



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



Ciudad de México, a 7 de julio de 2020

SAF/SM/DG/DAF/1441/2020

Asunto: Se envían Estados Financieros
del mes de junio 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 JUNIO 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 mayo 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. 201463

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

	2020	2019	2020	2019
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	95,236	8,616,435	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,863,815
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	357,216,619	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	32,704,985
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
Otros Activos Circulantes	248,689	248,689	Provisiones a Corto Plazo	
			Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,487,252,833	2,497,092,592	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	50,540,875
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	(248,836,014)	(248,582,016)	Provisiones a Largo Plazo	73,146,580
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	(345,875)	(345,875)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	73,146,580
Otros Activos No Circulantes			TOTAL DEL PASIVO	123,687,455
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,039,063,571
			Aportaciones	597,446,243
			Donaciones de Capital	
			Actualización de la Hacienda Pública/Pat	1,441,617,328
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	663,092,023
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desah	25,936,123
			Resultados de Ejercicios Anteriores	439,205,092
			Revalúos	37,834,726
			Reservas	160,116,082
			Rectificaciones de Resultados de Ejercic	
			EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./P	
			Resultado por Posición Monetaria	
			Resultado por Tenencia de Activos No Mor	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	338,590,216	338,844,214	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,702,155,594
TOTAL DEL ACTIVO	2,825,843,049	2,835,936,806	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,825,843,049

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 ACTIVIDADES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN	49,579,010	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	49,579,010	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	7,288,695	18,420,539
Ingresos Financieros	5,372,506	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	1,916,189	2,494,095
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	56,867,705	153,418,063
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,127,290	142,857,679
Servicios Personales	10,109,665	23,846,413
Materiales y Suministros	124,565	458,615
Servicios Generales	12,893,060	118,552,651
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
	7,804,292	9,116,512
	253,998	994,001
	1,979,352	6,065,919
	5,570,942	2,056,592
INVERSIÓN PÚBLICA		
Inversión Pública no Capitalizable		
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	30,931,582	151,974,191
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	25,936,123	1,443,872

Subdirectora de Finanzas
C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas
Geog. Alberto Gómez Arizmendi

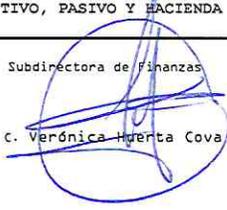
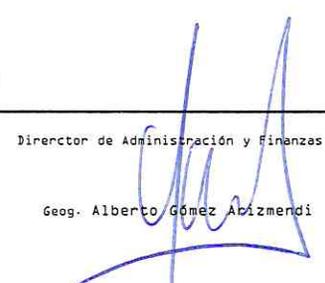
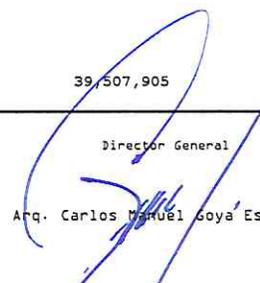
Director General
Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo

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

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

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN 2020	APLICACIÓN 2020
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	8,521,199	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,318,560	
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	253,998	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		38,308,245
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	3,478,025	
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		1,139,663
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)	24,492,251	
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	39,507,905	39,507,905

 Subdirectora de Finanzas C. Verónica Huerta Cova	 Director de Administración y Finanzas Geog. Alberto Gómez Abizmendi	 Director General Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo
--	---	---

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

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

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	56,867,705	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	49,579,010	134,997,524
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Dist:		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	7,288,695	18,420,539
APLICACIÓN	23,127,290	142,857,679
Servicios Personales	10,109,665	23,846,413
Materiales y Suministros	124,565	458,615
Servicios Generales	12,893,060	118,552,651
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	33,740,415	10,560,384
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	10,093,757	28,315,191
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	10,093,757	28,315,191
APLICACIÓN	46,629,377	24,291,091
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	30,493,814	24,291,091
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(36,535,620)	4,024,100
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,409,569	18,762,258
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,409,569	18,762,258
APLICACIÓN	16,135,563	25,592,977
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,135,563	25,592,977
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(5,725,994)	(6,830,719)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(9,521,199)	7,753,765
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,616,435	862,670
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	96,236	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 AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
	CONTRIBUIDO	GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	GENERADO DEL EJERCICIO	DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
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		37,834,726				437,761,220
Revalúos		160,116,082				37,834,726
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					2,039,063,571
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		24,492,251		25,936,123
Resultados del Ejercicio (Ahorro/desahorro)		1,443,872				1,443,872
Resultados de Ejercicios Anteriores						
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		25,936,123		2,702,155,594

Subdirectora de Finanzas
 C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas
 Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General
 Acq. 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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (CIFRAS A PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	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	123,687,455
			159,717,335	123,687,455

Subdirectora de Finanzas
 C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas
 C. Alberto Gómez Arizmendi

