



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

SAF/SM/DG/DAF/1292/2019

Ciudad de México, a 09 de mayo de 2019

**Asunto:** Se envían Estados Financieros de abril 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 abril de 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

Reitero a usted mi distinguida consideración.

**ATENTAMENTE.**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**ALBERTO GÓMEZ ARIZMENDI**

AGA/VHC/rvs\*

C.c.p.e.p.- Agustín Eduardo Albarrán Chávez, Director General de SERVIMET.-Presente  
Verónica Huerta Cova, Subdirectora de Finanzas en SERVIMET.- Presente

CON ANEXOS

C.S. 191365



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.

30 DE ABRIL DE 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
(CIFRAS EN PESOS)

2019

2019

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes	73,136
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	346,325,658
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581,806
Inventarios	2,133,879,625
Almacenes	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,463,965)
Otros Activos Circulantes	248,689
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,474,644,949</b>

Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,590,000
Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a La	
Títulos y Valores a Corto Plazo	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	31,347,772
Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a	9,685,693
Provisiones a Corto Plazo	
Otros Pasivos a Corto Plazo	
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>57,623,465</b>

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	(254,118,583)
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	69,711,094
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>69,711,094</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>127,334,559</b>

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,949,237
Resultados de Ejercicios Anteriores	435,836,567
Revalúos	37,834,726
Reservas	160,116,082
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios An	

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

Resultado por Posición Monetaria	
Resultado por Tenencia de Activos No Monetario	

TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

333,489,793

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

2,680,800,183

TOTAL DEL ACTIVO

2,808,134,742

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

2,808,134,742

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.  
30 DE ABRIL DE 2019  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
(CIFRAS EN PESOS)

	31 DE ABRIL	AL 31 DE DICIEMBRE	VARIACIÓN	
	2019	2018	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalentes	73,136	862,670	789,534	(92)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	346,325,658	334,244,088	12,081,570	4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581,806	39,581,806		
Inventarios	2,133,879,625	2,133,879,625		
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,463,965)	(45,463,965)		
Otros Activos Circulantes	248,689	248,689		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,474,644,949</b>	<b>2,463,352,913</b>	<b>11,292,036</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803,701	203,803,701		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345,874	345,874		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 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 Amortización Acumulada de Bienes	(254,118,583)	(247,669,229)	6,449,354	1
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345,875)	(345,875)		
Otros Activos No Circulantes				
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>333,489,793</b>	<b>339,939,147</b>	<b>6,449,354</b>	<b>(2)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,808,134,742</b>	<b>2,803,292,060</b>	<b>4,842,682</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,590,000	18,769,656	2,179,656	(12)
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	31,347,772	29,466,388	1,881,384	6
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	9,685,693	9,607,469	78,224	1
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>57,623,465</b>	<b>57,843,513</b>	<b>220,048</b>	<b>(0)</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	69,711,094	72,594,437	2,883,343	(4)
Provisiones a Largo Plazo				
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>69,711,094</b>	<b>72,594,437</b>	<b>2,883,343</b>	<b>(4)</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>127,334,859</b>	<b>130,437,950</b>	<b>3,103,391</b>	<b>(2)</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
Aportaciones	2,039,063,571	2,039,063,571		
Donaciones de Capital	597,446,243	597,446,243		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617,328	1,441,617,328		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>641,736,612</b>	<b>633,790,539</b>	<b>7,946,073</b>	<b>1</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,949,237	13,676,598	5,727,361	(42)
Resultados de Ejercicios Anteriores	435,836,567	422,163,133	13,673,434	3
Revalúos	37,834,726	37,834,726		
Reservas	160,116,082	160,116,082		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA H.P. PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,680,800,183</b>	<b>2,672,854,110</b>	<b>7,946,073</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,808,134,742</b>	<b>2,803,292,060</b>	<b>4,842,682</b>	<b>0</b>

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 Contingente 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.  
30 DE ABRIL DE 2019  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
(CIFRAS EN PESOS)

2019

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>	42,618,050
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	42,618,050
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación	
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	4,406,002
Ingresos Financieros	3,459,131
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	946,871
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	47,024,052

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	30,620,486
Servicios Personales	5,749,389
Materiales y Suministros	49,045
Servicios Generales	24,822,052
<b>TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensionamientos y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	8,454,329
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	6,449,354
Provisiones	1,718,974
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	286,001
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	
Inversión Pública no Capitalizable	
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	39,074,815
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	7,949,237

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 Górb, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 156 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.

30 DE ABRIL DE 2019

ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO  
(CIFRAS EN PESOS)

	AL 30 DE ABRIL	AL 31 DE DICIEMBRE	VARIACIÓN	
	2019	2018	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>	42,618,050.0		42,618,050.0	
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	42,618,050		42,618,050	
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fisc. Ant. Pend. de Liq. o Pago				
<b>PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>				
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos D				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
	4,406,002	162,240,800	(157,834,798)	(97.3)
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	3,459,131	156,739,954	(153,280,823)	(97.6)
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	946,871	5,500,846	(4,553,975)	(82.8)
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	47,024,052	162,240,800	(115,216,748)	(71.0)
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	30,620,486	132,267,800	(101,647,314)	(76.8)
Servicios Personales	5,749,389	29,511,456	(23,762,067)	(80.5)
Materiales y Suministros	49,045	395,765	(346,720)	(87.6)
Servicios Generales	24,822,052	102,360,579	(77,538,527)	(75.8)
<b>TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>				
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones:				
Ayudas Sociales				
Pensionamientos y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	8,454,329	16,296,402	(7,842,073)	(48.1)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	6,449,354	4,361,751	2,087,603	47.9
Provisiones	1,718,974	8,407,156	(6,688,182)	(79.6)
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	(3,241,494)	(91.9)
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>				
Inversión Pública no Capitalizable				
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	39,074,815	148,564,202	(109,489,387)	(73.7)
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	7,949,237	13,676,598	(5,727,361)	(41.9)

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, 164 y 188 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.  
30 DE ABRIL DE 2019  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2019	APLICACIÓN 2019
<b>ACTIVO</b>		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes	789,534	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		12,081,570
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	6,449,354	
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		2,179,656
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,881,384	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	78,224	
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		2,883,343
<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)		5,727,361
Resultados de Ejercicios Anteriores	13,673,434	
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 Monetarios		
<b>TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>22,871,930</b>	<b>22,871,930</b>

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 61, 164 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.

30 DE ABRIL DE 2019

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(CIFRAS EN PESOS)

	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	47,024,052	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	42,618,050	
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	4,406,002	162,240,800
APLICACIÓN	30,620,486	132,267,800
Servicios Personales	5,749,389	29,511,456
Materiales y Suministros	49,045	395,765
Servicios Generales	24,822,052	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		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>16,403,566</b>	<b>29,973,000</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	6,449,354	24,705,703
Contribuciones de Capital		
Venta de Activos Físicos		
Otros Orígenes de Inversión	6,449,354	24,705,703
APLICACIÓN	9,149,285	12,343,674
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		409,023
Otras Aplicaciones de Inversión	9,149,285	11,934,651
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(2,699,931)</b>	<b>12,362,029</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	1,959,608	1,485,614
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,959,608	1,485,614
APLICACIÓN	16,452,777	43,089,826
Incremento de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	16,452,777	43,089,826
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(14,493,169)</b>	<b>(41,604,212)</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(789,534)</b>	<b>730,817</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>862,670</b>	<b>131,853</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FIN DEL EJERCICIO</b>	<b>73,136</b>	<b>862,670</b>

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, 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.  
30 DE ABRIL DE 2019  
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	TOTAL
<u>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2016</u>	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
<u>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2017</u>		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					
<u>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2017</u>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<u>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2018</u>	2,039,063,571	620,113,941	13,676,598		2,672,854,110
<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>		13,673,434	5,727,361		7,946,073
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,949,237		7,949,237
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,673,434	13,676,598	-	3,164
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>	2,039,063,571	633,787,375	7,949,237		2,680,800,183

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

M.B.A. Agustín Eduardo Alvarán Chávez

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



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
30 DE ABRIL DE 2019  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	2,803,288,895	4,963,944,239	4,959,098,392	2,808,134,742	4,845,847
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	2,463,349,748	4,963,944,239	4,952,649,038	2,474,644,949	11,295,201
Efectivo y Equivalentes	862,670	2,485,378,220	2,486,167,754	73,136	- 789,534
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	334,240,923	2,478,566,019	2,466,481,284	346,325,658	12,084,735
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581,806			39,581,806	
Inventarios	2,133,879,625			2,133,879,625	
Almacenes					
Estim. por Pérdida o Deterioro de Act. Circulantes -	45,463,965		-	45,463,965	
Otros Activos Circulantes	248,689			248,689	
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	339,939,147		6,449,354	333,489,793	- 6,449,354
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		6,449,354	254,118,583	- 6,449,354
Activos Diferidos					
Estim. por Pérdida o Det. de Act. No Circulantes -	345,875		-	345,875	
Otros Activos No Circulantes					

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 195 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.