



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

Ciudad de México, a 06 de abril de 2020

SAF/SM/DG/DAF/1193/2020

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

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


ALBERTO GÓMEZ ARIZMENDI

VHC/rvs

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.

C.S. 201214

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

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 847,441 | 8,616,435 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,113,510 | 46,172,060 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 337,741,011 | 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 | 32,951,465 | 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 Adm. | 9,972,075 | 10,032,072 |
| Otros Activos Circulantes | 248,689 | 248,689 | Provisiones a Corto Plazo | | |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 2,468,529,430 | 2,497,092,592 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 48,037,050 | 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 | 345,874 | 345,874 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcc | 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 Adm. | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumul | (248,714,015) | (248,582,016) | Provisiones a Largo Plazo | 73,162,832 | 74,286,243 |
| Activos Diferidos | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos | (345,875) | (345,875) | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 73,162,832 | 74,286,243 |
| Otros Activos No Circulantes | | | TOTAL DEL PASIVO | 121,199,882 | 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/Patrim | 1,441,617,328 | 1,441,617,328 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | 646,978,192 | 637,155,900 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desah | 9,822,292 | 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./PA | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos No Mon | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 338,712,215 | 338,844,214 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 2,686,041,763 | 2,676,219,471 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 2,807,241,645 | 2,835,936,806 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 2,807,241,645 | 2,835,936,806 |

Subdirectora de Finanzas
C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas
Geog. Alberto Gómez Arizbendi

Director General
Arc. 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

| | 2020 | 2019 |
|---|-------------------|--------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE LA GESTIÓN | 26,836,473 | 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 | 26,836,473 | 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 DISTINTOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 616,816 | 18,420,539 |
| Ingresos Financieros | 494,131 | 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 | 122,685 | 2,494,095 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 27,453,289 | 153,418,063 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 11,514,384 | 142,857,679 |
| Servicios Personales | 4,687,515 | 23,846,413 |
| Materiales y Suministros | 62,097 | 458,615 |
| Servicios Generales | 6,764,772 | 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 | 6,116,613 | 9,116,512 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones | 131,999 | 994,001 |
| Provisiones | 1,728,264 | 6,065,919 |
| Disminución de Inventarios | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | |
| Otros Gastos | 4,256,350 | 2,056,592 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | | |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 17,630,997 | 151,974,191 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 9,822,292 | 1,443,872 |

Subdirectora de Finanzas,
C. Verónica Huerta Cova

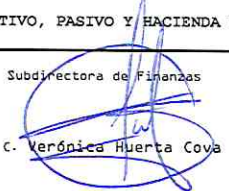
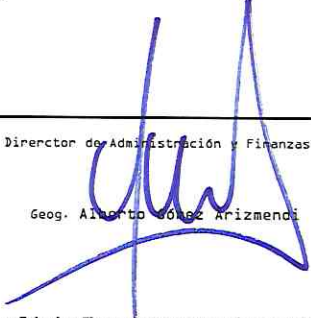
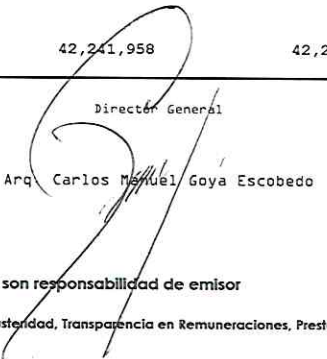
Director de Administración y Finanzas
Geog. Alberto César Arizmendi

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

| CONCEPTO | ORIGEN 2020 | APLICACIÓN 2020 |
|---|---|---|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 7,768,994 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 20,794,168 | |
| 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 | 131,999 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | | |
| Otros Activos No Circulantes | | |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 41,058,550 |
| 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 | 3,724,505 | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | 59,997 |
| 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 | | 1,123,411 |
| 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) | 8,378,420 | |
| 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 | 42,241,958 | 42,241,958 |
| Subdirectora de Finanzas  C. Verónica Huerta Cova | Director de Administración y Finanzas  Geog. Alberto Jorge 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

