



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

**ACUSE**

OM/SM/DG/DAF/ 2937/2017

Ciudad de México, a 10 de julio 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**  
**PRESENTE**

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 junio 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. 173009



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.servimet.df.gob.mx

Tel: 56 61 62 44



err

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2017	PASIVO	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes	690.5	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,538.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	222,983.2	Dóculos 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	2,158,784.3	Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	36,759.3
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,336.5)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	9,488.0
Otros Activos Circulantes	248.7	Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,363,280.4</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>75,785.3</b>
<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	Dóculos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,747.9	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	5,970.5	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	1,300.3	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo	
Dépreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(247,273.3)	Provisiones a Largo Plazo	76,915.4
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>76,915.4</b>
Otros Activos No Circulantes		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>152,700.7</b>
		<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	
		<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>	494,593.2
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,916.8
		Resultados de Ejercicios Anteriores	275,725.6
		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	
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>323,077.1</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,533,656.8</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,686,357.5</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,686,357.5</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
Demandas Judiciales en Proc. de Resolución CÓDIMEX-IPAACSA	2,424,799.2	Resolución Demandas en Proc. (CÓDIMEX-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 Castellanos Ramírez

LIC. Jorge Alberto Martínez Pineda

H.B.A. Agustín Luis de 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 DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO 2017**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

ACTIVO	AL 30 DE JUNIO DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalentes	690.5	239.3	451.2	188.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	222,983.2	228,477.1	(5,493.9)	(2.4)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,910.2	39,164.0	(13,253.8)	(33.8)
Inventarios	2,158,784.3	2,174,929.9	(16,145.6)	(0.7)
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,336.5)	(46,387.7)	3,051.2	(6.3)
Otros Activos Circulantes	248.7	248.7		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,363,280.4</b>	<b>2,394,671.1</b>	<b>(31,390.9)</b>	<b>145.26</b>
<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>				
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	5,970.5	52,616.0	(46,645.5)	(88.7)
Activos Intangibles	1,300.3	1,326.8	(26.5)	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(247,273.3)	(281,407.4)	34,134.1	(12.1)
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	(345.9)		
Otros Activos No Circulantes				
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>323,077.1</b>	<b>333,142.8</b>	<b>(10,065.7)</b>	<b>(99.5)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,686,357.5</b>	<b>2,727,814.1</b>	<b>(41,456.6)</b>	<b>45.8</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,338.0	60,386.2	(30,848.2)	(51.1)
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	36,759.3	33,465.8	2,793.7	8.2
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	9,488.0	8,704.0	784.0	9.0
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>75,785.3</b>	<b>103,055.8</b>	<b>(27,270.5)</b>	<b>(33.9)</b>
<b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b>				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	76,915.4	90,206.3	(13,290.9)	(14.7)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo				
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>76,915.4</b>	<b>90,206.3</b>	<b>(13,290.9)</b>	<b>(14.7)</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>152,700.7</b>	<b>193,262.1</b>	<b>(40,561.4)</b>	<b>(48.6)</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
Aportaciones	2,039,063.6	2,004,238.8	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		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>				
Itados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	494,593.2	530,313.5	(35,720.3)	(68.2)
Itados de Ejercicios Anteriores	20,916.8	(4,268.2)	25,185.0	(590.1)
Reservas	275,725.6	336,630.9	(60,905.3)	(18.1)
Reservas	37,834.7	37,834.7		
Reservas	160,116.1	160,116.1		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
Resultado por Posición Monetaria	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,533,656.8</b>	<b>2,534,552.0</b>	<b>(895.2)</b>	<b>(601.3)</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,686,357.5</b>	<b>2,727,814.1</b>	<b>(41,456.6)</b>	<b>(648.8)</b>

Cordinadora de Finanzas

C.P. Juana Laura Martínez Ramírez

Director de Administración y Finanzas

Lic. Jorge Alberto Torres Pineda

Director General

H.B.A. Agustín Eduardo Albarán Chávez

**BAJO PROMESA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RESPONSABLEMENTE 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 41, 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 30 DE JUNIO 2017**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

2017

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

INGRESOS DE LA GESTIÓN	34,000.0
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	34,000.0
Ing. no Comprandidos en las Fracc. 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	71,968.0
Ingresos Financieros	63,816.9
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	8,151.1
 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	 105,968.0

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75,563.3
Servicios Personales	9,884.3
Materiales y Suministros	277.8
Servicios Generales	65,401.2
 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	 9,487.9
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	6,211.9
Provisiones	1,981.0
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	1,295.0
 INVERSIÓN PÚBLICA	 0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.0
 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	 85,051.2
 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	 20,916.8

Coordinadora de Finanzas

C.P. Juana Laura Salcedo Ramirez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Encarnación Pineda

