



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/958/2019

ACUSE

Ciudad de México, a 09 de abril de 2019

Asunto: Se envían Estados Financieros de marzo 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 marzo de 2019, de acuerdo a la 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

Reitero a usted mi distinguida consideración

ATENTAMENTE.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ALBERTO GÓMEZ ARIZMENDI

AGA/BGMT/rvs*

C.c.p.e.p.- Agustín Eduardo Albarrán Chávez, Director General de SERVIMET.-Presente
Blanca G. Martínez Tello, Subdirectora de Finanzas en SERVIMET.- Presente

CON ANEXOS 02475

C.S. 191026



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



A

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

31 DE MARZO DE 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS EN PESOS)

2019

2019

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	38,350
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	347,738,081
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581,806
Inventarios	2,133,879,626
Almacenes	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulante:	(45,463,965)
Otros Activos Circulantes	248,689

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,383,256
Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a La	
Titulos y Valores a Corto Plazo	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	30,148,293
Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a	9,617,446
Provisiones a Corto Plazo	
Otros Pasivos a Corto Plazo	

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 2,476,022,586

TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 57,148,995

ACTIVO NO CIRCULANTE

PASIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803,701
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345,874
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	374,747,949
Bienes Muebles	7,687,685
Activos Intangibles	1,369,042
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bie	(252,506,245)
Activos Diferidos	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circula	(345,875)
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	
Provisiones a Largo Plazo	69,722,477

TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 69,722,477

TOTAL DEL PASIVO 126,871,472

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2,039,063,571

Aportaciones	597,446,243
Donaciones de Capital	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimoni	1,441,617,328

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 645,189,674

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,402,298
Resultados de Ejercicios Anteriores	435,836,567
Revalúos	37,834,726
Reservas	160,116,082
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios An	

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

Resultado por Posición Monetaria	
Resultado por Tenencia de Activos No Monetario	

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 335,102,131

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2,684,253,245

TOTAL DEL ACTIVO 2,811,124,717

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2,811,124,717

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 emitir

La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 158 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Ecstasyones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

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

	31 DE MARZO 2019	AL 31 DE DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	38,350	862,670	824,320	(96)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	347,738,081	334,244,088	13,493,993	4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581,806	39,581,806	0	(0)
Inventarios	2,133,879,626	2,133,879,626	1	0
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,463,965)	(45,463,965)	0	0
Otros Activos Circulantes	248,689	248,689	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,476,022,586	2,463,352,913	12,669,673	1
ACTIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803,701	203,803,701	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345,874	345,874	0	(0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,747,949	374,747,949	0	0
Bienes Muebles	7,687,685	7,687,685	0	(0)
Activos Intangibles	1,369,042	1,369,042	0	(0)
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(252,506,245)	(247,669,229)	4,837,016	2
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345,875)	(345,875)	0	(0)
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	325,102,131	339,939,147	4,837,016	(1)
TOTAL DE ACTIVO	2,811,124,717	2,803,292,060	7,832,657	0
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,383,256	18,769,656	1,386,400	(7)
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	30,148,293	29,466,388	681,905	2
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	9,617,446	9,607,469	9,977	0
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	57,148,995	57,843,513	694,518	(1)
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	69,722,477	72,594,437	2,871,960	(4)
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	69,722,477	72,594,437	2,871,960	(4)
TOTAL DE PASIVO	126,871,472	130,437,950	3,566,478	(3)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	2,039,063,871	2,039,063,871	0	(0)
Donaciones de Capital	597,446,243	597,446,243	0	(0)
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617,328	1,441,617,328	0	(0)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	645,189,674	633,790,539	11,399,135	2
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,402,298	13,676,598	2,274,300	(17)
Revalúos	435,836,567	422,163,133	13,673,434	3
Reservas	37,834,726	37,834,726	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	160,116,082	160,116,082	0	0
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	2,684,253,245	2,672,884,110	11,369,135	0
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,811,124,717	2,803,292,060	7,832,657	0

Subdirectora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

Geog. Alberto Gama Arizmerri

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 61, 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 MARZO DE 2019

ESTADO DE ACTIVIDADES

(CIFRAS EN 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 Liquidación

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 35,661,823
Incremento por Variación de Inventarios 34,963,688
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios 698,134

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

35,661,823

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales 18,238,171
Materiales y Suministros 4,159,902
Servicios Generales 33,734
14,044,535

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 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 6,021,354
Provisiones 4,837,016
Disminución de Inventarios 898,338
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos 286,001

