

OM/SM/DG/DAF/CF/ 842 /2018
Ciudad de México, a 09 de marzo de 2018

L.C. BLANCA LORENA NAVA CARRILLO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO
FEDERAL
P R E S E N T E

Con base en el artículo 137 de la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se anexan los Estados Financieros Armonizados de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., correspondiente al mes de febrero (**PREVIO**) de 2018, de acuerdo a lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Situación Financiera Comparativo:
- Estado de Actividades
- Estado de Actividades Comparativo:
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
- Estado Analítico del activo Fijo

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL

M.B.A AGUSTIN EDUARDO ALBARRAN CHAVEZ

0254



c.s. 180874

JLCR/Jibr



Oficialía Mayor
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.
Dirección General

Av. Puy Barahona Turbay de Mier No. 77 Nivel 4
Col. Centro, Ciudad de México.
C.P. 06080, Del. Cuauhtémoc
www.servimet.df.gob.mx

Tel: 56 61 62 44

err

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2018 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| | 2018 | | 2018 |
|--|--------------------|---|--------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | |
| Efectivo y Equivalentes | 356.7 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 25,184.1 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 315,599.7 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 39,582.0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | |
| Inventarios | 2,133,879.6 | Títulos y Valores a Corto Plazo | |
| Almacenes | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 27,536.4 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (45,336.4) | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo | 9,575.2 |
| Otros Activos Circulantes | 248.7 | Provisiones a Corto Plazo | |
| | | Otros Pasivos a Corto Plazo | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 2,444,330.3 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 62,295.7 |
| <u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u> | | <u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u> | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 203,803.7 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 345.9 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 374,747.9 | Deuda Pública a Largo Plazo | |
| Bienes Muebles | 7,496.7 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | |
| Activos Intangibles | 1,334.6 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (244,731.2) | Provisiones a Largo Plazo | 74,901.1 |
| Activos Diferidos | | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 74,901.1 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | (345.9) | TOTAL DE PASIVO | 137,196.8 |
| Otros Activos No Circulantes | | | |
| | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | |
| | | <u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | 2,039,063.6 |
| | | Aportaciones | 597,446.3 |
| | | Donaciones de Capital | |
| | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 1,441,617.3 |
| | | <u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u> | 610,721.6 |
| | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 15,634.5 |
| | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 397,136.3 |
| | | Revalúos | 37,834.7 |
| | | Reservas | 160,116.1 |
| | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | |
| | | <u>EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.</u> | 0.0 |
| | | Resultado por Posición Monetaria | |
| | | Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 342,651.7 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 2,649,785.2 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 2,786,982.0 | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 2,786,982.0 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | |
| Demandas Judiciales en Proc. de Resolución CODIMEX-IPAACSA | 2,424,799.2 | Resolución Demandas en Proc. (CODIMEX-IPAACSA) | 2,424,799.2 |
| Ctas por Cobrar en proceso Judicial (Deducción Fiscal ejercicios anteriores) | 87,030.4 | Resolución C x C. Proc. Judicial (Deducción Fiscal ejercicios anteriores) | 87,030.4 |
| CUCA Ejercicios Anteriores | 2,502,474.2 | Contra cuenta CUCA Ejercicios Anteriores | 2,502,474.2 |

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Castañón Ramírez

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL ELABORADOR

*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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 28 DE FEBRERO 2018 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| ACTIVO | AL 28 DE FEBRERO DE | | VARIACIÓN | |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | 2018 | 2017 | IMPORTE | PORCENTAJE |
| ACTIVO | | | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 356.7 | 448.9 | (92.2) | (20.5) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 315,599.7 | 160,994.4 | 154,605.3 | 96.0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 39,582.0 | 25,910.2 | 13,671.8 | 52.8 |
| Inventarios | 2,133,879.6 | 2,193,609.3 | (59,729.7) | (2.7) |
| Almacenes | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circ | (45,336.4) | (48,387.7) | 3,051.3 | (6.3) |
| Otros Activos Circulantes | 248.7 | 248.7 | | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 2,444,330.3 | 2,332,823.8 | 111,506.5 | 119.23 |
| <u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u> | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 203,803.7 | 188,331.7 | 15,472.0 | 8.2 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo | 345.9 | 345.9 | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones | 374,747.9 | 374,747.9 | | |
| Bienes Muebles | 7,496.7 | 7,380.8 | 115.9 | 1.6 |
| Activos Intangibles | 1,334.6 | 1,361.2 | (26.6) | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de | (244,731.2) | (244,613.6) | (117.6) | 0.0 |
| Activos Diferidos | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No C: | (345.9) | (345.9) | | |
| Otros Activos No Circulantes | | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 342,651.7 | 327,208.0 | 15,443.7 | 9.8 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 2,786,982.0 | 2,660,031.8 | 126,950.2 | 129.1 |
| PASIVO | | | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 25,184.1 | 22,377.2 | 2,806.9 | 12.5 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo | | | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 27,536.4 | 35,490.9 | (7,954.5) | (22.4) |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini: | 9,575.2 | 12,281.7 | (2,706.5) | (22.0) |
| Provisiones a Corto Plazo | | | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | | |
| TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 62,295.7 | 70,149.8 | (7,854.1) | (31.9) |
| <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 Admini: | | | | |
| Provisiones a Largo Plazo | 74,901.1 | 101,274.3 | (26,373.2) | (26.0) |
| TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 74,901.1 | 101,274.3 | (26,373.2) | (26.0) |
| TOTAL DE PASIVO | 137,196.8 | 171,424.1 | (34,227.3) | (57.9) |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | | | |
| <u>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | | | |
| Aportaciones | 2,039,063.6 | 2,039,063.6 | 0.0 | 6.9 |
| Donaciones de Capital | 597,446.3 | 597,446.3 | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 1,441,617.3 | 1,441,617.3 | | |
| <u>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u> | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 610,721.6 | 449,544.1 | 161,177.5 | (118.9) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 15,634.5 | (25,009.0) | 40,643.5 | (162.5) |
| Resalvos | 397,136.3 | 276,602.3 | 120,534.0 | 43.6 |
| Reservas | 37,834.7 | 37,834.7 | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteri: | 160,116.1 | 160,116.1 | | |
| EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PUBLICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | | | |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 2,649,785.2 | 2,488,607.7 | 161,177.5 | (112.0) |
| TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 2,786,982.0 | 2,660,031.8 | 126,950.2 | (170.0) |

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Martínez

n.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018 (PREVIO)
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| | |
|--|-----------------|
| INGRESOS DE LA GESTIÓN | 0.0 |
| Impuestos | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | |
| Contribuciones de Mejoras | |
| Derechos | |
| Productos de Tipo Corriente | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | |
| Ing. no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos, Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago | 0.0 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS* | |
| Participaciones y Aportaciones | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 26,165.3 |
| Ingresos Financieros | 22,859.2 |
| 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 | 3,306.1 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 26,165.3 |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| | |
|---|---------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6,732.2 |
| Servicios Personales | 3,127.4 |
| Materiales y Suministros | 32.7 |
| Servicios Generales | 3,572.1 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.0 |
| 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 | 0.0 |
| Participaciones | |
| Aportaciones | |
| Convenios | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.0 |
| 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 | 3,798.6 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones | 791.5 |
| Provisiones | 3,007.1 |
| Disminución de Inventarios | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | |
| Otros Gastos | 0.0 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.0 |

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

| | |
|--|-----------------|
| | 10,530.8 |
| | 15,634.5 |

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Cárdenas

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 ACTIVIDADES COMPARATIVO DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| | AL 28 DE FEBRERO DE | | VARIACIÓN | |
|--|---------------------|------------|------------|------------|
| | 2018 | 2017 | IMPORTE | PORCENTAJE |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE LA GESTIÓN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Impuestos | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | |
| Derechos | | | | |
| Productos de Tipo Corriente | | | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | | | |
| Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. | | | | |
| PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Participaciones y Aportaciones | | | | |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 26,165.3 | 16,756.9 | 9,408.4 | 251.9 |
| Ingresos Financieros | 22,859.2 | 15,676.8 | 7,182.4 | 45.8 |
| 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 | 3,306.1 | 1,080.1 | 2,226.0 | 206.1 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 26,165.3 | 16,756.9 | 9,408.4 | 251.9 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6,732.2 | 35,203.1 | (28,470.9) | (38.2) |
| Servicios Personales | 3,127.4 | 2,968.9 | 158.5 | 5.3 |
| Materiales y Suministros | 32.7 | 22.5 | 10.2 | 45.3 |
| Servicios Generales | 3,572.1 | 32,211.7 | (28,639.6) | (88.9) |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 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 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Participaciones | | | | |
| Aportaciones | | | | |
| Convenios | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 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 | 3,798.6 | 6,562.8 | (2,764.2) | (42.1) |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones | 791.5 | 2,080.9 | (1,289.4) | (62.0) |
| Provisiones | 3,007.1 | 4,330.1 | (1,323.0) | (30.6) |
| Disminución de Inventarios | | | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | | | |
| Otros Gastos | | 151.8 | (151.8) | (100.0) |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | | | | |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 10,530.8 | 41,765.9 | (31,235.1) | (74.8) |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 15,634.5 | (25,009.0) | 40,643.5 | 326.7 |

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Rodríguez Ramírez

M.B.A. Agustín Eduardo Aguarran Chavez

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 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 28 DE FEBRERO DE 2018 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| | ORIGEN 2018 | APLICACIÓN 2018 |
|--|------------------|--------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 92.2 | 0.0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.0 | 154,605.3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.0 | 13,671.8 |
| Inventarios | 59,729.7 | 0.0 |
| Almacenes | | 0.0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.0 | 3,051.3 |
| Otros Activos Circulantes | | |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.0 | 15,472.0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.0 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.0 | |
| Bienes Muebles | 0.0 | 115.9 |
| Activos Intangibles | 26.6 | 0.0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 117.6 | 0.0 |
| Activos Diferidos | 0.0 | 0.0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | 0.0 | 0.0 |
| Otros Activos No Circulantes | | 0.0 |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,806.9 | 0.0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.0 | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.0 | 7,954.5 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.0 | 2,706.5 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.0 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| PASIVOS NO CIRCULANTES | | |
| 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 | 0.0 | 26,373.2 |
| Provisiones a Largo Plazo | | |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Aportaciones | 0.0 | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.0 | |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 40,643.5 | 0.0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 120,534.0 | 0.0 |
| Revalúos | | 0.0 |
| Reservas | 0.0 | |
| Notificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | |
| TOTAL | 223,950.5 | 223,950.5 |

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.F. Juana Laura Rodríguez Martínez

M.B.A. Agustín Eduardo Barran Chavez

BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD 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, 123 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Gobierto Federal.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| RUBROS | 2018 | 2017 |
|---|--------------------|-------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | |
| ORIGEN | 26,165.3 | 16,756.9 |
| Impuestos | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamiento de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 0.0 | 0.0 |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | | |
| APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL | 0.0 | 0.0 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.0 | 0.0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 26,165.3 | 16,756.9 |
| APLICACIÓN | 6,732.2 | 35,203.1 |
| Servicios Personales | 3,127.4 | 2,968.9 |
| Materiales y Suministros | 32.7 | 22.5 |
| Servicios Generales | 3,572.1 | 32,211.7 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.0 | 0.0 |
| 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 | 0.0 | 0.0 |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 19,433.1 | (18,446.2) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 120,534.0 | 34,825.1 |
| Contribuciones de Capital | 0.0 | 34,825.1 |
| Venta de Activos Físicos | | |
| Otros | 120,534.0 | 0.0 |
| APLICACIÓN | 0.0 | 46,632.0 |
| Bienes Inmuebles y Muebles | 0.0 | 46,632.0 |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | | |
| Otros | 0.0 | 0.0 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 120,534.0 | (11,806.9) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 0.0 | |
| ORIGEN | 59,873.9 | 109,435.4 |
| Endeudamiento Neto | 0.0 | 0.0 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Incremento de Otros Pasivos | 0.0 | 20,778.8 |
| Disminución de Activos Financieros | 59,873.9 | 88,656.6 |
| APLICACIÓN | 199,392.1 | 77,637.7 |
| Incremento de Activos Financieros | 162,357.9 | 39,480.9 |
| Servicios de la Deuda | 0.0 | 0.0 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Disminución de Otros Pasivos | 37,034.2 | 38,156.8 |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | (139,518.2) | 31,797.7 |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 448.9 | 1,544.6 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 448.9 | 1,095.7 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 897.8 | 2,640.3 |