| RUBROS | 2020 | 2019 |
|---|---------------------|--------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 27,453,289 | 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 | 26,836,473 | 134,997,524 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 616,816 | 18,420,539 |
| APLICACIÓN | 11,514,384 | 142,857,679 |
| Servicios Personales | 4,687,515 | 23,846,413 |
| Materiales y Suministros | 62,097 | 458,615 |
| Servicios Generales | 6,764,772 | 118,552,651 |
| 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 | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 15,938,905 | 10,560,384 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 9,207,403 | 28,315,191 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 9,207,403 | 28,315,191 |
| APLICACIÓN | 6,351,785 | 24,291,091 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 6,351,785 | 24,291,091 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 2,855,618 | 4,024,100 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 6,116,613 | 18,762,258 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 6,116,613 | 18,762,258 |
| APLICACIÓN | 32,680,130 | 25,592,977 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 32,680,130 | 25,592,977 |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | (26,563,517) | (6,830,719) |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | (7,768,994) | 7,753,765 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 8,616,435 | 131,853 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 847,441 | 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 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS A 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 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 |
| Revaluos | | 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 | 8,378,420 | | 9,822,292 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 9,822,292 | | 9,822,292 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 1,443,872 | | | 1,443,872 |
| Revaluos | | | | | |
| 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 | 9,822,292 | | 2,666,041,763 |

Subdirectora de Finanzas
C. Yareni Huelta Cova

Director de Administración y Finanzas
Georg Albornoz Ariznendi

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 Autoridad, 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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
 (CIFRAS A PESOS)

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE | INSTITUCIÓN O O PAÍS | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|----------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO:

- DEUDA INTERNA
 - Instituciones del Crédito
 - Titulos y Valores
 - Arrendamientos Financieros
- DEUDA EXTERNA
 - Organismos Financieros Internacionales
 - Deuda Bilateral
 - Titulos y Valores
 - Arrendamientos Financieros

SUBTOTAL A CORTO PLAZO

LARGO PLAZO:

- DEUDA INTERNA
 - Instituciones del Crédito
 - Titulos y Valores
 - Arrendamientos Financieros
- DEUDA EXTERNA
 - Organismos Financieros Internacionales
 - Deuda Bilateral
 - Titulos y Valores
 - Arrendamientos Financieros

SUBTOTAL A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

159,717,335 121,199,882
 159,717,335 121,199,882

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Georg Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Arq. Carlos Manuel Joya 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 ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

| CONCEPTO | SALDO | | ABONOS DEL PERIODO | SALDO | | VARIACIÓN DEL PERIODO |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------------|
| | INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | | FINAL | | |
| ACTIVO | 2,835,936,806 | 2,993,098,976 | 3,021,794,137 | 2,807,241,645 | - | 28,695,161 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 2,497,092,592 | 2,993,098,976 | 3,021,662,138 | 2,468,529,430 | - | 28,563,162 |
| Efectivo y Equivalentes | 8,616,435 | 1,547,427,458 | 1,555,196,452 | 847,441 | - | 7,768,994 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 358,535,179 | 1,445,671,518 | 1,466,465,686 | 337,741,011 | - | 20,794,168 |
| 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 | | 131,999 | 338,712,215 | - | 131,999 |
| 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 | 131,999 | - | 248,714,015 | - |
| 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.

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
PASIVOS CONTINGENTES
 AL 31 DE MARZO DE 2020
 (CIFRAS A PESOS)

| | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|------------|------------|
| RUBRO | | |
| PROVISION PARA DEMANDAS LABORALES | 20,347,801 | 21,611,492 |
| PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES | 8,468,703 | 8,468,703 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | |
| GASTRONOMIA SANTA FE | 706,730 | 566,449 |
| CINEMEX EL ROSARIO | 42,500,000 | 42,500,000 |
| OTROS | 1,139,599 | 1,139,599 |

TOTAL

73,162,832

74,286,243

Subdirectora de Finanzas
 C. Verónica Huerta Colva



Director de Administración y Finanzas
 Geog. Alberto Gómez Arzandi



Director General
 Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo





**SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MARZO 2020 (CIFRAS PRELIMINARES EN PESOS)**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este apartado las notas a los Estados Financieros de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET), correspondientes al cierre del mes de marzo 2020, las cuales se integran bajo la siguiente clasificación:

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Esta cuenta se integra de las operaciones que están asociadas a los recursos financieros que concentra, custodia y administra Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., a través de cuentas bancarias, el saldo inicial y final, son los mismos que se reflejan en el Estado de Flujo del Efectivo y representa los saldos en bancos al cierre del mes de marzo del 2020.

| EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS) | | |
|---|----------------|------------------|
| INTEGRACIÓN | 2020 | 2019 |
| Efectivo y Equivalentes | 847,441 | 8,616,435 |
| TOTAL | 847,441 | 8,616,435 |

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El importe total del rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes comprende las cuentas de Inversiones Financieras a Corto Plazo, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y los Deudores Diversos, mientras que el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios se integra por los Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios, la cual durante el mes de marzo 2020 no ha tenido movimientos.

| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (CIFRAS A PESOS) | | |
|---|--------------------|--------------------|
| INTEGRACIÓN | 2020 | 2019 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 337,741,011 | 358,535,179 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 41,276,629 | 41,276,629 |
| TOTAL | 379,017,640 | 399,811,808 |

Handwritten signature and initials in blue ink.



Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Se clasifican como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta de Inventarios y se compone del valor de adquisición o construcción de los bienes inmuebles para venta propiedad de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., registrados inicialmente a su costo de adquisición y/o construcción, a efecto de determinar el valor de mercado SERVIMET solicita avalúos a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, para fijar el valor de Venta y el avalúo con peritos independientes al momento de su escrituración.

| INVENTARIOS (CIFRAS A PESOS) | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| INTEGRACIÓN | 2020 | 2019 |
| Inventarios | 2,133,879,625 | 2,133,879,625 |
| Almacenes | - | - |
| TOTAL | 2,133,879,625 | 2,133,879,625 |

Inversiones Financieras

El presente rubro de participaciones y aportaciones de capital en Entidades está integrado por los siguientes Fideicomisos: Expo México, S.A. de C.V., Corporación Mexicana de Impresión, S.A., Derechos Fideicomisarios, Fideicomiso Pabellón del Valle, Otros Fideicomisos.

En este rubro durante el ejercicio 2019, se llevaron a cabo los asientos correspondientes al reconocimiento de las Inversiones en Acciones correspondientes al cierre del ejercicio 2018, de Hostel Zócalo, S.A. de C.V., Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. y Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México.

| INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS A PESOS) | | |
|---|--------------------|--------------------|
| INTEGRACIÓN | % DE PARTICIPACIÓN | 2020 |
| Expo México, S.A. de C.V. | 5.09 | 51,479,619 |
| Hostel Zócalo, S.A. de C.V. | 47.78 | 3,815,745 |
| Corporacion Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. | 12.55 | 49,567,368 |
| Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México | 0.03 | 348,283 |
| Fideicomisos | | 98,800,370 |
| TOTAL | | 204,011,385 |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

En este rubro se integran todos los equipos, Bienes Muebles e Inmuebles, que son propiedad de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., adquiridos con recursos propios, necesarios para cumplir con sus objetivos, así como el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada.

Las depreciaciones y amortizaciones corresponden a lo establecido en la ley del Impuesto Sobre la Renta.

| BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CIFRAS A PESOS) | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|
| INTEGRACIÓN | 2020 | 2019 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 374,747,949 | 374,747,949 | |
| Bienes Muebles | 7,297,856 | 7,297,856 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 248,714,015 | 248,582,016 | |
| Las depreciaciones y amortizaciones de intangibles corresponden a lo que establece la ley del I.S.R. | - | - | |
| En este ejercicio se incrementó por el traspaso de dos impresoras | | | |
| TOTAL | 133,331,790 | 133,463,789 | |

El rubro de activos intangibles y diferidos se integra por el valor del costo, actualización y mantenimiento de los Software con los que cuenta SERVIMET.

| BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS (CIFRAS A PESOS) | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| INTEGRACIÓN | 2020 | 2019 | |
| Activos Intangibles | 1,369,042 | 1,369,042 | |
| Activos Diferidos | - | - | |
| TOTAL | 1,369,042 | 1,369,042 | |

Estimaciones y Deterioros

Se integra de la Reserva de las cuentas Incobrables a Corto y Largo Plazo, así como los Recibos de Arrendamiento determinados incobrables.

| ESTIMACIONES Y DETERIOROS (CIFRAS A PESOS) | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|
| INTEGRACIÓN | 2020 | 2019 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -45,463,965 | -45,463,965 | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | -345,875 | -345,875 | |
| TOTAL | 45,809,840 | 45,809,840 | |

Handwritten signature

Handwritten mark



Otros Activos

Están representados por los Depósitos otorgados en garantía a Corto Plazo.

| OTROS ACTIVOS (CIFRAS A PESOS) | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| INTEGRACIÓN | 2020 | 2019 |
| Otros Activos Circulantes | 248,689 | 248,689 |
| Otros Activos No Circulantes | - | - |
| TOTAL | 248,689 | 248,689 |

Pasivo

Pasivo por Pagar a Corto Plazo

El importe del Pasivo por Pagar a Corto Plazo es 100% factible de pago; está relacionado con provisiones de pago de gastos y retenciones a favor de terceros del mes de marzo de 2020 y se integra por dos rubros: Cuentas por Pagar a Corto Plazo, lo integra.- Servicios Personales, Proveedores, Retenciones y Contribuciones por Pagar y Otras Cuentas por Pagar.

