



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACUSE

Ciudad de México, a 08 de febrero de 2019.

SAF/SM/DG/DAF/293/2019

**Asunto:** Se envían Estados Financieros Enero 2019

**C.P. ELIZABETH DE LA LUZ BARRAGÁN VARGAS**  
**DIRECTORA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE EN**  
**LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN**  
**CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DE LA CDMX**  
**P R E S E N T E**

Con base en el artículo 166 de la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se anexan los Estados Financieros Armonizados de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., correspondiente al mes de enero 2019, de acuerdo a lo siguiente:

Estado de Situación Financiera  
Estado de Situación Financiera Comparativo  
Estado de Actividades  
Estado de Actividades Comparativas  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Estado de Flujo de Efectivo  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Estado Analítico del Activo



Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**ALBERTO GOMEZ ARIZMENDI**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

AGA/BMT/drr\*

C.S. 190320

C.c.c.e.p. Agustín Eduardo Albarrán Chávez, Director General de SERVIMET.-Para su conocimiento.



Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77 piso 1  
Col. Centro. Ciudad de México.  
C.P.06080, Alcaldía Cuauhtémoc  
www.servimet.df.gob.mx

Tel: 56 61 62 44

**ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL**  
**SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.**  
**31 DE ENERO 2019**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PREVIO)**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

2019

2019

**ACTIVO**

**PASIVO**

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	512.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	343,916.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581.8
Inventarios	2,133,879.6
Almacenes	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,464.0)
Otros Activos Circulantes	248.7

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,889.2
Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Lar	
Títulos y Valores a Corto Plazo	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	30,531.0
Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a C	9,611.2
Provisiones a Corto Plazo	
Otros Pasivos a Corto Plazo	

**TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES** 2,472,674.9

**TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES** 65,031.4

ACTIVO NO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc	374,747.9
Bienes Muebles	7,687.7
Activos Intangibles	1,369.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(249,281.6)
Activos Diferidos	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulant	(345.9)
Otros Activos No Circulantes	

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Deuda Pública a Largo Plazo	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a L	
Provisiones a Largo Plazo	69,712.8

**TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES** 69,712.8

**TOTAL DEL PASIVO** 134,744.2

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2,039,063.6

Aportaciones	597,446.2
Donaciones de Capital	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 637,193.9

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	10,171.9
Resultados de Ejercicios Anteriores	429,071.2
Revalúos	37,834.7
Reservas	160,116.1
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Ant	

EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL. /PATRIM.

Resultado por Posición Monetaria	
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	

**TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES** 338,326.8

**TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** 2,676,257.5

**TOTAL DEL ACTIVO**

**TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** 2,811,001.7

Subdirectora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

**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.**  
**31 DE ENERO 2019**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (PREVIO)**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	31 DE ENERO	AL 31 DE DICIEMBRE	VARIACIÓN	
	2019	2018	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalentes	512.5	8.0	504.5	6,287
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	343,916.2	338,010.2	5,906.0	2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581.8	39,581.8		
Inventarios	2,133,879.6	2,133,879.6		
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,464.0)	(45,464.0)		
Otros Activos Circulantes	248.7	248.7		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,472,674.9</b>	<b>2,466,264.4</b>	<b>6,410.5</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803.7	203,803.7		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345.9	345.9		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,747.9	374,747.9		
Bienes Muebles	7,687.7	7,687.7		
Activos Intangibles	1,369.0	1,369.0		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(249,281.6)	(247,669.2)	1,612.3	1
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	(345.9)		
Otros Activos No Circulantes				
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>338,326.8</b>	<b>339,939.1</b>	<b>1,612.3</b>	<b>(0)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,811,001.7</b>	<b>2,806,203.5</b>	<b>4,798.2</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,889.2	26,391.2	1,502.0	(6)
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Titulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	30,531.0	31,083.2	552.2	(2)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	9,611.2	9,602.6	8.6	0
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>65,031.4</b>	<b>67,077.0</b>	<b>2,045.6</b>	<b>(3)</b>
<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	69,712.8	70,612.7	899.9	(1)
Provisiones a Largo Plazo				
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>69,712.8</b>	<b>70,612.7</b>	<b>899.9</b>	<b>(1)</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>134,744.2</b>	<b>137,689.7</b>	<b>2,945.5</b>	<b>(2)</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
Aportaciones	2,039,063.6	2,039,063.6		
Donaciones de Capital	597,446.2	597,446.2		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3	1,441,617.3		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>637,193.9</b>	<b>629,480.2</b>	<b>7,713.7</b>	<b>1</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	10,171.9	9,336.3	835.6	9
Resultados de Ejercicios Anteriores	429,071.2	422,163.1	6,908.1	2
Revalúos	37,834.7	37,834.7		
Reservas	160,116.1	160,116.1		
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 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,676,257.5</b>	<b>2,668,513.8</b>	<b>7,743.7</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,811,001.7</b>	<b>2,806,203.5</b>	<b>4,798.2</b>	<b>0</b>

Subdirectora de Finanzas

C.P. Blanca Guadalupe Martínez-Talla

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

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.

31 DE ENERO 2019

ESTADO DE ACTIVIDADES (PREVIO)  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2019

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**INGRESOS DE LA GESTIÓN**

Impuestos  
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  
Contribuciones de Mejoras  
Derechos  
Productos de Tipo Corriente  
Aprovechamientos de Tipo Corriente  
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidac:

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

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**

Ingresos Financieros 12,414.9  
Incremento por Variación de Inventarios 11,807.5  
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia  
Disminución del Exceso de Provisiones  
Otros Ingresos y Beneficios Varios 607.3

**TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

12,414.9

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

Servicios Personales 617.7  
Materiales y Suministros 596.8  
Servicios Generales 20.9

**TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  
Transferencias al Resto del Sector Público  
Subsidios y Subvenciones  
Ayudas Sociales  
Pensionas y Jubilaciones  
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  
Transferencias a la Seguridad Social  
Donativos  
Transferencias al Exterior

**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

Participaciones  
Aportaciones  
Convenios

**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**

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**

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones 1,625.2  
Provisiones 1,612.3  
Disminución de Inventarios 12.9  
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia  
Aumento por Insuficiencia de Provisiones  
Otros Gastos

**INVERSIÓN PÚBLICA**

Inversión Pública no Capitalizable

**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

2,243.0

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)**

10,171.9

  
Subdirectora de Finanzas  
C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

  
Director de Administración y Finanzas  
Georg Alberto Gómez Arizmendi

  
Director General  
M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

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.

31 DE ENERO 2019

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO (PREVIO)  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

AL 31 DE ENERO 2019 31 DE DICIEMBRE 2018 VARIACIÓN  
IMPORTE PORCENTAJE

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN

Impuestos  
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  
Contribuciones de Mejoras  
Derechos  
Productos de Tipo Corriente  
Aprovechamientos de Tipo Corriente  
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fisc. Ant. Pend. de Liq. o Pago

PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distint  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Ingresos Financieros  
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

	2019	2018	(149,831.9)	(92.3)
	12,414.9	162,246.8	(149,831.9)	(92.3)
	11,808	156,901.3	(145,094)	(92.5)
	607	5,345.5	(4,738)	(88.6)
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>12,414.9</b>	<b>162,246.8</b>	<b>(149,831.9)</b>	<b>(92.3)</b>

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales  
Materiales y Suministros  
Servicios Generales

	2019	2018	(135,996.4)	(99.5)
	617.7	136,614.1	(135,996.4)	(99.5)
	597	26,666.6	(26,070)	(97.8)
		386.9	(387)	(100.0)
	21	109,560.6	(109,540)	(100.0)

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  
Transferencias al Resto del Sector Público  
Subsidios y Subvenciones  
Ayudas Sociales  
Pensionamientos y Jubilaciones  
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos  
Transferencias a la Seguridad Social  
Donativos  
Transferencias al Exterior

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Participaciones  
Aportaciones  
Convenios

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

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

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones  
Provisiones  
Disminución de Inventarios  
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia  
Aumento por Insuficiencia de Provisiones  
Otros Gastos

	2019	2018	(14,671.2)	(90.0)
	1,625.2	16,296.4	(14,671.2)	(90.0)
	1,612.3	4,361.8	(2,749.4)	(63.0)
	12.9	8,407.2	(8,394.2)	(99.8)
		3,527.5	(3,527)	(100.0)

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

	2019	2018	(150,667.6)	(98.5)
	2,243.0	182,910.5	(150,667.6)	(98.5)

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS / DESAJUSTOS)

	2019	2018	835.6	9.0
	10,171.9	9,336.3	835.6	9.0

Subdirectora de Finanzas

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Ariznendi

Director General

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

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.  
31 DE ENERO 2019  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (PREVIO)  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2019	APLICACIÓN 2019
<b>ACTIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		504.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,906.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,612.3	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,502.0
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		552.2
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	8.6	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		899.9
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	835.6	
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,908.1	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
<b>TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>9,364.6</b>	<b>9,364.6</b>
 Subdirectora de Finanzas C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello	 Director de Administración y Finanzas Geog. Alberto Gómez Arizumi	 Director General M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez
<p><b>Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor</b></p> <p><b>*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 164 y 165 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.</b></p>		

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
31 DE ENERO 2019  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (PREVIO)  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	12,414.9	162,246.8
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	12,414.9	162,246.8
APLICACIÓN	617.7	136,614.1
Servicios Personales	596.8	26,666.6
Materiales y Suministros		386.9
Servicios Generales	20.9	109,560.6
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>11,797.1</b>	<b>25,632.7</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	9,364.6	2,903.7
Contribuciones de Capital	7,743.7	2,903.7
Venta de Activos Físicos		
Otros	1,620.9	
APLICACIÓN	2,954.1	60,905.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Muebles		
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		60,905.3
Otros	2,954.1	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>(58,001.6)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	3,527.0	10,428.5
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros	3,527.0	10,428.5
APLICACIÓN	14,819.7	130,449.0
Incremento de Activos Financieros	14,819.7	69,303.1
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		61,145.9
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(11,292.7)</b>	<b>(120,020.5)</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>504.5</b>	<b>(152,389.4)</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8.0</b>	<b>1,378.0</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>512.5</b>	<b>8.0</b>

Subdirectora de Finanzas

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Anzures

Director General

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

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.**  
**31 DE ENERO 2019**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (PREVIO)**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	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 2016</b>	<b>2,039,063.5</b>				<b>2,039,063.5</b>
Aportaciones	597,446.2				597,446.2
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3				
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017</b>		<b>275,725.6</b>	<b>8,344.4</b>		<b>284,070.0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			8,344.4		8,344.4
Resultados de Ejercicios Anteriores		275,725.6			275,725.6
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017</b>				<b>197,950.8</b>	<b>197,950.8</b>
Resultado por Posición Monetaria				197,950.8	197,950.8
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017</b>	<b>2,039,063.5</b>	<b>275,725.6</b>	<b>8,344.4</b>	<b>197,950.8</b>	<b>2,521,084.3</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019</b>		<b>146,437.5</b>	<b>8,735.6</b>		<b>155,173.1</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			10,171.9		10,171.9
Resultados de Ejercicios Anteriores		146,437.5	1,436.3		145,001.3
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019</b>	<b>2,039,063.5</b>	<b>422,163.1</b>	<b>17,080.0</b>	<b>197,950.8</b>	<b>2,676,257.4</b>

Subdirectora de Finanzas  
  
 C.P. Blanca Guadalupe Martínez Yello

Director de Administración y Finanzas  
  
 Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General  
  
 M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

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.  
31 DE ENERO DE 2019  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO (PREVIO)  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>2,806,251.5</b>	<b>2,212,756.5</b>	<b>2,208,006.4</b>	<b>2,811,001.7</b>	<b>4,750</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>2,466,312.4</b>	<b>2,212,756.5</b>	<b>2,206,394.0</b>	<b>2,472,674.9</b>	<b>6,362</b>
Efectivo y Equivalentes	862.7	1,104,328.4	1,104,678.6	512.5	(350)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	337,203.6	1,108,428.1	1,101,715.4	343,916.2	6,713
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581.8			39,581.8	
Inventarios	2,133,879.6			2,133,879.6	
Almacenes					
Estim. por Pérdida o Deterioro de Act. Circulantes	45,464.0			45,464.0	
Otros Activos Circulantes	248.7			248.7	
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>339,939.1</b>		<b>1,612.3</b>	<b>338,326.8</b>	<b>(1,612)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803.7			203,803.7	
Der. a Recibir Efect. o Equiv. a Largo Plazo	345.9			345.9	
Bienes Inm., Infraestructura y Construc. en Proceso	374,747.9			374,747.9	
Bienes Muebles	7,687.7			7,687.7	
Activos Intangibles	1,369.0			1,369.0	
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	247,669.2		1,612.3	249,281.6	(1,612)
Activos Diferidos					
Estim. por Pérdida o Det. de Act. No Circulantes	345.9			345.9	
Otros Activos No Circulantes					

Subdirectora de Finanzas  
C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

Director de Administración y Finanzas  
Georg Alberto Gómez Arguendi

Director General  
M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

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.