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Caldeón Ramírez

M.B.A. Agustín Eduardo Ibarra Chavez

BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

*La Información Consignada en este Informe 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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL EJERCICIO | AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|------------------------------|-------------|
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2016 | 1,967,788.0 | 336,630.9 | 11,147.8 | 197,950.8 | 2,513,517.5 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cambios en Políticas Contables | | | | | |
| Cambios por Errores Contables | | | | | |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio | | | | | |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO | 0.0 | 17,814.9 | 73,609.5 | 0.0 | 91,424.4 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | (42,312.9) | 134,514.8 | | |
| Resultados de Ejercicio Anteriores | | 60,127.8 | (60,905.3) | | |
| Revalúos | | 0.0 | 0.0 | | |
| Reservas | | 0.0 | 0.0 | | |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 | 1,967,788.0 | 354,445.8 | 84,757.3 | 197,950.8 | 2,604,941.9 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio | | | | | |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO | 0.0 | -116,334.2 | 161,177.5 | 0.0 | 44,843.3 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | (120,534.0) | 40,643.5 | | |
| Resultados de Ejercicio Anteriores | | 4,199.8 | 120,534.0 | | |
| Revalúos | | 0.0 | 0.0 | | |
| Reservas | | 0.0 | 0.0 | | |
| SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2018 | 1,967,788.0 | 238,111.6 | 245,934.8 | 197,950.8 | 2,649,785.2 |

Coordinadora de Finanzas
 C.P. Jossna Laura Zamora Ramirez

Director de Administración y Finanzas
 M.B.A. Agustín Eduardo Pan Chavez

Director General

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 Oficina Ejecutiva del Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 105 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 ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACIÓN DEL PERIODO |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | 2,789,284.6 | 1,625,268.6 | 1,627,571.0 | 2,786,982.0 | (2,302.6) |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | 2,446,223.1 | 1,625,268.6 | 1,627,161.3 | 2,444,330.3 | (1,892.8) |
| Efectivo y Equivalentes | 613.6 | 813,271.8 | 813,528.7 | 366.7 | (266.9) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 317,235.6 | 811,996.7 | 813,632.6 | 315,599.7 | (1,635.9) |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 39,582.0 | 0.0 | 0.0 | 39,582.0 | |
| Inventarios | 2,133,879.6 | 0.0 | 0.0 | 2,133,879.6 | |
| Almacenes | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (45,336.4) | 0.0 | 0.0 | (45,336.4) | |
| Otros Activos Circulantes | 248.7 | 0.0 | 0.0 | 248.7 | |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | 343,061.4 | 0.0 | 409.7 | 342,651.7 | (409.7) |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 203,803.7 | 0.0 | 0.0 | 203,803.7 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 346.9 | 0.0 | 0.0 | 346.9 | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 374,747.9 | 0.0 | 0.0 | 374,747.9 | |
| Bienes Muebles | 7,496.7 | 0.0 | 0.0 | 7,496.7 | |
| Activos Intangibles | 1,334.6 | 0.0 | 0.0 | 1,334.6 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (244,321.6) | 0.0 | 409.7 | (244,731.2) | (409.7) |
| Activos Diferidos | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | (346.9) | 0.0 | 0.0 | (346.9) | |
| Otros Activos No Circulantes | | | | | |

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C. P. Juana Laura Calderón Ramírez

H. B. A. Agustín Eduardo Ribarrán Chávez

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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.