Pasivos Diferidos, considera los Depósitos Pendientes de Facturar.

| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS) | | |
|---|-------------------|-------------------|
| INTEGRACIÓN | 2020 | 2019 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,113,510 | 46,172,060 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 32,951,465 | 29,226,960 |
| TOTAL | 38,064,975 | 75,399,020 |

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto y Largo Plazo

Los Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, lo integran los Depósitos en Garantía por los inmuebles arrendados y los Depósitos de Reordenamiento Industrial.

| FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO Y LARGO PLAZO (CIFRAS A PESOS) | | |
|--|------------------|-------------------|
| INTEGRACIÓN | 2020 | 2019 |
| Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Corto Plazo | 9,972,075 | 10,032,072 |
| TOTAL | 9,972,075 | 10,032,072 |

Handwritten signature

Handwritten mark



Pasivos Diferidos y Otros

Se informa de las cuentas de los Pasivos Diferidos y Otros, su tipo, monto y naturaleza, se integran por los importes provisionados para las contingencias a largo plazo, como son las provisiones por demandas laborales, provisiones de obligaciones laborales al retiro, y se resumen a continuación:

| PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS (CIFRAS A PESOS) | | |
|---|-------------------|-------------------|
| INTEGRACIÓN | 2020 | 2019 |
| Provisiones a Largo Plazo | 73,162,832 | 74,286,243 |
| TOTAL | 73,162,832 | 74,286,243 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Se integra de los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de la Entidad Paraestatal, de los Intereses Ganados, Otros Ingresos Financieros, de la Diferencia por Tipo de Cambio a Favor y Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informan los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa, y se integran de la siguiente manera:

| INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS) | | |
|--|-------------------|----------|
| INTEGRACIÓN | 2020 | 2019 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 26,836,473.0 | - |
| TOTAL | 26,836,473 | - |

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: Este rubro no aplica para Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.

Otros Ingresos y Beneficios

El rubro de otros ingresos está integrado por conceptos de Intereses Ganados de Inversiones, Utilidades en Participaciones en Entidades, Ganancia Cambiaria, Impuestos Diferidos, y Recuperación de gastos y otros.

| INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS) | | |
|---|----------------|--------------------|
| INTEGRACIÓN | 2020 | 2019 |
| Ingresos Financieros | 494,131 | 156,739,954 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 122,685 | 5,500,846 |
| TOTAL | 616,816 | 162,240,800 |

Gastos y Otras Pérdidas:

Por lo que respecta al agregado de Gastos y Otras Pérdidas para el mes de marzo de 2020, su estructura muestra el registro contable de los Gastos que permiten el funcionamiento de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V, los cuales se detallan en el siguiente recuadro:

| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS A PESOS) | | |
|---|-------------------|--------------------|
| INTEGRACIÓN | 2020 | 2019 |
| Servicios Personales | 4,687,515 | 23,846,413 |
| Materiales y Suministros | 62,097 | 458,615 |
| Servicios Generales | 6,764,772 | 118,552,651 |
| Otros Gastos | 6,116,613 | 9,116,512 |
| Inversión Pública no Capitalizable | - | - |
| TOTAL | 17,630,997 | 151,974,191 |



III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se informa acerca de las modificaciones al patrimonio de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., el cual se integra por la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido y el Generado, las cuales de integran por las Aportaciones y la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio y la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado, como se describe en el siguiente cuadro:

| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (CIFRAS A PESOS) | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|
| RUBRO | 2020 | 2019 | |
| Aportaciones | 597,446,243 | 597,446,243 | |
| Donaciones de Capital | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 1,441,617,328 | 1,441,617,328 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 2,039,063,571 | 2,039,063,571 | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO (CIFRAS A PESOS) | | | |
| INTEGRACIÓN | 2020 | 2019 | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 9,822,292 | 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 Ejercicios Anteriores | | | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | 646,978,192 | 637,155,900 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 2,686,041,763 | 2,676,219,471 | |



IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS) | | |
|---|-----------|-----------|
| INTEGRACIÓN | 2020 | 2019 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 8,616,435 | 131,853 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 847,441 | 8,616,435 |
| | 7,768,994 | 8,484,582 |

V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

| Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2020 (Cifras en pesos) | | |
|---|--|-------------------|
| 1 | Total de Ingresos Presupuestarios | 98,219,917 |
| | Venta de bienes | 13,920,706 |
| | Venta de servicios | 84,273,556 |
| | Ingresos diversos | 25,655 |
| 2 | Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 57,533,979 |
| | Ingresos devengados | 57,656,652 |
| | Ganancia en cambios | 122,673 |
| 3 | Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | 13,232,648 |
| | Cobros anticipados | 268,891 |
| | IVA trasladado | 25,655 |
| | Recuperación de gastos s/IVA | 13,475,885 |
| 4. | Total de Ingresos Contables | 27,453,289 |



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| 7-4-1-2-0-0-00-00-0000 | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOL S.P. | \$ 2,424,799,164.96 |
| 7-4-2-2-0-0-00-00-0000 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO S.P | \$ 2,424,799,164.96 |
| 7-4-3-2-0-0-00-00-0000 | CTAS POR COBRAR EN PROCESO JUDICIAL S.P. | \$ 87,172,733.29 |
| 7-4-4-2-0-0-00-00-0000 | RESOL C X C EN JUICIO PROCESAL S.P. | \$ 87,172,733.29 |

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

- 8-1-1-1-7-4-02-00-0000 INGRESOS DE OP. DE ENTIDADES P.E. Y NO F.
- 8-2-1-2-4-1-20-00-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S.P.

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE (CIFRAS A PESOS) | | |
|--|------------|-------------|
| RUBRO | 2020 | 2019 |
| Resumen de ingresos | 27,453,289 | 153,418,063 |
| Resumen de gastos | 17,630,997 | 151,974,191 |
| Ahorro (Desahorro) de la gestión | 9,822,292 | 1,443,872 |



CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

(CIFRAS A PESOS)

| RUBRO | 2019 | 2018 |
|--|---------------|---------------|
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOL S.P. | 2,424,799,165 | 2,424,799,165 |
| CTAS POR COBRAR EN PROCESO JUDICIAL S.P. | 87,172,733 | 87,030,378 |
| CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,671,891,749 | 2,671,891,749 |
| TOTAL | 5,183,863,647 | 5,183,721,292 |

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL

(CIFRAS A PESOS)

| RUBRO | 2020 | 2019 |
|---|----------------|-------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA SECTOR PARAESTATAL | - | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SEC. PARAESTATAL | 31,356,703.86 | 0.00 |
| MODIFICADO A LA LEY DE ING ESTIMADA S.P. | - | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA S. PARAESTATAL | 66,863,200.26 | 0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA S/PARAESTATAL | 98,219,904.11 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S.P. | 180,987,822.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER S/PAR | 157,137,580.14 | 1,181 |
| MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S/P | - | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO S.P. | 344,697.34 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO S.P. | 11,851,517.92 | 1,181 |
| PRESUPUESTO EJERCIDO SECTOR PARAESTATAL | 6,987,833.55 | 0.00 |
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO S.P. | 18,641,860.13 | 0.08 |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El objeto de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., es la compra, venta y arrendamiento de materiales. Accesorios y artículos para la construcción; adquisición de bienes muebles e inmuebles para comercializarlos, promover la construcción y construir obras dedicadas a particulares o a servicios municipales, estatales o federales; administrar obras y atender servicios municipales y gubernamentales, por concesión o por delegación expresa de Ayuntamientos, del Departamento del Distrito Federal, de los estados o de la Federación; Construcción y Administración de unidades de vivienda de interés social o por concesión de particulares de gobiernos o de institutos; Construcción y Administración de obras y servicios privados y públicos bajo sistema de condominios; Promoción, construcción y administración de obras y servicios auto-financiables, promovidos o destinados para uso privado o público; adquisición de maquinaria y equipo; adquisición de acciones y participaciones en sociedades o empresas y celebración de actos, convenios y contratos.

2. Panorama Económico y Financiero

Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. genera sus propios recursos, para gasto corriente (capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000) dichos recursos se depositan directamente a las cuentas bancarias del organismo, con la finalidad de que se ejecuten y cumplan los proyectos y programas autorizados.

