



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 5 de agosto de 2020
SAF/SM/DG/DAF/1600/2020

Asunto: Se envían Estados Financieros
del mes de julio 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 MAYO 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 JULIO 2020.

Reitero a usted mi distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E.
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. 201626

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,835,936,807	6,776,475,340	6,782,392,193	2,830,019,955	(5,916,853)
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	2,497,092,593	6,776,475,340	6,782,097,529	2,491,470,404	(5,622,189)
Efectivo y Equivalentes	8,616,435	3,437,243,625	3,445,631,833	228,227	(8,388,208)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	358,535,179	3,339,231,715	3,336,465,696	361,301,198	2,766,019
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629			41,276,629	
Inventarios	2,133,879,626			2,133,879,626	
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,463,965)			(45,463,965)	
Otros Activos Circulantes	248,689			248,689	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	338,844,214		294,664	338,549,550	(294,664)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	204,011,384			204,011,384	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345,874			345,874	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones 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 Amortización Acumulada de Bienes	(248,582,016)		294,664	(248,876,680)	(294,664)
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345,875)			(345,875)	
Otros Activos No Circulantes					

Subdirectora de Finanzas

Verónica Herrera 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 del emisor

*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

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

	ORIGEN 2020	APLICACIÓN 2020
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes	8,388,207	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	2,766,020.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		
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	294,664.00	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos No Circulantes	-	-
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	38,098,234
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	2,722,018.00	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	48,234
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	1,169,144
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,443,872	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	29,232,871	-
<u>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	-	-
TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	42,081,632	42,081,632
Subdirectora de Finanzas  Verónica Herrera Cova	Director de Administración y Finanzas  Geog. Alberto Gómez Arizmendi	Director General  Arq. Carlos M. Goya Escobedo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del 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° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE LA GESTIÓN	53,771,017	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	53,771,017	134,997,524
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,771,221	18,420,539
Ingresos Financieros	6,986,312	15,926,444
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,784,909	2,494,095
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	63,542,238	153,418,063
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,005,632	142,857,679
Servicios Personales	11,762,883	23,846,413
Materiales y Suministros	139,449	458,615
Servicios Generales	13,103,300	118,552,651
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	
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	0	
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	
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	7,859,862	9,116,512
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	294,664	994,001
Provisiones	1,994,256	6,065,919
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos	5,570,942	2,056,592
INVERSIÓN PÚBLICA	(0)	
Inversión Pública no Capitalizable	(0)	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	32,865,494	151,974,191
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	30,676,743	1,443,872

Subdirectora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

Verónica Huerta Cova

Georg Alberto Gómez 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 del emisor

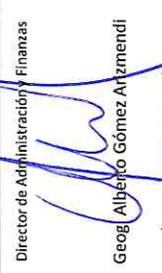
*La Información Contingente en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México

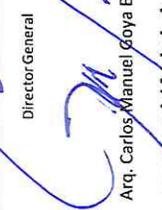
ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
AL 31 DE JULIO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

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				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
SUBTOTAL A CORTO PLAZO			159,717,335	123,123,741
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			159,717,335	123,123,741
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			159,717,335	123,123,741

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 del 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 FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO DE 2020
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN	63,542,238	153,418,063
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamiento		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	53,771,017	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		
Otros Orígenes de operación	9,771,221	18,420,539
APLICACIÓN	32,865,494	142,857,679
Servicios Personales	11,762,883	23,846,413
Materiales y Suministros	139,449	458,615
Servicios Generales	13,103,300	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	7,859,862	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	30,676,744	10,560,384
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	294,664	28,315,191
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	
Otros Orígenes de Inversión	294,664	28,315,191
APLICACIÓN	0	24,291,091
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		24,291,091
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	294,664	4,024,100
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,722,018	18,762,258
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,722,018	18,762,258
APLICACIÓN	42,081,632	25,592,977
Incremento de Activos Financieros		0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	42,081,632	25,592,977
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(39,359,614)	(6,830,719)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(8,388,206)	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	228,228	8,616,435

Subdirectora de Finanzas

Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Georg 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 del emisor

*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 11, 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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	228,228	8,616,435	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,073,826	46,172,060
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	361,301,199	358,535,179	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	41,276,629	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pú	0	
Inventarios	2,133,879,625	2,133,879,625	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	
Almacenes	0		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	31,948,978	29,226,960
Estimación por Pérdida o Deterioro de Ac	(45,463,965)	(45,463,965)	Fondos y Bienes de Terceros en Garan	9,983,838	10,032,072
Otros Activos Circulantes	248,689	248,689	Provisiones a Corto Plazo	0	
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,491,470,405	2,497,092,592	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	50,006,642	85,431,092
ACTIVOS NO CIRCULANTES			PASIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	204,011,384	204,011,384	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalent	345,874	345,874	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Con	374,747,949	374,747,949	Deuda Pública a Largo Plazo	0	
Bienes Muebles	7,297,856	7,297,856	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	
Activos Intangibles	1,369,042	1,369,042	Fondos y Bienes de Terceros en Garan	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización	(248,876,680)	(248,582,016)	Provisiones a Largo Plazo	73,117,099	74,286,243
Activos Diferidos	0				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Ac	(345,875)	(345,875)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	73,117,099	74,286,243
Otros Activos No Circulantes	0		TOTAL DE PASIVO	123,123,741	159,717,335
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBU	2,039,063,571	2,039,063,571
			Aportaciones	597,446,243	597,446,243
			Donaciones de Capital	0	
			Actualización de la Hacienda Pública	1,441,617,328	1,441,617,328
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERAD	667,832,643	637,155,900
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / D	30,676,743	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 Eje	0	
			EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA.	0	
			Resultado por Posición Monetaria	0	
			Resultado por Tenencia de Activos No	0	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	338,549,550	338,844,214	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,706,896,214	2,676,219,471
TOTAL DE ACTIVOS	2,830,019,955	2,835,936,806	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRI	2,830,019,955	2,835,936,806

Subdirectora de Finanzas

Verónica Huerta Cova

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

Director de Administración y Finanzas

Georg Alberto Gómez Arizmendi

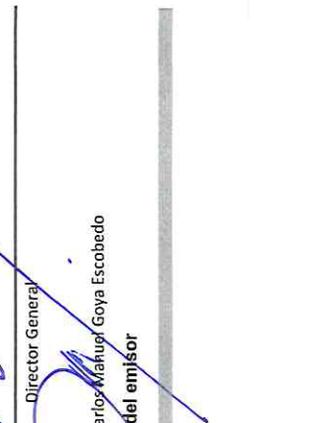
Director General

Arq. Carlos Manuel Goyá Escobedo

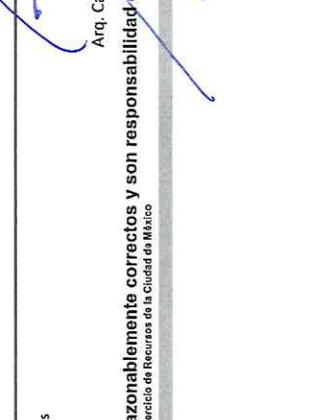
*La Información Consignada en este Reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

	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	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2019	2,039,063,571				2,039,063,571
Aportaciones	597,446,243				597,446,243
Donaciones de Capital					0
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,441,617,328				1,441,617,328
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 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 Ejercicio Anteriores		37,834,726			437,761,220
Revalúos		160,116,082			37,834,726
Reservas		0			160,116,082
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2019			1,443,872		0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	2,039,063,571	635,712,028	1,443,872		2,676,219,471
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0				0
Aportaciones					0
Donaciones de Capital					0
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020		1,443,872	28,232,871		30,676,743
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		1,443,872	30,676,743		30,676,743
Resultados de Ejercicio Anteriores			(1,443,872)		0
Revalúos					0
Reservas					0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria					0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios					0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	2,039,063,571	637,155,900	30,676,743		2,706,896,214



 Subdirectora de Finanzas
 Verónica Huerta Cova



 Director General
 Arq. Carlos Mahuán Goya Escobedo

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

La Información Contingida 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 y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
PASIVOS CONTINGENTES
 AL 31 DE JULIO 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	660,997	566,449
CINEMEX EL ROSARIO	42,500,000	42,500,000
OTROS	1,139,599	1,139,599

TOTAL 73,117,099 74,286,243

Subdirectora de Finanzas
 C. Verónica Puerta Coya

Director de Administración y Finanzas

Geo. Alberto Gómez Arimendi

Director General

Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo



**SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
JULIO 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 julio 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 principalmente Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., a través de cuentas bancarias.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2020	2019
Efectivo y Equivalentes	228,228	8,616,435
TOTAL	228,228	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 julio 2020 no ha tenido movimientos.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A RECIBIR (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2020	2019
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	361,301,199	358,535,179
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	41,276,629
TOTAL	402,577,828	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 del mercado SERVIMET solicita avalúos a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, para fijar el valor de la Venta y el avalúo con peritos independientes al momento de su escrituración.

INVENTARIOS (CIFRAS APESOS)		
INTEGRACIÓN	2020	2019
Inventarios	2,133,879,625	2,133,879,625
TOTAL	2,133,879,625	2,133,879,625

Inversiones Financieras

El presente rubro de participación 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 julio 2020, se llevaron a cabo los asientos correspondientes al reconocimiento de las Inversiones en Acciones correspondientes al cierre del ejercicio 2019, 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
Corporación 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 sus objetivos, así como el monto de 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	-248,876,680	-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	133,169,125	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 en 100% factible de pago; está relacionado con provisiones de pago de gastos y retenciones a favor de terceros del mes de julio 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	8,073,826	46,172,060
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	31,948,978	29,226,960
TOTAL	40,022,804	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 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 Gtía y/o Admón. A Corto Plazo	9,983,838	10,032,072
TOTAL	9,983,838	10,032,072



Pasivos Diferidos y Otros

Se informa de las cuentas de los Pasivos Diferidos y Otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente, y se resumen a continuación:

PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2020	2019
Provisiones a Largo Plazo	73,117,099	74,286,243
TOTAL	73,117,099	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 de 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 integra de la siguiente manera:

