



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ACUSE



2020
LEONA VICARIO
EJECUTIVA MASADU DE LA PATRIA

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2020

SAF/SM/DG/DAF/541/2020

Asunto: Se envían Estados Financieros
del mes de enero 2020.

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 de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., alineados con las últimas reformas emitidas por el CONAC correspondientes al mes de enero 2020, 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 enero 2020.

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ALBERTO CÓMEZ ARIZMENDI

AC/MS

C.c.p.e.p. Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo, Director General.- Para su conocimiento.
C. Verónica Huerta Cova, Subdirectora de Finanzas.- Para su conocimiento.



ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes	1,212,014	8,616,435	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,450,702	46,172,060
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	348,538,287	358,535,179	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	41,276,629	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	29,249,576	29,226,960
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	(45,463,965)	(45,463,965)	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admó	10,032,072	10,032,072
Otros Activos Circulantes	248,689	248,689	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,479,691,279	2,497,092,592	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	61,732,350	85,431,092
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	204,011,384	204,011,384	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	7,297,856	7,297,856	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	(248,627,682)	(248,582,016)	Provisiones a Largo Plazo	73,018,388	74,266,243
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	(345,875)	(345,875)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	73,018,388	74,266,243
Otros Activos No Circulantes			TOTAL DEL PASIVO	134,750,738	159,717,335
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	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
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	644,675,518	637,155,900
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahó	7,519,618	1,443,872
			Resultados de Ejercicios Anteriores	439,205,092	437,761,220
			Revalúos	37,834,726	37,834,726
			Reservas	160,116,082	160,116,082
			Rectificaciones de Resultados de Ejercici		
			<u>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PAJ</u>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Mone		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	338,798,548	338,844,214	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,683,739,089	2,676,219,471
TOTAL DEL ACTIVO	2,818,489,827	2,835,936,806	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,818,489,827	2,835,936,806

Subdirectora de Finanzas
C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas
Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General
Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo

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

*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN	10,400,830	134,997,524
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,400,830	134,997,524
 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	348,116	18,420,539
Ingresos Financieros	225,439	15,926,444
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	122,677	2,494,095
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,748,946	153,418,063
 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,588,046	142,857,679
Servicios Personales	1,550,015	23,846,413
Materiales y Suministros		458,615
Servicios Generales	38,031	118,552,651
 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		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	1,641,282	9,116,512
Provisiones	45,666	994,001
Disminución de Inventarios	1,595,616	6,065,919
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		2,056,592
 INVERSIÓN PÚBLICA		
Inversión Pública no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,229,828	151,974,191
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	7,519,618	1,443,872

Subdirectora de Finanzas
[Firma]
c. Verónica Huerta Cova

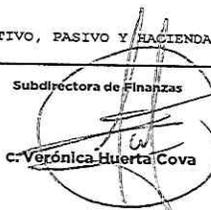
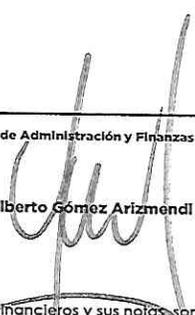
Director de Administración y Finanzas
[Firma]
Geos. Alberto Gómez Arizmendi

Director General
[Firma]
Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo

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 AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2020	APLICACIÓN 2020
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes		349,344
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		14,294,199
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,694,823
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
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	389,829	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	958,453	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,681,046	
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		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	424,603	216,812
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	423,951	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		6,156,980
Resultados de Ejercicios Anteriores	17,041,959	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	22,919,841	22,919,841
Subdirectora de Finanzas  C. Verónica Huerta Cova	Director de Administración y Finanzas  Geos. Alberto Gómez Arizmendi	Director General  Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo

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 AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	10,748,946	153,418,063
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamiento		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportación	10,400,830	134,997,524
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	348,116	18,420,539
APLICACIÓN	1,588,046	142,857,679
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,550,015	23,846,413
Servicios Generales		458,615
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	38,031	118,552,651
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	9,160,900	10,560,384
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	4,639,499	28,315,191
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,639,499	28,315,191
APLICACIÓN	14,294,199	24,291,091
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	14,294,199	24,291,091
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(9,654,700)	4,024,100
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		18,762,258
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		18,762,258
APLICACIÓN	6,910,621	25,592,977
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,910,621	25,592,977
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(6,910,621)	(6,830,719)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(7,404,421)	7,753,765
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,616,435	131,853
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,212,014	8,616,435

Subdirectora de Finanzas

Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo

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 AL 31 DE ENERO DE 2020
(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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	TOTAL
<u>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019</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 2019</u>		635,712,028	1,443,872		637,155,900
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,443,872		1,443,872
Resultados de Ejercicios Anteriores		437,761,220			437,761,220
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 2019</u>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<u>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019</u>	2,039,063,571	635,712,028	1,443,872		2,676,219,471
<u>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020</u>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<u>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020</u>		1,443,872	6,075,746		7,519,618
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			7,519,618		7,519,618
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,443,872	1,443,872		
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
<u>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020</u>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<u>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020</u>	2,039,063,571	637,155,900	7,519,618		2,683,739,089

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo

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 AL 31 DE ENERO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,835,936,806	1,228,578,167	1,246,025,147	2,818,489,826	- 17,446,980
ACTIVO CIRCULANTE	2,497,092,592	1,228,578,167	1,245,979,480	2,479,691,279	- 17,401,313
Efectivo y Equivalentes	8,616,435	616,989,564	624,393,985	1,212,014	- 7,404,421
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	358,535,179	611,588,603	621,585,495	348,538,287	- 9,996,892
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629			41,276,629	
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	
ACTIVO NO CIRCULANTE	338,844,214		45,667	338,798,547	- 45,667
Inversiones Financieras a Largo Plazo	204,011,384			204,011,384	
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	7,297,856			7,297,856	
Activos Intangibles	1,369,042			1,369,042	
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes -	248,582,016		45,667	- 248,627,683	- 45,667
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

Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo

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.