



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 07 de mayo de 2020
SAF/SM/DG/DAF/1255/2020

Asunto: Se envían Estados Financieros
del mes de abril 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 abril 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 abril 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. 201277

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes	57,568	8,616,435	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,309,210	46,172,060
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	347,799,307	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	33,732,835	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	248,609	248,609	Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,477,797,853	2,497,092,592	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	50,014,120	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	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.	(248,754,681)	(248,582,016)	Provisiones a Largo Plazo	73,189,163	74,286,243
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	(345,875)	(345,875)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	73,189,163	74,286,243
Otros Activos No Circulantes			TOTAL DEL PASIVO	123,203,283	159,717,335
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
			Aportaciones	597,446,243	597,446,243
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrim.	1,441,617,328	1,441,617,328
			<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	654,202,548	637,155,900
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desah)	17,046,648	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 Ejercicio		
			<u>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PA</u>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Mon.		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	338,671,549	338,844,214	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,693,266,115	2,676,219,471
TOTAL DEL ACTIVO	2,816,469,402	2,835,936,806	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,816,469,402	2,835,936,806

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Geor. 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 ACTIVIDADES
DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN	37,775,514	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	37,775,514	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	3,502,505	18,420,539
Ingresos Financieros	3,379,820	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	41,278,019	153,418,063
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,087,208	142,857,679
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	6,304,993	23,846,413
Servicios Generales	94,612	458,615
	10,687,603	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 Fidelcomisos, 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	7,144,163	9,116,512
Provisiones	172,665	994,001
Disminución de Inventarios	1,939,253	6,065,919
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	5,032,245	2,056,592
INVERSIÓN PÚBLICA		
Inversión Pública no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	24,231,371	151,974,191
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	17,046,648	1,443,872

Subdirectora de Finanzas

C. Veronica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Geo. Alberto Suárez Arizmendi

Director General

Art. 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 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2020	APLICACIÓN 2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	8,558,867	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,735,872	
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	172,665	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		39,862,850
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Perción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,505,875	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		59,997
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		1,097,080
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Apertaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,602,776	
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	41,019,927	41,019,927

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Izemendi

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 con 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 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	41,278,019	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	37,775,514	134,997,524
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportación		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,502,505	18,420,539
Otros Orígenes de Operación		
APLICACIÓN	17,087,208	142,857,679
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	6,304,993	23,846,413
Servicios Generales	94,612	458,615
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,687,603	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	24,190,811	10,560,384
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	2,349,670	28,315,191
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,349,670	28,315,191
APLICACIÓN	11,056,594	24,291,091
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	11,056,594	24,291,091
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(8,706,924)	4,024,100
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	217,320	18,762,258
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	217,320	18,762,258
APLICACIÓN	24,260,074	25,592,977
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,260,074	25,592,977
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(24,042,754)	(6,830,719)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(8,558,867)	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	57,568	8,616,435

Subdirectora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C. Verónica Huerta Cova

Geog. Alberto Gámez Arizmendi

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 VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL 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)		437,761,220	1,443,872		1,443,872
Resultados de Ejercicios Anteriores		377,934,726			437,761,220
Revalúos		160,116,082			377,934,726
Reservas					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	15,602,776		17,046,648
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			17,046,648		17,046,648
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	17,046,648		2,693,266,119

Subdirectores de Finanzas
C. Valderrama Cortés

Directores Administrativos y Finanzas
César Alberto Gómez Arismendi

Director General
Arq. Carlos Manuel Gómez Escobedo

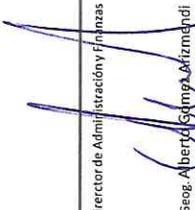
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de misos
*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad con los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, 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 DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO				
LARGO PLAZO:				
DEUDA INTERNA				
Instituciones del Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A LARGO PLAZO				
OTROS PASIVOS				
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			159,717,335	123,203,283

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Arq. Carlos Manuel Goyá 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 ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABGOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	2,835,936,806	4,075,478,268	4,094,945,672	2,816,469,402	- 19,467,404
ACTIVO CIRCULANTE	2,497,092,592	4,075,478,268	4,094,773,007	2,477,797,853	- 19,294,739
Efectivo y Equivalentes	8,616,435	2,087,097,640	2,095,656,507	57,568	- 8,558,867
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	358,535,179	1,988,380,628	1,999,116,500	347,799,307	- 10,735,872
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		172,665	338,671,549	- 172,665
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		172,665	- 248,754,681	- 172,665
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.