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2020	2019
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	53,771,017	134,997,524
TOTAL	53,771,017	134,997,524

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	6,986,312	15,926,444
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,784,909	2,494,095
TOTAL	9,771,221	18,420,539

Gastos y Otras Pérdidas:

Por lo que respecta al agregado de Gastos y Otras Pérdidas para el mes de julio 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	11,762,883	23,846,413
Materiales y Suministros	139,449	458,615
Servicios Generales	13,103,300	118,552,651
Otros Gastos	7,859,862	9,116,512
Inversión Pública no Capitalizable		
TOTAL	32,865,494	161,974,191



II) 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
Donación 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)		
INTEGRACION	2020	2019
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,676,743	1,443,872
Resultados Ejercicios Anteriores	439,205,092	437,761,220
Revalúos	37,834,726	37,834,726
Reservas	160,116,082	160,116,082
Ractificaciones de Ejercicios Anteriores		
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	667,832,643	637,155,900
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,706,896,214	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)		
RUBRO	2020	2019
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJRCICIO	8,616,435	131,853
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJRCICIO	228,228	8,616,435
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	8,844,663	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 julio de 2020	
(Cifras en pesos)	
1 Total de Ingresos Presupuestarios	112,052,248
Venta de bienes	-
Venta de servicios	20,442,958
Ingresos diversos	91,571,872
Operaciones ajenas	37,418
Remanente	-
2 Más Ingresos Contables No Presupuestarios	-33,953,052
Otros ingresos exentos	-
Ingresos devengados	-36,737,948
Ganancia en cambios	2,784,896
Diferencia en intereses moratorios	-
3 Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	14,556,958
Cobros anticipados	30,519
Operaciones ajenas	37,418
Remanente	-
IVA trasladado	14,489,022
Recuperación de gastos s/IVA	-
4. Total de Ingresos Contables	63,542,237

SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLE	
CORRESPONDIENTE DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020	
(Cifras en pesos)	
1. TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$33,041,234.13
Servicios Personales	\$11,780,795.60
Materiales y Suministros	\$146,921.82
Servicios Generales	\$21,113,516.71
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$12,352,005.05
Impuesto al Valor Agregado ejercido en Gastos del Ejercicio 2020	\$721,398.31
Pago de Impuestos Federales (I.S.R. e I.V.A.)	\$11,544,955.00
Devolución de Depósitos en Garantía	\$85,651.74
3. MAS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	12,176,265.00
Depreciación	254,733.37
Amortización de Activos Intangibles	39,930.38
Iva no acreditable si deducible	1,994,255.68
Otros gastos	0.47
Aportaciones al IMSS	43,029.65
Aportaciones al Infonavit	29,607.70
Aportaciones SAR	30,495.91
Comisiones bancarias	2,339.00
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	\$32,865,494.08



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 es custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibos 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 ORDEN CONTABLE

(CIFRAS A PESOS)

RUBRO	2020	2019
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOL S.P.	2,424,799,165	2,424,799,165
CUENTAS 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 IGRESOS ESTIMADA SECTOR PARAESTATAL	0	0
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SEC PARAESTATAL	69,359,705	0
MODIFICADO A LA LEY DE ING ESTIMADA S.P.	0	0
LEY DE INGRESOS DEVENGADA. S. PARAESTATAL	42,692,530	0
LEY DE INGRESOS RECAUDADA S/PARAESTATAL	-112,052,235	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S.P.	-180,987,822	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER S/PARAESTATAL	141,084,137	1,181
MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S/P	0	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS COM PROM ETIDO S.P.	1,210,589	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO S.P.	14,307,298	1,181
PRESUPUESTO EJERCIDO SECTOR PARAESTATAL	-9,023,102	0
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO S.P.	33,408,899	0.08

CUENTAS DE CIERRE CONTABLE

(CIFRAS A PESOS)

RUBRO	2020	2019
Resumen de Ingresos	63,542,238	153,418,063
Resumen de gastos	32,865,494	151,974,191
Ahorro (Desahorro) de la gestión	30,676,743	1,443,872



c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El objetivo 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 obras y servicios privados y públicos bajo el sistema de condominios; Promoción, construcción y administración de obras y servicios autofinanciables, 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 (capítulo 1000, 2000, 3000 y 5000) dichos recursos se depositan directamente en 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 de 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 y 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 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 de 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 administración y construcción de obras y servicios básicos.



Su objetivo institucional es 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 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 en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y su Reglamento, así como la del manual Autorizado por 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 Normas 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 del 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 último día del mes y se registran en resultados en la cuenta 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.

% DEPRECIACION ANUAL	
INVERSION	%
Inmuebles en Arrendamiento	5%
Mobiliario y Equipo de Administración	10%
Equipo de Transporte	25%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10%



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 garantiza 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, S.A. de C.V. son propios, por lo que no realiza recaudación y no cuenta con asignación de ingresos locales y federales.

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

Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. no cuenta con Deuda Pública.

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 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 no son parte integrante de los estados financieros adjuntos.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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



2020
LEONA VICARIO
ABOGADA Y ASESORA FISCAL

“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