



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

2,811,001.7

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
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
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		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,472,674.9	2,466,264.4	6,410.5	0
ACTIVO NO CIRCULANTE				
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				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	338,326.8	339,939.1	1,612.3	(0)
TOTAL DE ACTIVO	2,811,001.7	2,806,203.5	4,798.2	0
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
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				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	65,031.4	67,077.0	2,045.6	(3)
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	69,712.8	70,612.7	899.9	(1)
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	69,712.8	70,612.7	899.9	(1)
TOTAL DE PASIVO	134,744.2	137,689.7	2,945.5	(2)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
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		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	637,193.9	629,480.2	7,713.7	1
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				
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,676,257.5	2,668,513.8	7,743.7	0
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,811,001.7	2,806,203.5	4,798.2	0

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

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)

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

12,414.9	162,246.8	(149,831.9)	(92.3)
----------	-----------	-------------	--------

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

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

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

2,243.0	182,910.5	(180,667.6)	(98.5)
---------	-----------	-------------	--------

RESULTADOS DEL EJERCICIO (ANEXO / DESARROLLO)

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 81, 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
ACTIVO		
<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		
PASIVO		
<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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<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		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	9,364.6	9,364.6
 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>Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor</p> <p>*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.</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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
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		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,797.1	25,632.7
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(58,001.6)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(11,292.7)	(120,020.5)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	504.5	(152,389.4)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8.0	1,378.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	512.5	8.0

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 EN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2016	2,039,063.5				2,039,063.5
Aportaciones	597,446.2				597,446.2
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3				
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		275,725.6	8,344.4		284,070.0
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					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017				197,950.8	197,950.8
Resultado por Posición Monetaria				197,950.8	197,950.8
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017	2,039,063.5	275,725.6	8,344.4	197,950.8	2,521,084.3
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		146,437.5	8,735.6		155,173.1
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					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	2,039,063.5	422,163.1	17,080.0	197,950.8	2,676,257.4

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
ACTIVO	2,806,251.5	2,212,756.5	2,208,006.4	2,811,001.7	4,750
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	2,466,312.4	2,212,756.5	2,206,394.0	2,472,674.9	6,362
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	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	339,939.1		1,612.3	338,326.8	(1,612)
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.