3. Autorización e Historia

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET), inicio su operación el 25 de julio de 1977 con duración de 99 años, como una sociedad de participación estatal mayoritaria por parte del Gobierno de la Ciudad de México, constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable bajo las Leyes de la República Mexicana con domicilio en la Ciudad de México. Tiene por objeto social la compra-venta y arrendamiento de materiales, accesorios y artículos para la construcción, adquisición de bienes muebles e inmuebles para comercializarlos, promover la construcción y construir obras dedicadas a particulares o a servicios municipales, estatales o federales, construcción y administración de unidades de vivienda de interés social, adquisición de maquinaria y equipo, adquisición de acciones y participación en sociedades o empresas.

4. Organización y Objeto Social

Sus objetivos vigentes son promover, concertar o realizar acciones inmobiliarias estratégicas para coadyuvar al cumplimiento de las acciones y programas del Gobierno de la Ciudad de México, administrar y operar estacionamientos públicos en inmuebles y vía pública, concertar acciones en los sectores públicos, privados y sociales, para la construcción y administración de obras y servicios básicos.

Su objeto institucional es el promover el desarrollo y planificación urbana a través del fomento de la construcción de obras y la atención de servicios municipales y gubernamentales, como apego en las leyes, reglamentos y otros ordenamientos jurídicos que en materia de construcción, vialidad y Ecología entre las autoridades competentes, propiciando la inversión pública y privada, tendiente a apoyar los programas de reordenación urbana y proyectos de infraestructura y equipamiento urbano establecido por el Gobierno de la Ciudad de México, así como la comercialización de los inmuebles y espacios urbanos bajo su administración.



5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. genera la información que se presenta en los Estados Financieros, la cual está preparada apeándose lo establecido a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, La ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y su Reglamento, así como del Manual Autorizado para Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. y de las demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y se deriva de la incorporación de la información presupuestaria y contable al sistema de registro.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Los Estados Financieros fueron formulados de acuerdo con las prácticas contables establecidas en las Normas de Información Financiera y las Reglas de Contabilidad Gubernamental establecidas en las Normativas Contables de la Administración Pública del Gobierno se presentan a valor nominal y a su costo de adquisición respectivamente, el cual no excede el valor de mercado al cierre mensual. Los intereses por inversiones se acumulan a la inversión y se acreditan a resultados conforme se cobran.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se registran en base al tipo de cambio vigente al día último del mes y se registran en resultados en las cuentas de utilidad o pérdida cambiaria, dependiendo el incremento o disminución en los INPC publicados en las páginas oficiales y autorizadas.

8. Reporte Analítico del Activo

Los inventarios se encuentran valuados a su costo de adquisición, y el porcentaje de depreciación que se muestra en la siguiente tabla se apega a los porcentajes establecidos en el Artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

| % DE DEPRECIACIÓN ANUAL | |
|--|------|
| INVERSIÓN | % |
| Inmuebles en Arrendamiento | 5.0 |
| Mobiliario y equipo de Administración | 10.0 |
| Equipo de Transporte | 25.0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 10.0 |

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Fideicomiso de administración y pago celebrado en el año 2000, a través del que se llevó a cabo el desarrollo de la plaza comercial conocida como “Pabellón del Valle”, y además, se garantizan obligaciones contraídas originalmente por Carrefour de México, (a la fecha a cargo de “Crucero Chedraui”). La administración de SERVIMET considera que una vez que se extinga el fideicomiso, se realizarán los derechos que se han reconocido en este rubro.

10. Reporte de la Recaudación



Los ingresos de Servicios Metropolitanos son propios, por lo que no realiza recaudación y no cuenta con asignación de ingresos Locales o Federales.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Servicios Metropolitanos no cuenta con Deuda Publica.

12. Calificaciones otorgadas

Al cierre de las Notas no se tiene conocimiento de calificaciones Otorgadas.

13. Proceso de Mejora

Se trabaja en el proceso de implementación de mecanismos a los distintos sistemas de registro, para automatizar las interfaces y la información obtenida, que automaticen los registros en los sistemas contables.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Al cierre de las presentes Notas no se tiene conocimiento de hechos ocurridos en el período posterior al que se informa.

16. Partes Relacionadas

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. lleva a cabo operaciones con partes relacionadas cumpliendo con las disposiciones fiscales aplicables y vigentes. Las partes relacionadas no ejercen influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Estas notas son parte integrante de los estados financieros adjuntos.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Coya

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo