



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



2020
LEONA VICARIO
REINVENTA NUESTRO PAÍS

ACUSE

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2020
SAF/SM/DG/DAF/979/2020

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

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 febrero 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 febrero 2020.

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CON ANEXOS 001645

[Firma]
VHC/rvs

[Firma]
ALBERTO GÓMEZ ARIZMENDI

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 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	(24,628)	8,616,435	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,945,385	46,172,060
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	337,097,261	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	Titulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	29,126,723	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	9,946,420	10,032,072
Otros Activos Circulantes	248,689	248,689	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,467,013,611	2,497,092,592	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	48,018,528	85,431,092
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	(248,673,349)	(248,582,016)	Provisiones a Largo Plazo	73,031,969	74,286,243
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	(345,875)	(345,875)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	73,031,969	74,286,243
Otros Activos No Circulantes			TOTAL DEL PASIVO	121,050,497	159,717,335
			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	645,652,424	637,155,900
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desaho)	8,496,524	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		
			EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATR		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Mone		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	338,752,881	338,844,214	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,684,715,995	2,676,219,471
TOTAL DEL ACTIVO	2,805,766,492	2,835,936,806	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,805,766,492	2,835,936,806

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gamet 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 ACTIVIDADES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN	15,530,452	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	15,530,452	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	452,469	18,420,539
Ingresos Financieros	329,788	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	122,681	2,494,095
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	15,982,921	153,418,063
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,292,681	142,857,679
Servicios Personales	3,094,017	23,846,413
Materiales y Suministros	13,796	458,615
Servicios Generales	2,184,868	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	2,193,716	9,116,512
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	91,333	994,001
Provisiones	1,702,213	6,065,919
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	400,170	2,056,592
INVERSIÓN PÚBLICA		
Inversión Pública no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	7,486,397	151,974,191
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8,496,524	1,443,872

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.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2020	APLICACIÓN 2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	8,641,063	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,437,918	
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		
Activos Diferidos	91,333	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		37,226,675
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		100,237
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		85,652
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		1,254,274
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)	7,052,652	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,443,872	
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	38,666,838	38,666,838

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Ara. 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 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	15,982,921	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	15,530,452	134,997,524
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	452,469	18,420,539
APLICACIÓN	5,292,681	142,857,679
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	3,094,017	23,846,413
Servicios Generales	13,796	458,615
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,184,868	118,552,651
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	10,690,240	10,560,384
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	24,405,345	28,315,191
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	24,405,345	28,315,191
APLICACIÓN	22,965,182	24,291,091
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	1,440,163	24,291,091
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,440,163	4,024,100
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,193,716	18,762,258
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,193,716	18,762,258
APLICACIÓN	22,965,182	25,592,977
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,965,182	25,592,977
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(20,771,466)	(6,830,719)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(8,641,063)	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	(24,628)	8,616,435

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 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 PUBLICA/ PATRIMONIO	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	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 2019		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					
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	635,712,028	1,443,872		2,676,219,471
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2020		1,443,872	7,052,652		8,496,524
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			8,496,524		8,496,524
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,443,872	1,443,872		
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2020	2,039,063,571	637,155,900	8,496,524		2,684,715,995

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Arg. 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

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	2,835,936,806	1,712,199,824	1,742,370,138	2,805,766,492	- 30,170,314
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	2,497,092,592	1,712,199,824	1,742,278,805	2,467,013,611	- 30,078,981
Efectivo y Equivalentes	8,616,435	859,856,328	868,497,391 -	24,628	- 8,641,063
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	358,535,179	852,343,496	873,781,414	337,097,261	- 21,437,918
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	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	338,844,214		91,333	338,752,881	- 91,333
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		91,333 -	248,673,349 -	91,333
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.