



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ACUSE

OM/SM/DG/DAF/10452017

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2017

C.P. EMILIO VAZQUEZ ALFARO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD DE LA
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
NORMATIVIDAD Y CUENTA PÚBLICA DE LA
SECRETARIA 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, se anexan los Estados Financieros Armonizados de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., correspondiente al mes de febrero de 2017 (PREVIOS), 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

anexos 14:42



Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JORGE ALBERTO MOCTEZUMA PINEDA

JLCR/Jibr



c.s. 171074

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

Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77 piso 1
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 SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2017 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2017	PASIVO	2016
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	448.9	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,377.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	160,994.4	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,910.2	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios	2,193,609.3	Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	35,490.9
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(48,387.7)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	12,281.7
Otros Activos Circulantes	248.7	Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,332,823.8	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	70,149.8
ACTIVOS NO CIRCULANTES		PASIVOS NO CIRCULANTES	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	188,331.7	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	374,747.9	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	7,380.8	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	1,361.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	(244,613.6)	Provisiones a Largo Plazo	101,274.3
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	101,274.3
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVO	171,424.1
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,039,063.6
		Aportaciones	597,446.3
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	449,544.1
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(25,009.0)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	276,602.3
		Revalúos	37,834.7
		Reservas	160,116.1
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.	0.0
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	327,208.0	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,488,607.7
TOTAL DE ACTIVOS	2,660,031.8	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,660,031.8
CUENTAS DE ORDEN			
Demandas Judiciales en Proc. de Resolución CODIMEX-IPAACS	2,424,799.2	Resolución Demandas en Proc. (CODIMEX-IPAACSA)	2,424,799.2
Ctas por Cobrar en proceso Judicial (Deducción Fiscal eje)	87,030.4	Resolución C x C. Proc. Judicial (Deducción Fiscal)	87,030.4
CUCA Ejercicios Anteriores	2,352,165.9	Contra cuenta CUCA Ejercicios Anteriores	2,352,165.9

Coordinadora de Finanzas

C.P. Diana Laura Calzadilla Rodríguez

Director de Administración y Finanzas

Lic. Jorge Alberto Herrera Pineda

Director General

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 con 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 2017 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	AL 28 DE FEBRERO DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	448.9	1,095.7	(646.8)	(59.0)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	160,994.4	226,002.3	(65,007.9)	(28.8)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,910.2	39,164.0	(13,253.8)	(33.8)
Inventarios	2,193,609.3	2,203,387.4	(9,748.1)	(0.4)
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(48,387.7)	(51,296.9)	2,909.2	(5.7)
Otros Activos Circulantes	248.7	248.7		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,332,823.8	2,418,571.2	(85,747.4)	-127.75
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	188,331.7	185,849.9	2,481.8	1.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345.9	650.1	(304.2)	(46.8)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,747.9	374,747.9		
Bienes Muebles	7,380.8	54,012.8	(46,632.0)	(86.3)
Activos Intangibles	1,361.2	1,361.2		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(244,613.6)	(277,342.3)	32,728.7	(11.8)
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	(650.1)	304.2	(46.8)
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	327,208.0	337,268.3	(10,060.3)	(190.4)
TOTAL DE ACTIVOS	2,660,031.8	2,755,839.5	(95,807.7)	(318.1)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,377.2	60,834.0	(38,156.8)	(63.0)
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	35,490.9	33,373.0	2,117.9	6.3
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12,281.7	8,789.3	3,492.4	39.7
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	70,149.8	102,696.3	(32,546.5)	(17.0)
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	101,274.3	88,521.9	12,752.4	14.4
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	101,274.3	88,521.9	12,752.4	14.4
TOTAL DE PASIVO	171,424.1	191,218.2	(19,794.1)	(2.5)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	2,039,063.6	2,004,238.5	34,825.1	6.9
Donaciones de Capital	597,446.3	562,621.2	34,825.1	6.2
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3	1,441,617.3		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	449,544.1	560,382.0	(110,838.7)	138.5
Resultados de Ejercicios Anteriores	(25,009.0)	(9,469.8)	(15,539.2)	164.1
Revalúos	276,602.3	371,901.8	(95,299.5)	(25.6)
Revalúos	37,834.7	37,834.7		
Reservas	160,116.1	160,116.1		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
PLUS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultado por Revaluación Monetaria				
Resultado por Impairment de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,488,607.7	2,564,621.3	(76,013.6)	145.4
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,660,031.8	2,755,839.5	(95,807.7)	142.8

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

L.P. Juana Laura (2017)

LIC Jorge Alberto Martínez Pineda

M.B.A. Agustín/Eduardo Albarrán Chávez

BAJO PROTECCIÓN 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 Entidad Ejecutora del Gasto, de conformidad con 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 1º DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2017

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	0.0
Ing. no Comprendidos en las Fraco. de la Ley de Ingresos, Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	16,756.9
Ingresos Financieros	15,676.8
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	1,080.1
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	16,756.9

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,203.1
Servicios Personales	2,968.9
Materiales y Suministros	22.5
Servicios Generales	32,211.7
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 Fidelcomisos, 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	6,562.8
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	2,080.9
Provisiones	4,330.1
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	151.8
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	41,765.9

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

(25,009.0)

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Albarran Ramirez

LIC. Jorge Alberto Montezuma Pineda

M.B.A. Agustín Eduardo Albarran Chavez

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 con 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 1º DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 28 DE FEBRERO DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	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. Pen				
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	16,756.9	12,809.4	3,947.5	230.6
Ingresos Financieros	15,676.8	12,454.9	3,221.9	25.9
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	1,080.1	354.5	725.6	204.7
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	16,756.9	12,809.4	3,947.5	230.6
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,203.1	16,171.1	19,032.0	104.8
Servicios Personales	2,968.9	3,278.7	(309.8)	(9.4)
Materiales y Suministros	22.5	35.3	(12.8)	(36.3)
Servicios Generales	32,211.7	12,857.1	19,354.6	150.5
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	6,562.8	6,108.1	454.7	7.4
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	2,080.9	2,185.2	(104.3)	(4.8)
Provisiones	4,330.1	3,086.1	1,244.0	40.3
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	151.8	836.8	(685.0)	(81.9)
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	41,765.9	22,279.2	19,486.7	87.5
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(25,009.0)	(9,469.8)	(15,539.2)	143.1

Coordinadora de Finanzas

C.P. Jdiana Laura...

Director de Administración y Finanzas

IIC. Jorge Alberto...

Director General

H.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

DECLARO 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 con 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 2017 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ORIGEN 2017	APLICACIÓN 2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	646.8	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,007.9	0.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,253.8	0.0
Inventarios	9,748.1	0.0
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		2,909.2
Otros Activos Circulantes	0.0	
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0	2,481.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	304.2	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	
Bienes Muebles	46,632.0	0.0
Activos Intangibles	0.0	1,361.2
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.0	32,728.7
Activos Diferidos		0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.0	304.2
Otros Activos No Circulantes		0.0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.0	38,156.8
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Titulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,117.9	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,492.4	0.0
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		
Provisiones a Largo Plazo	12,752.4	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	34,825.1	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.0	15,539.2
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	95,299.5
Revalúos		0.0
Reservas	0.0	
Rectificaciones 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	188,780.6	188,780.6

Coordinadora de Finanzas

C.P. Juana Laura Ojeda Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LIC Jorge Alberto Montezuma Pineda

Director General

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 46, 128 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 FLUJO DE EFECTIVO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN	16,756.9	12,809.4
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	16,756.9	12,809.4
APLICACIÓN	35,203.1	16,171.1
Servicios Personales	2,968.9	3,278.7
Materiales y Suministros	22.5	35.3
Servicios Generales	32,211.7	12,857.1
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	(18,446.2)	(3,361.7)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	34,825.1	36,450.2
Contribuciones de Capital	34,825.1	36,450.2
Venta de Activos Físicos		
Otros	0.0	0.0
APLICACIÓN	46,632.0	0.0
Bienes Inmuebles y Muebles	46,632.0	0.0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	0.0	0.0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(11,806.9)	36,450.2
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	109,435.4	209,618.4
Endeudamiento Neto	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	20,778.8	39,710.6
Disminución de Activos Financieros	88,656.6	169,907.8
APLICACIÓN	77,637.7	239,319.9
Incremento de Activos Financieros	39,480.9	207,524.0
Servicios de la Deuda	0.0	
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	38,156.8	31,795.9
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	31,797.7	(29,701.5)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,544.6	3,387.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,095.7	3,387.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	448.9	271.9

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Escamilla Ramírez

LIC. Jorge Alberto Martínez Pineda

M.B.A. Agustín Eduardo Albarán 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 ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1º DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,689,859.6	694,867.2	724,695.0	2,660,031.8	(29,827.8)
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>2,361,611.2</u>	<u>694,867.2</u>	<u>723,654.6</u>	<u>2,332,823.8</u>	<u>(28,787.4)</u>
Efectivo y Equivalentes	1,507.2	358,113.0	359,171.3	448.9	(1,058.3)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	188,723.5	336,754.2	364,483.3	160,994.4	(27,729.1)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,910.2	0.0	0.0	25,910.2	
Inventarios	2,193,609.3	0.0	0.0	2,193,609.3	
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(48,387.7)	0.0	0.0	(48,387.7)	
Otros Activos Circulantes	248.7	0.0	0.0	248.7	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>328,248.4</u>	<u>0.0</u>	<u>1,040.4</u>	<u>327,208.0</u>	<u>(1,040.4)</u>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	188,331.7	0.0	0.0	188,331.7	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345.9	0.0	0.0	345.9	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,747.9	0.0	0.0	374,747.9	
Bienes Muebles	7,380.8	0.0	0.0	7,380.8	
Activos Intangibles	1,361.2	0.0		1,361.2	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(243,573.2)	0.0	1,040.4	(244,613.6)	(1,040.4)
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	0.0	0.0	(345.9)	
Otros Activos No Circulantes					

Coordinadora de Finanzas

C.P. Diana Laura Castañeda Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Holtezuma Pineda

Director General

H.B.A. Agustín Eduardo Albarran Chavez

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, 126 y 128 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.