INVERSIÓN PÚBLICA

Inversión Pública no Capitalizable

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

24,259,525

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

11,402,298

Subdirectora de Finanzas

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gomez Arizmendi

Director General

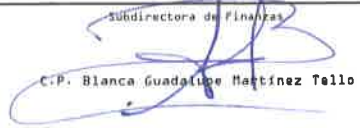
M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

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 MARZO DE 2019
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(CIFRAS EN PESOS)

	AL 31 DE MARZO 2019	AL 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 D				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	35,661,823	162,240,800	(126,578,977)	(78.0)
Ingresos Financieros	34,963,698	156,739,954	(121,776,266)	(77.7)
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	698,134	5,500,846	(4,802,712)	(87.3)
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	35,661,823	162,240,800	(126,578,977)	(78.0)
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
Servicios Personales	10,238,171	132,267,800	(114,029,629)	(86.2)
Materiales y Suministros	4,159,902	29,511,456	(25,351,554)	(85.9)
Servicios Generales	33,734	395,765	(362,031)	(91.5)
	14,044,535	102,360,579	(88,316,044)	(86.3)
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 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	6,021,354	16,296,402	(10,275,048)	(63.1)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	4,837,016	4,361,751	475,265	10.9
Provisiones	898,338	8,407,156	(7,508,818)	(89.3)
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	286,001	3,527,495	(3,241,495)	(91.9)
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	24,259,525	148,564,202	(124,304,677)	(83.7)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DEBAHORRO)	11,402,298	13,676,598	(2,274,300)	(16.6)

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.
31 DE MARZO DE 2019
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2019	APLICACIÓN 2019
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes	824,320	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		13,493,993
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	
Inventarios		1
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	
Otros Activos Circulantes		0
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0
Bienes Muebles	0	
Activos Intangibles	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,837,016	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		0
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,386,400
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	681,905	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	9,977	
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		2,871,960
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones		0
Donaciones de Capital		0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		2,274,300
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,673,434	
Revalúos	0	
Reservas	0	
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	20,026,655	20,026,655

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 81, 184 y 185 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 MARZO DE 2019
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS EN PESOS)

RUBROS	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	35,661,823	162,240,800
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	35,661,823	162,240,800
APLICACIÓN	18,238,171	132,267,800
Servicios Personales	4,159,902	29,511,456
Materiales y Suministros	33,734	395,765
Servicios Generales	14,044,535	102,360,579
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos 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	17,423,652	29,973,000
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	5,528,896	24,705,703
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos	5,528,896	24,705,703
Otros Orígenes de Inversión		
APLICACIÓN	4,258,358	12,343,674
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		409,023
Bienes Muebles	4,258,358	11,934,651
Otras Aplicaciones de Inversión		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		12,362,029
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,004,415	1,485,614
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	2,004,415	1,485,614
Otros Orígenes de Financiamiento		
APLICACIÓN	20,252,388	43,089,826
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	20,252,388	43,089,826
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(18,247,972)	(41,604,212)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(824,320)	730,817
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	862,670	131,853
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	38,350	862,670

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 MARZO DE 2019
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
(CIFRAS EN 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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2016	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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017		620,113,941	13,676,598		633,790,539
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,676,598		13,676,598
Resultados de Ejercicios Anteriores		422,163,133			422,163,133
Revalúos		37,834,726			37,834,726
Reservas		160,116,082			160,116,082
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018	2,039,063,571	620,113,941	13,676,598		2,672,854,110
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		13,673,434	2,274,300		11,399,134
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,402,298		11,402,298
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,673,434	13,676,598		3,164
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	2,039,063,571	633,787,375	11,402,298		2,684,253,244

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.
31 DE MARZO DE 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,803,288,896	4,392,713,312	4,384,877,490	2,811,124,717	7,835,821
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	2,463,349,749	4,392,713,312	4,380,040,475	2,476,022,586	12,672,837
Efectivo y Equivalentes	862,670	2,196,789,282	2,197,613,603	38,350	- 824,321
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	334,240,923	2,195,924,030	2,182,426,872	347,738,081	13,497,158
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581,806			39,581,806	
Inventarios	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	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	339,939,147		4,837,016	335,102,131	- 4,837,016
Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803,701			203,803,701	
Der. a Recibir Efect. o Equiv. a Largo Plazo	345,874			345,874	
Bienes Inm., Infraestructura y Construc. en Proceso	374,747,949			374,747,949	
Bienes Muebles	7,687,685			7,687,685	
Activos Intangibles	1,369,042			1,369,042	
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	247,669,229		4,837,016	- 252,506,245	- 4,837,016
Activos Diferidos					
Estim. por Pérdida o Det. de Act. No Circulantes	345,875			- 345,875	
Otros Activos No Circulantes					

Subdirectora de Finanzas

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto López Arzamendi

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.