

OM/SM/DG/DAF/1489/2017

Ciudad de México, a 10 de abril 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 marzo de 2017, 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 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


LIC. JORGE ALBERTO MOCTEZUMA PINEDA



JLCR/Jlb

c.s. 171534



Oficialía 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.servimot.df.gob.mx

Tel: 56 61 62 44

err

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2017		2016
<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes	424.8	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,634.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	181,761.1	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,910.2	Forción 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	34,429.5
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(48,387.7)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a	12,283.4
Otros Activos Circulantes	248.7	Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,353,566.4	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	72,347.3
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>	
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 e	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	(245,654.1)	Provisiones a Largo Plazo	101,249.7
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	101,249.7
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVO	173,597.0
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</u>	
		<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>	467,073.3
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(7,380.6)
		Resultados de Ejercicios Anteriores	276,503.1
		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	326,167.5	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,506,136.9
TOTAL DE ACTIVOS	2,679,733.9	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,679,733.9
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>			
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 e	87,030.4
CUCA Ejercicios Anteriores	2,502,474.2	Contra cuenta CUCA Ejercicios Anteriores	2,502,474.2

Coordinadora de Finanzas

C.P. Juana Laura Rodríguez Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Huetzuma 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 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 31 DE MARZO 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	AL 31 DE MARZO DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	424.8	819.9	(395.1)	(48.2)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	181,761.1	221,228.2	(39,467.1)	(17.8)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,910.2	39,164.0	(13,253.8)	(33.8)
Inventarios	2,193,609.3	2,174,929.9	18,679.4	0.9
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(48,387.7)	(48,387.7)		
Otros Activos Circulantes	248.7	248.7		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,353,566.4	2,388,003.0	(34,436.6)	-99.01
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	188,331.7	185,859.5	2,472.2	1.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345.9	345.9		
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	(245,654.1)	(278,285.3)	32,631.2	(11.7)
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	(345.9)		
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	326,167.5	336,334.9	(10,167.4)	(96.7)
TOTAL DE ACTIVOS	2,679,733.9	2,724,337.9	(44,604.0)	(195.7)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,634.4	59,704.9	(34,070.5)	(57.1)
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	34,429.5	33,766.9	662.6	2.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12,263.4	8,822.7	3,460.7	39.2
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	72,347.3	102,294.5	(29,947.2)	(15.9)
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	101,249.7	88,494.9	12,754.8	14.4
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	101,249.7	88,494.9	12,754.8	14.4
TOTAL DE PASIVO	173,597.0	190,789.4	(17,192.4)	(1.5)
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)	467,073.3	529,310.0	(62,236.7)	22.1
Resultados de Ejercicios Anteriores	(7,380.6)	(5,271.7)	(2,108.9)	40.0
Revalúos	276,503.1	336,630.9	(60,127.8)	(17.9)
Reservas	37,834.7	37,834.7		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	160,116.1	160,116.1		
ACCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO				
Resultado por Posición Monetaria	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,506,136.9	2,533,548.5	(27,411.6)	29.0
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,679,733.9	2,724,337.9	(44,604.0)	27.6

Coordinadora de Finanzas

C.P. Juana Laura Calderón Ramírez

Director de Administración y Finanzas

Lic. Jorge Alberto Heclezuma Pineda

Director General

H.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 ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTION	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	39,653.2
Ingresos Financieros	33,381.0
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	3,390.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,882.2
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	39,653.2

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,655.7
Servicios Personales	4,681.5
Materiales y Suministros	79.7
Servicios Generales	38,894.5
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	3,378.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	3,121.4
Provisiones	0.0
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	256.7
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	47,033.8

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

(7,380.6)

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.B. Juana Laura Calderón Ramírez

LIC. Jorge Alberto Octezuma Pineda

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 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 31 DE MARZO DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	0.0	60,482.8	(60,482.8)	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		60,482.8	(60,482.8)	(100.0)
Ing. no Comp. en las Fraoc. 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	39,653.2	22,588.2	17,065.0	142.9
Ingresos Financieros	33,381.0	21,023.0	12,358.0	58.8
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones	3,390.0		3,390.0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,882.2	1,565.2	1,317.0	84.1
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	39,653.2	83,071.0	(43,417.8)	142.9
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,655.7	27,623.2	16,032.5	93.5
Servicios Personales	4,681.5	4,954.0	(272.5)	(5.5)
Materiales y Suministros	79.7	62.8	16.9	26.9
Servicios Generales	38,894.5	22,606.4	16,288.1	72.1
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	3,378.1	60,719.5	(57,341.4)	(94.4)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	3,121.4	3,128.1	(6.7)	(0.2)
Provisiones		6,754.6	(6,754.6)	(100.0)
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescenci				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	256.7	50,836.8	(50,580.1)	(99.5)
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	47,033.8	88,342.7	(41,308.9)	(46.8)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(7,380.6)	(5,271.7)	(2,108.9)	189.7

Coordinadora de Finanzas

C.P. Diana Laura Martínez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Ortiz Pineda

Director General

H.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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ORIGEN 2017	APLICACIÓN 2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	395.1	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	39,467.1	0.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,253.8	0.0
Inventarios	0.0	18,679.4
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.0
Otros Activos Circulantes	0.0	
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0	2,472.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	
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	32,631.2
Activos Diferidos		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	0.0	34,070.5
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	662.6	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	3,460.7	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	12,754.8	0.0
Provisiones a Largo Plazo		
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	2,108.9
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	60,127.8
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	151,451.2	151,451.2

Coordinadora de Finanzas

C.E. Juana Laura Castellón Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Mochizuma Pineda

Director General

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS DATOS, 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 FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

SUBROS	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN	39,653.2	22,588.2
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	39,653.2	22,588.2
APLICACIÓN	43,655.7	27,623.2
Servicios Personales	4,681.5	4,954.0
Materiales y Suministros	79.7	62.8
Servicios Generales	38,894.5	22,606.4
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	(4,002.5)	(5,035.0)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	0.0	0.0
Bienes Inmuebles y Muebles	0.0	0.0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	0.0	0.0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	34,825.1	36,450.2
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	57,572.3	8,298.1
Endeudamiento Neto	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	4,123.3	557.1
Disminución de Activos Financieros	53,449.0	7,741.0
APLICACIÓN	87,575.0	36,326.3
Incremento de Activos Financieros	53,504.5	14,154.2
Servicios de la Deuda	0.0	
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	34,070.5	22,172.1
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(30,002.7)	(28,028.2)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	819.9	3,387.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	819.9	3,387.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	424.8	819.9

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Calderón Ramírez

LIC. Jorge Alberto Loctezuma Pineda

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 64, 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 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2015	1,967,788.0	421,209.6	(84,578.7)	197,950.8	2,502,369.7
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	71,275.6	0.0	71,275.6
Aportaciones			71,275.6		
Donaciones de Capital			71,275.6		
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	(84,578.7)	24,450.9	0.0	(60,127.8)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			(60,127.8)		
Resultados de Ejercicio Anteriores		0.0	84,578.7		
Revalúos		(84,578.7)	0.0		
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	1,967,788.0	336,630.9	11,147.8	197,950.8	2,513,517.5
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	54,856.1	(62,236.7)	0.0	(7,380.6)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(5,271.7)	(2,108.9)		
Resultados de Ejercicio Anteriores		60,127.8	(60,127.8)		
Revalúos		0.0			
Reservas		0.0			
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016	1,967,788.0	391,487.0	(51,088.9)	197,950.8	2,506,136.9

Coordinadora de Finanzas
C.P. JESSICA LAURA CALZADILLA RIVERA

Director de Administración y Finanzas
LIC. JORGE ALBERTO VICTEZUMA PINEDA

Director General
M.B.A. AGUSTÍN EDUARDO ALBARRÁN GÁVEZ

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

La información consignada en este reporte es Responsable por 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 31 DE MARZO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,687,964.7	2,004,933.5	2,013,164.3	2,679,733.9	(8,230.8)
ACTIVO CIRCULANTE	2,358,675.8	2,004,933.5	2,010,042.9	2,353,566.4	(5,109.4)
Efectivo y Equivalentes	3,694.5	1,029,030.5	1,032,300.2	424.8	(3,269.7)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	183,600.8	975,903.0	977,742.7	181,761.1	(1,839.7)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,910.2			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	
ACTIVO NO CIRCULANTE	329,288.9	0.0	3,121.4	326,167.5	(3,121.4)
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	(242,532.7)	0.0	3,121.4	(245,654.1)	(3,121.4)
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. Juana Laura Zambrón Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Motezuma 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 44, 126 y 128 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.