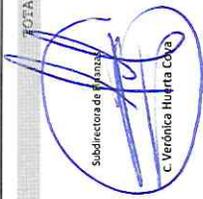
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

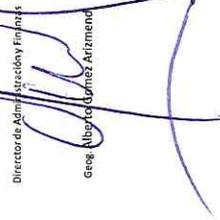
PASIVOS CONTINGENTES

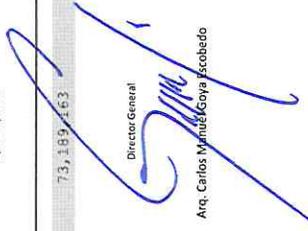
AL 30 DE ABRIL DE 2020

(CIFRAS A PESOS)

	2020	2019
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	733,061	566,449
CINEMEX EL ROSARIO	42,500,000	42,500,000
OTROS	1,139,599	1,139,599
TOTAL	73,189,163	75,286,243


Subdirectora de Finanzas
c. Verónica Huerta Coza


Director de Administración y Finanzas
c. Alberto Luján Arizmendi


Director General
Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo



**SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 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 abril 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 abril del 2020.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2020	2019
Efectivo y Equivalentes	57,568	8,616,435
TOTAL	57,568	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 abril 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	347,799,307	358,535,179
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	41,276,629
TOTAL	389,075,936	399,811,808



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



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	248,754,681	-	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	133,291,124		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 DETERIORS (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



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 abril 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	6,309,210	46,172,060
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	33,732,835	29,226,960
TOTAL	40,042,045.0	75,399,020.0

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



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	73,189,163	74,286,243
TOTAL	73,189,163	74,286,243



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	37,775,514.0	-
TOTAL	37,775,514	-

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	3,379,820	156,739,954
Otros Ingresos y Beneficios Varios	122,685	5,500,846
TOTAL	3,502,505	162,240,800

Gastos y Otras Pérdidas:

Por lo que respecta al agregado de Gastos y Otras Pérdidas para el mes de abril 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	6,304,993	23,846,413
Materiales y Suministros	94,612	458,615
Servicios Generales	10,687,603	118,552,651
Otros Gastos	7,144,163	9,116,512
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
TOTAL	24,231,371	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 se 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)	17,046,648	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	654,202,548	637,155,900
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,693,266,119	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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,616,435	131,853
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	57,568	8,616,435
	8,558,867	8,484,582

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de abril de 2020 (Cifras en pesos)		
1	Total de Ingresos Presupuestarios	102,431,136
	Venta de servicios	15,099,163
	Ingresos diversos	87,306,318
	Operaciones ajenas	25,655
2	Más Ingresos Contables No Presupuestarios	47,705,830
	Ingresos devengados	47,828,503
	Ganancia en cambios	122,673
3	Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	13,447,287
	Cobros anticipados	237,085
	Operaciones ajenas	25,655
	IVA trasladado	13,658,716
4.	Total de Ingresos Contables	41,278,019

SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLE CORRESPONDIENTE DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020 (Cifras en pesos)		
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$24,414,288.25
Servicios Personales		\$6,179,797.21
Materiales y Suministros		\$100,345.04
Servicios Generales		\$18,134,146.00
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$11,700,870.00
Impuesto al Valor Agregado ejercido en Gastos del Ejercicio 2020		\$575,678.26
Pago de Impuestos Federales (I.S.R. e I.V.A.)		\$11,039,540.00
Devolución de Depósitos en Garantía		\$85,651.74
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		11,517,951.91
Depreciación		149,847.64
Amortización de Activos Intangibles		22,817.36
Iva no acreditable si deducible		1,939,252.68
Otros gastos		0.47
Aportaciones al IMSS		41,641.58
Aportaciones al Infonavit		58,260.12
Aportaciones SAR		60,007.97
Comisiones Bancarias		2,949.00
Provisión 3% s/nóminas		17,489.00
Subrogaciones		4,192,831.38
Diferencia en cambios		5,032,244.71
Erogaciones derivadas de ingresos		610.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES		\$24,231,370.16



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	41,278,019	153,418,063
Resumen de gastos	24,231,371	151,974,191
Ahorro (Desahorro) de la gestión	17,046,648	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	46,968,576.44	0.00
MODIFICADO A LA LEY DE ING ESTIMADA S.P.	-	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA S. PARAESTATAL	55,462,547.31	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA S/PARAESTATAL	102,431,123.74	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S.P.	180,987,822.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER S/PAR	150,237,968.61	1,181
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S/P	-	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO S.P.	853,195.03	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO S.P.	12,651,216.31	1,181
PRESUPUESTO EJERCIDO SECTOR PARAESTATAL	7,300,090.78	0.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO S.P.	24,545,532.81	0.08



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 apegándose 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 Cova

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gomez Arizmendi

Director General

Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo