



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SERVICIO METROPOLITANO S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ciudad de México, a 08 de noviembre de 2019

SAF/SM/DG/DAF/3778/2019

ACUSE

Asunto: Se envían Estados Financieros del mes de octubre 2019.

GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

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 de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., alineados con las últimas reformas emitidas por el CONAC correspondientes al mes de octubre 2019, de acuerdo a lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera (Balance General)
- Estado de Actividades (Estado de Resultados)
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo (Flujo de Efectivo)
- Estado de Variación en la Hacienda Pública (Estado de Variaciones al Patrimonio)
- Estado Analítico del Activo (Estado de Variaciones al Activo Fijo)

Así también se anexan el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, Informe sobre Pasivos Contingentes y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de octubre 2019.

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE,
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ALBERTO GÓMEZ ARIZMENDI



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

C.S. 193914

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

	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	4,794,172	862,670	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,355,252	18,769,656
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	357,508,551	334,244,088	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	39,581,806	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Inventarios	2,133,879,625	2,133,879,625	Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	30,179,527	29,466,388
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	(45,463,965)	(45,463,965)	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admó	10,058,593	9,607,469
Otros Activos Circulantes	240,689	248,689	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,492,243,701	2,463,352,913	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	60,593,372	57,843,513
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	204,011,384	203,803,701	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a I	345,874	345,874	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcci	374,747,949	374,747,949	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	7,687,685	7,687,685	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	1,369,042	1,369,042	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admó		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumul	(262,229,048)	(247,669,229)	Provisiones a Largo Plazo	69,714,488	72,594,437
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	(345,875)	(345,875)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	69,714,488	72,594,437
Otros Activos No Circulantes			TOTAL DEL PASIVO	130,307,860	130,437,950
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,039,063,571	2,039,063,571
			Aportaciones	597,446,243	597,446,243
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patr	1,441,617,328	1,441,617,328
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	648,459,281	633,790,539
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desaho	12,769,399	13,676,590
			Resultados de Ejercicios Anteriores	437,739,074	422,163,133
			Revalúos	37,834,726	37,834,726
			Reservas	160,116,082	160,116,082
			Rectificaciones de Resultados de Ejercici		
			EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATR		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Mone		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	325,587,011	339,939,147	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,687,522,852	2,672,854,110
TOTAL DEL ACTIVO	2,817,830,712	2,803,292,060	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,817,830,712	2,803,292,060

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Muerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

M.E.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.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

2019 2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN	112,175,622	
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	112,175,622	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distinto Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	15,130,076	162,240,800
Ingresos Financieros	13,269,722	156,739,954.00
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	1,860,354	5,500,846.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	127,305,698	162,240,800

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	94,034,754	132,267,800
Servicios Personales	17,388,198	29,511,456.00
Materiales y Suministros	313,083	395,765.00
Servicios Generales	76,333,473	102,360,579.00
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	20,501,545	16,296,402
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	14,559,818	4,361,751.00
Provisiones	4,642,280	8,407,156.00
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	1,299,447	3,527,495.00
INVERSIÓN PÚBLICA		
Inversión Pública no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	114,536,299	148,564,202
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	12,769,399	13,676,598

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Muerta Cova

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.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2019	APLICACIÓN 2019
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		3,931,502
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		23,264,463
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,694,823
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		207,683
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	14,559,819	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,585,596	
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	713,139	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	451,124	
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		
Provisiones a Largo Plazo		2,875,949
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)		907,199
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,575,941	
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	32,885,619	32,885,619

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

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.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	127,305,698	162,240,800
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamiento		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	112,175,622	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportación		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	15,130,076	162,240,800
APLICACIÓN	94,034,754	132,267,800
Servicios Personales	17,388,198	29,511,456
Materiales y Suministros	313,083	395,765
Servicios Generales	76,333,473	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	33,270,944	29,973,000
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	16,145,415	24,705,703
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	16,145,415	24,705,703
APLICACIÓN	23,264,463	12,343,674
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		409,023
Otras Aplicaciones de Inversión	23,264,463	11,934,651
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(7,119,048)	12,362,029
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,164,263	1,485,614
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,164,263	1,485,614
APLICACIÓN	23,384,657	43,089,826
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,384,657	43,089,826
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(22,220,394)	(41,604,212)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,931,502	730,817
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	862,670	131,853
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,794,172	862,670

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

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.
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2018	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 2018		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 2018					
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 2019					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		15,575,941	- 907,199		14,668,742
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			12,769,399		12,769,399
Resultados de Ejercicios Anteriores		15,575,941	- 13,676,598		1,899,343
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	2,039,063,571	635,689,882	12,769,399		2,687,522,852

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

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

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	2,803,288,895	12,130,792,954	12,116,251,136	2,817,830,713	14,541,818
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>2,463,349,748</u>	<u>12,130,585,271</u>	<u>12,101,691,318</u>	<u>2,492,243,701</u>	<u>28,893,953</u>
Efectivo y Equivalentes	862,670	6,086,137,780	6,082,206,278	4,794,172	3,931,502
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	334,240,923	6,042,752,668	6,019,485,040	357,508,551	23,267,628
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581,806	1,694,823		41,276,629	1,694,823
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	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>339,939,147</u>	<u>207,683</u>	<u>14,559,818</u>	<u>325,587,012</u>	<u>- 14,352,135</u>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803,701	207,683		204,011,384	207,683
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		14,559,818	-	262,229,047
Activos Diferidos					
Estim. por Pérdida o Det. de Act. No Circulantes -	345,875			-	345,875
Otros Activos No Circulantes					

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

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.