Director General
 A.Q. 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 ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO		CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO		VARIACION DEL PERIODO
	INICIAL				FINAL		
ACTIVO	2,835,936,806		5,804,181,793	5,814,275,550	2,825,843,049	-	10,093,757
ACTIVO CIRCULANTE	2,497,092,592		5,804,181,793	5,814,021,552	2,487,252,833	-	9,839,759
Efectivo y Equivalentes	8,616,435		2,951,309,321	2,959,830,520	95,236	-	8,521,199
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	358,535,179		2,852,872,472	2,854,191,032	357,216,619	-	1,318,560
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			253,998	338,590,216	-	253,998
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			253,998	248,836,014	-	253,998
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 JUNIO 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	690,478	566,449
GASTRONOMIA SANTA FE	42,500,000	42,500,000
CINEMEX EL ROSARIO	1,139,599	1,139,599
OTROS		

TOTAL

73,146,580

74,286,243

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Coya

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo



SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JUNIO 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 mayo 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 mayo del 2020.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2020	2019
Efectivo y Equivalentes	95,236	8,616,435
TOTAL	95,236	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 mayo 2020 no ha tenido movimientos.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2020	2019
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	357,216,619	358,535,179
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	41,276,629
TOTAL	398,493,248	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 avaluó 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 al cierre del mes de mayo 2020, 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	248,836,014	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	133,209,791	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



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 mayo 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	7,863,815	46,172,060
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	32,704,985	29,226,960
TOTAL	40,568,800.0	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	73,146,580	74,286,243
TOTAL	73,146,580	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	49,579,010.0	-
TOTAL	49,579,010	-

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	5,372,506	156,739,954
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,916,189	5,500,846
TOTAL	7,288,695	162,240,800

Gastos y Otras Pérdidas:

Por lo que respecta al agregado de Gastos y Otras Pérdidas para el mes de mayo 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	10,109,665	23,846,413
Materiales y Suministros	124,565	458,615
Servicios Generales	12,893,060	118,552,651
Otros Gastos	7,804,292	9,116,512
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
TOTAL	30,931,582	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)	25,936,123	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	663,092,023	637,155,900
---	--------------------	--------------------

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,702,155,594	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:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
(CIFRAS A PESOS)

INTEGRACIÓN	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,616,435	862,670
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	95,236	8,616,435

	8,521,199	7,753,765
--	------------------	------------------

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 30 de junio de 2020 (Cifras en pesos)	
1 Total de Ingresos Presupuestarios	108,764,169
Venta de bienes	-
Venta de servicios	18,915,141
Ingresos diversos	89,823,373
Operaciones ajenas	25,655
Remanente	-
2 Más Ingresos Contables No Presupuestarios	- 37,663,810
Otros ingresos exentos	-
Ingresos devengados	- 39,579,987
Ganancia en cambios	1,916,177
Diferencia en intereses moratorios	-
3 Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	14,232,663
Cobros anticipados	- 52,712
Operaciones ajenas	25,655
Remanente	-
IVA trasladado	14,259,710
Recuperación de gastos s/IVA	-
4. Total de Ingresos Contables	56,867,706

SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLE CORRESPONDIENTE DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 (Cifras en pesos)	
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$30,674,711.94
Servicios Personales	\$10,053,311.65
Materiales y Suministros	\$131,449.46
Servicios Generales	\$20,489,950.83
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$11,920,557.19
Impuesto al Valor Agregado ejercido en Gastos del Ejercicio 2020	\$689,976.45
Pago de Impuestos Federales (I.S.R. e I.V.A.)	\$11,144,929.00
Devolución de Depósitos en Garantía	\$85,651.74
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	12,177,427.54
Depreciación	219,771.46
Amortización de Activos Intangibles	34,226.04
Iva no acreditable si deducible	1,979,351.68
Otros gastos	0.47
Aportaciones al IMSS	41,641.65
Aportaciones al Infonavit	58,260.33
Aportaciones SAR	60,008.07
Comisiones Bancarias	2,295.00
Provisión 3% s/nóminas	17,489.00
Subrogaciones	4,192,831.38
Diferencia en cambios	5,570,942.46
Erogaciones derivadas de ingresos	610.00
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$30,931,582.29



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	56,867,705	153,418,063
Resumen de gastos	30,931,582	151,974,191
Ahorro (Desahorro) de la gestión	25,936,123	1,443,872



**CUENTAS DE ORDEN CONTABLE
(CIFRAS A PESOS)**

RUBRO	2020	2019
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	0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SEC. PARAESTATAL	62,786,623	0.00
MODIFICADO A LA LEY DE ING ESTIMADA S.P.	0	0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA S. PARAESTATAL	45,977,532	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA S/PARAESTATAL	108,764,155	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S.P.	180,987,822	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER S/PAR	143,454,938	1,181
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S/P	0	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO S.P.	1,210,589	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO S.P.	13,582,753	1,181
PRESUPUESTO EJERCIDO SECTOR PARAESTATAL	-8,298,510	0.00
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO S.P.	31,038,051	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 Gómez Arizmendi

Director General

Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo