto Gómez Arzamendi

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 DICIEMBRE DE 2020  
(CIFRAS A PESOS)

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>	<b>89,807,846</b>	<b>134,997,524</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	89,807,846	134,997,524
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>15,470,824</b>	<b>18,420,539</b>
Ingresos Financieros	10,434,465	15,926,444
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	2,494,095
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>105,278,670</b>	<b>153,418,063</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>69,845,682</b>	<b>142,857,679</b>
Servicios Personales	21,567,416	23,846,413
Materiales y Suministros	301,385	458,615
Servicios Generales	47,976,881	118,552,651
<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>11,535,266</b>	<b>9,116,512</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	497,995	994,001
Provisiones	5,053,049	6,065,919
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	5,984,222	2,056,592
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
Inversión Pública no Capitalizable		
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>81,380,948</b>	<b>151,974,191</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	<b>23,897,722</b>	<b>1,443,872</b>

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Georg Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Ara. Carlos Manuel Goyá Escobedo

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

\*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 DICIEMBRE DE 2020  
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2020	APLICACION 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	7,138,575	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,517,193	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	2,133,879,625	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,133,879,626
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	497,995	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		39,611,748
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	1,351,676	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		77,755
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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		5,636,290
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Apertaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	22,453,850	
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,366,505	
Revaluos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
<b>TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,179,205,419</b>	<b>2,179,205,419</b>

Subdirectora de Finanzas  
  
c. Verónica Huerta-Cova

Director de Administración y Finanzas  
  
Geog. Alberto Gómez Azumendi

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 y 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 DICIEMBRE DE 2020  
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	105,278,670	153,418,063
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamiento		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	89,807,846	134,997,524
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,470,824	18,420,539
Otros Orígenes de Operación		
APLICACIÓN	69,845,682	142,857,679
Servicios Personales	21,567,416	23,846,413
Materiales y Suministros	301,385	458,615
Servicios Generales	47,976,881	118,552,651
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		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	35,432,988	10,560,384
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	6,309,206	28,315,191
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	6,309,206	28,315,191
APLICACIÓN	43,258,137	24,291,091
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	26,100,239	24,291,091
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(36,948,931)	4,024,100
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	11,535,266	18,762,258
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	11,535,266	18,762,258
APLICACIÓN	17,157,898	25,592,977
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,157,898	25,592,977
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(5,622,632)	(6,830,719)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(7,128,575)	7,753,765
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,616,435	862,670
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,487,860	8,616,435

Subdirectora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C. Verónica Huerta Cova

Geog. Alberto Gómez Armentani

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 de 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019</b>	2,039,063,571				2,039,063,571
Aportaciones	597,446,243				597,446,243
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617,328				1,441,617,328
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019</b>		635,712,028	1,443,872		637,155,900
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		437,761,220	1,443,872		1,443,872
Revalúos		37,834,726			437,761,220
Reservas		160,116,082			37,834,726
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					160,116,082
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019</b>	2,039,063,571		1,443,872		2,676,219,471
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020</b>		6,366,505	22,453,850		28,820,355
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		6,366,505	23,897,722		23,897,722
Revalúos			1,443,872		4,922,633
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Cambios en el 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 2020</b>	2,039,063,571	642,078,533	23,897,722		2,705,039,826

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Coja

Director de Administración y Finanzas

Arq. Carlos Mayol 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 Grupo, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Autarquía, 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 DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
 (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>159,717,335</b>	<b>115,743,218</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>159,717,335</b>	<b>115,743,218</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>159,717,335</b>	<b>115,743,218</b>

Subdirectora de Finanzas  
 C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas  
 Geog. Alberdo Gomez Arizmendi

Director General  
 Arq. Carlos María del 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 57, 154 y 165 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 DICIEMBRE DE 2020  
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO		ABONOS DEL PERIODO	SALDO		VARIACIÓN DEL PERIODO
	INICIAL	CARGOS DEL PERIODO		FINAL		
<b>ACTIVO</b>	<b>2,835,936,807</b>	<b>11,646,044,846</b>	<b>11,661,198,609</b>	<b>2,820,783,044</b>	<b>-</b>	<b>15,153,763</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,497,092,593</b>	<b>9,512,165,220</b>	<b>11,660,700,614</b>	<b>348,557,199</b>	<b>-</b>	<b>2,148,535,394</b>
Efectivo y Equivalentes	8,616,435	4,836,743,237	4,843,881,812	1,477,860	-	7,138,575
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	358,535,179	4,675,421,983	4,682,939,176	351,017,986	-	7,517,193
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629			41,276,629		
Inventarios	2,133,879,626		2,133,879,626			- 2,133,879,626
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>338,844,214</b>	<b>2,133,879,626</b>	<b>497,995</b>	<b>2,472,225,845</b>	<b>2,133,381,631</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	374,747,949	2,133,879,626		2,508,627,575	2,133,879,626	
Bienes Muebles	7,297,856			7,297,856		
Activos Intangibles	1,369,042			1,369,042		
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes -	248,582,016		497,995	- 249,080,011	-	497,995
Activos Diferidos						
Estim. por Pérdida o Det. de Act. No Circulantes -	345,875			-	345,875	
Otros Activos No Circulantes						

Syndirectora 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 Conseguida 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 DICIEMBRE DE 2020**

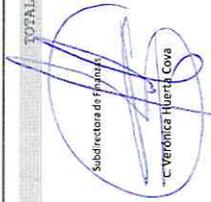
(CIFRAS A PESOS)

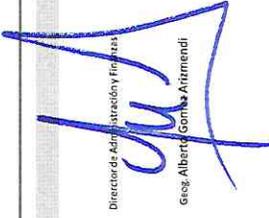
	2020	2019
<b>RUBRO</b>		
PROVISION PARA DEMANDAS LABORALES	20,347,801	21,611,492
PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES	8,468,703	8,468,703
ACREEDORES DIVERSOS		
GASTRONOMIA SANTA FE	675,022	566,449
CIMEX EL ROSARIO	42,500,000	42,500,000
OTROS	1,139,599	1,139,599

TOTAL

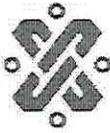
73,131,124

74,286,243

  
Subdirectora de Finanzas  
Verónica Guerra Cova

  
Director de Administración y Finanzas  
Greg Alberca Goma Aitmendí

  
Director General  
Aq. Carlos Masferrer 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**

**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	2020	2019
Efectivo y Equivalentes	1,477,860	8,616,435
<b>TOTAL</b>	<b>1,477,860</b>	<b>8,616,435</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.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2020	2019
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	351,017,986	358,535,179
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	41,276,629
<b>TOTAL</b>	<b>392,294,615</b>	<b>399,811,808</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	2020	2019	
Inventarios	-	2,133,879,625	
Almacenes	-	-	
<b>TOTAL</b>	-	<b>2,133,879,625</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	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	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	2020	2019
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,508,627,575	374,747,949
Bienes Muebles	7,297,856	7,297,856
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	249,080,011	248,582,016
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>2,266,845,420</b>	<b>133,463,789</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	2020	2019
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	2020	2019
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	2020	2019
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	2020	2019
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,560,312	46,172,060
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	30,578,636	29,226,960
<b>TOTAL</b>	<b>37,138,948.0</b>	<b>75,399,020.0</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	2020	2019
Fond. y Bienes de Terc. en Gía. y/o Admón. a Corto Plazo	9,954,317	10,032,072
<b>TOTAL</b>	<b>9,954,317</b>	<b>10,032,072</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	2020	2019
Provisiones a Largo Plazo	68,649,953	74,286,243
<b>TOTAL</b>	<b>68,649,953</b>	<b>74,286,243</b>

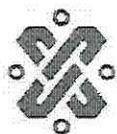
## II) Notas al Estado de Actividades

### 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	2020	2019
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	89,807,846.0	-
<b>TOTAL</b>	<b>89,807,846</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	2020	2019
Ingresos Financieros	10,434,465	15,926,444
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,036,359	2,494,095
<b>TOTAL</b>	<b>15,470,824</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	2020	2019
Servicios Personales	21,567,416	23,846,413
Materiales y Suministros	301,385	458,615
Servicios Generales	47,976,881	118,552,651
Otros Gastos	11,535,266	9,116,512
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>81,380,948</b>	<b>151,974,191</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	2020	2019
Aportaciones	597,446,243	597,446,243
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617,328	1,441,617,328
<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	2020	2019
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	23,897,722	1,443,872
Resultados de Ejercicios Anteriores	444,127,725	437,761,220
Revalúos	37,834,726	37,834,726
Reservas	160,116,082	160,116,082
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>665,976,255</b>	<b>637,155,900</b>
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,705,039,826</b>	<b>2,676,219,471</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	2020	2019
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,616,435	862,670
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,477,860	8,616,435
	<b>7,138,575</b>	<b>7,753,765</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 diciembre de 2020</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1 Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>137,607,985</b>
Venta de bienes	-
Venta de servicios	41,046,379
Ingresos diversos	96,524,188
Operaciones ajenas	37,418
Remanente	-
<b>2 Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>- 14,346,107</b>
Otros ingresos exentos	29,521
Ingresos devengados	- 19,382,452
Ganancia en cambios	5,006,824
Diferencia en intereses moratorios	-
<b>3 Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>17,983,209</b>
Cobros anticipados	407,448
Operaciones ajenas	37,418
Remanente	-
IVA trasladado	17,538,343
Recuperación de gastos s/IVA	-
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>105,278,669</b>

<b>SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.</b>	
<b>ONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLE</b>	
<b>CORRESPONDIENTE DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE PRELIMINAR DE 2020</b>	
<b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$88,002,906.62</b>
Servicios Personales	\$21,811,042.71
Materiales y Suministros	\$329,832.41
Servicios Generales	\$65,862,031.50
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$18,390,871.68</b>
Impuesto al Valor Agregado ejercido en Gastos del Ejercicio 2020	\$6,081,733.94
Pago de Impuestos Federales (I.S.R. e I.V.A.)	\$12,193,965.00
Devolución de Depósitos en Garantía	\$115,172.74
<b>3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>11,768,912.37</b>
Depreciación	429,542.92
Amortización de Activos Intangibles	68,452.08
Iva no acreditable si deducible	4,536,182.68
Otros gastos	0.46
Prestaciones y Haberes de Retiro	516,866.00
Aportaciones al IMSS	43,029.55
Aportaciones al Infonavit	58,260.11
Aportaciones SAR	60,007.98
Comisiones Bancarias	3,090.00
Provisión 3% s/nóminas	39,738.00
Diferencia en cambios	5,984,221.59
Erogaciones Derivadas De Ingresos Por Cubrir	29,521.00
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$81,380,948.00</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	2020	2019
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>5,183,853,647</b>	<b>5,183,721,292</b>

CUENTAS DE CIERRE CONTABLE (CIFRAS A PESOS)		
RUBRO	2020	2019
Resumen de ingresos	105,278,670	153,418,063
Resumen de gastos	81,380,948	151,974,191
Ahorro (Desahorro) de la gestión	23,897,722	1,443,872

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL (CIFRAS A PESOS)		
RUBRO	2020	2019
LEY DE INGRESOS ESTIMADA SECTOR PARAESTATAL	0	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SEC. PARAESTATAL	114,836,637	0.00
MODIFICADO A LA LEY DE ING ESTIMADA S.P.	0	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA S. PARAESTATAL	22,771,335	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA S/PARAESTATAL	-137,607,972	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S.P.	-130,987,622	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER S/PAR	87,311,976	1,181
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S/P	0	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO S.P.	7,108,414	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO S.P.	15,119,521	1,181
PRESUPUESTO EJERCIDO SECTOR PARAESTATAL	-16,692,673	0.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO S.P.	88,140,582	0.08

*[Firma manuscrita]*



## 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	2.5%
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 a cabo 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 "cruceiro Chedraui"). La administración de SERVIMET considera que una vez que se extinga el fideicomiso, se realizarán 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.



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



#### 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