



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

SAF/SM/DG/DAF/594/2019

ACUSE

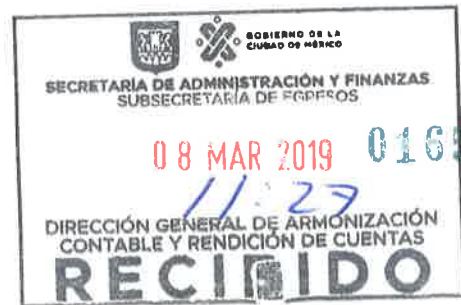
Ciudad de México, a 07 de marzo de 2019

Asunto: Se envían Estados Financieros
al mes de febrero 2019.

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 Armonizados de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., correspondientes al mes de febrero de 2019, de acuerdo a lo siguiente:

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



CON ANEXOS

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

ATENTAMENTE.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ALBERTO GÓMEZ ARIZMENDI

AGA/BGMT/*rvs

C.c.c.e.p. M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez, Director General de SERVIMET.-Para su conocimiento.
C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello, Subdirectora de Finanzas de SERVIMET.-Para su conocimiento.

C.S. 190634



Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77 piso 1
Ced. 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.
28 DE FEBRERO 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2019

2019

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	335.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,548.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	338,247.7	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581.8	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios	2,133,879.6	Titulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	30,611.6
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,464.0)	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Corto Plazo	9,613.2
Otros Activos Circulantes	248.7	Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,466,829.2	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	63,773.6

ACTIVO NO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803.7	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345.9	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,747.9	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	7,687.7	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	1,369.0	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(250,893.9)	Provisiones a Largo Plazo	69,717.8
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	69,717.8
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DEL PASIVO	133,491.4

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	630,988.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,966.7
Resultados de Ejercicios Anteriores	429,071.2
Revalúos	37,834.7
Reservas	160,116.1
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
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

336,714.5

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

2,670,052.3

TOTAL DEL ACTIVO

2,803,543.7

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

2,803,543.7

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.
28 DE FEBRERO 2019
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	28 DE FEBRERO	AL 31 DE DICIEMBRE	VARIACIÓN	
	2019	2018	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	335.3	8.0	327.3	4,079
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	338,247.7	338,010.2	237.5	0
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	2,466,829.2	2,466,264.4	564.8	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	(250,893.9)	(247,669.2)	3,224.7	(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	336,714.5	339,939.1	3,224.7	(1)
TOTAL DE ACTIVO	2,803,543.7	2,806,203.5	2,659.9	(0)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,548.8	26,391.2	2,842.4	(11)
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	30,611.6	31,083.2	471.6	(2)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	9,613.2	9,602.6	10.6	0
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	63,773.6	67,077.0	3,303.4	(5)
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	69,717.8	70,612.7	894.9	(1)
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	69,717.8	70,612.7	894.9	(1)
TOTAL DE PASIVO	133,491.4	137,689.7	4,198.3	(3)
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	630,988.7	629,450.2	1,538.5	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,966.7	9,336.3	5,369.6	(58)
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	2,570,052.3	2,668,513.8	1,538.5	0
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,803,543.7	2,806,203.5	2,659.9	(0)

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.
28 DE FEBRERO 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 18,056.1
Incremento por Variación de Inventarios 17,395.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios 661.1

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

18,056.1

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales 10,204.4
Materiales y Suministros 2,749.7
Servicios Generales 10.9
7,443.8

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 3,884.9
Provisiones 3,224.7
Disminución de Inventarios 513.4
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos 146.9

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

14,089.4

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

3,966.7

Subdirectora de Finanzas

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

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.

28 DE FEBRERO 2019

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

	AL 28 DE FEBRERO	AL 31 DE DICIEMBRE	VARIACIÓN	
	2019	2018	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 Distintos de/ Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
	18,056.1	162,246.8	(144,190.7)	(88.9)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
Ingresos Financieros	17,395	156,901.3	(139,506)	(88.9)
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	661	5,345.5	(4,684)	(87.6)
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	18,056.1	162,246.8	(144,190.7)	(88.9)
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	10,204.4	136,614.1	(126,409.7)	(92.5)
Materiales y Suministros	2,750	26,666.6	(23,917)	(89.7)
Servicios Generales	11	386.9	(376)	(97.2)
	7,444	109,560.6	(102,117)	(93.2)
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones 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	3,884.9	16,296.4	(12,411.5)	(76.2)
Provisiones	3,224.7	4,361.8	(1,137.1)	(26.1)
Disminución de Inventarios	513.4	0,407.2	(7,893.8)	(53.5)
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	147	3,527.5	(3,381)	(95.8)
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	14,089.4	152,910.5	(138,821.2)	(90.8)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (GANANCIA / DEFAHORRO)	3,966.7	9,336.3	(5,369.6)	(57.5)

Subdirectora de Finanzas
C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

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.
28 DE FEBRERO 2019
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2019	APLICACIÓN 2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		327.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		237.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
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	3,224.7	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,842.4
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		471.6
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10.6	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		894.9
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		5,369.6
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,908.1	
Revalúos		
Reservas		
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 DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,143.3	10,143.3

Subdirectora de Finanzas

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

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.
28 DE FEBRERO 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	18,056.1	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 Li		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aporta		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	18,056.1	162,246.8
APLICACIÓN	10,204.4	136,614.1
Servicios Personales	2,749.7	26,666.6
Materiales y Suministros	10.9	386.9
Servicios Generales	7,443.8	109,560.6
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	7,051.6	25,632.7
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	10,143.3	2,903.7
Contribuciones de Capital	6,908.1	2,903.7
Venta de Activos Físicos		
Otros	3,235.3	
APLICACIÓN	9,578.5	60,905.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Muebles		
Costrucciones en Proceso (Obra Publica)		60,905.3
Otros	9,578.5	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(58,001.6)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,380.6	10,428.5
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros	3,380.6	10,428.5
APLICACIÓN	10,905.0	130,449.0
Incremento de Activos Financieros	10,905.0	69,303.1
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		61,145.9
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(7,524.3)	(120,020.5)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	327.3	(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	335.3	8.0

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.
28 DE FEBRERO 2019
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE 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
<u>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2016</u>	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				
<u>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017</u>		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					
<u>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017</u>				197,950.8	197,950.8
Resultado por Posición Monetaria				197,950.8	197,950.8
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<u>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2017</u>	2,039,063.5	275,725.6	8,344.4	197,950.8	2,521,084.3
<u>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018</u>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<u>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019</u>		146,437.5	2,530.4		148,967.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,966.7		3,966.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		146,437.5	1,436.3		148,001.3
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<u>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2018</u>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<u>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019</u>	2,039,063.5	422,163.1	10,874.8	197,950.8	2,670,052.2

Subdirectora de Finanzas

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

Director de Administración y Finanzas

Geórg. Alberto Gómez Arizandi

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.
28 DE FEBRERO 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,806,251.5	4,019,183.0	4,021,890.8	2,803,543.7	(2,708)
ACTIVO CIRCULANTE	2,466,312.4	4,019,183.0	4,018,666.2	2,466,829.2	517
Efectivo y Equivalentes	862.7	2,011,063.4	2,011,590.7	335.3	(527)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	337,203.6	2,008,119.6	2,007,075.4	338,247.7	1,044
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	
ACTIVO NO CIRCULANTE	339,939.1		3,224.7	336,714.5	(3,225)
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		3,224.7	250,893.9	(3,225)
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

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.