Director General

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán 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, 125 y 128 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 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	AL 30 DE JUNIO DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>	34,000.0	60,471.8	(26,471.8)	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	34,000.0	60,471.8	(26,471.8)	(43.9)
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend.				
<b>PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0.0	0.0	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	71,968.0	60,983.5	10,984.5	120.5
Ingresos Financieros	63,816.9	57,078.3	6,738.6	11.8
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	8,151.1	3,905.2	4,245.9	108.7
<b>TAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	105,968.0	121,455.3	(15,487.3)	120.5
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	75,563.3	55,636.9	19,926.4	71.5
Servicios Personales	9,884.3	10,998.9	(1,114.6)	(10.1)
Materiales y Suministros	277.8	206.6	71.2	34.5
Servicios Generales	65,401.2	44,431.4	20,969.8	47.2
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	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				
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.0	0.0	0.0	0.0
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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				
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	9,487.9	70,086.6	(60,598.7)	(86.5)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	6,211.9	6,301.3	(89.4)	(1.4)
Provisiones	1,981.0	11,788.8	(9,807.8)	(83.2)
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	1,295.0	51,996.5	(50,701.5)	(97.5)
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable				
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	85,051.2	125,723.5	(40,672.3)	(32.4)
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	20,916.8	(4,268.2)	25,185.0	152.9

Coordinador de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Calles Ramírez

IIC. Jorge Alberto Gótzema Pineda

H.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

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 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 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	ORIGEN	APLICACIONES
	2017	2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	0.0	451.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,493.9	0.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,253.8	0.0
Inventarios	16,145.6	0.0
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		3,051.2
Otros Activos Circulantes	0.0	
<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		
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	46,645.5	0.0
Activos Intangibles	26.5	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.0	34,134.1
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
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.0	30,948.2
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	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,793.7	0.0
Provisiones a Corto Plazo	784.0	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		
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	0.0	13,290.9
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones	34,825.1	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	25,185.0	0.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	60,905.3
Revalúos		0.0
Reservas	0.0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
<b>TOTAL</b>	<b>145,153.1</b>	<b>145,153.1</b>

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura [Firma]

LIC. Jorge Alberto Rodríguez Pineda [Firma]

H.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez [Firma]

BAJO PROMESA 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 con los Artículos 44, 155 y 176 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 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

RUBROS:	2017	2016
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
ORIGEN	105,968.0	121,466.3
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	34,000.0	60,482.8
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	71,968.0	60,983.5
APLICACIÓN	75,563.3	55,636.9
Servicios Personales	9,884.1	10,998.9
Materiales y Suministros	277.8	206.6
Servicios Generales	65,401.2	44,431.4
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		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>30,404.7</b>	<b>65,829.4</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	70,214.1	0.0
Bienes Inmuebles y Muebles	0.0	0.0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	70,214.1	0.0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(35,389.0)</b>	<b>36,450.2</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	58,171.8	46,443.6
Endeudamiento Neto	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	3,577.7	46,443.6
Disminución de Activos Financieros	54,594.1	0.0
APLICACIÓN	52,948.2	145,336.2
Incremento de Activos Financieros	39,657.3	70,581.6
Servicios de la Deuda	0.0	
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	13,290.9	74,754.6
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,223.6</b>	<b>(98,892.6)</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>239.3</b>	<b>3,387.0</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>239.3</b>	<b>3,387.0</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>690.5</b>	<b>819.9</b>

Cordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Carrilón Ramírez

LIC. Jorge Alberto Mutezuma Pineda

H.B.A. Agustín Edmundo Alvarado Chávez

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 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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2015</b>	1,967,788.0	421,209.6	(84,578.7)	197,950.8	2,502,369.7
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	0.0	0.0	71,275.6	0.0	71,275.6
Aportaciones			71,275.6		
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	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		
Revaluos		(84,578.7)	0.0	0.0	0.0
Reservas				0.0	0.0
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016</b>	1,967,788.0	336,630.9	11,147.8	197,950.8	2,513,517.5
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	0.0	55,859.6	(35,720.3)	0.0	20,139.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(4,268.2)	25,185.0		
Resultados de Ejercicio Anteriores		60,127.8	(60,905.3)		
Revaluos		0.0	0.0		
Reservas		0.0	0.0		
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016</b>	1,967,788.0	392,490.5	(24,572.5)	197,950.8	2,533,656.8

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Huetezuma Pineda

Director General

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán-Chavez

Coordinadora de Finanzas

C.P. Juana Laura Castellanos Martínez

**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 Responsable por la Unidad Ejecutora del Caso, de conformidad a los Artículos 44, 725 y 726 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 30 DE JUNIO DE 2017**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>2,642,647.6</b>	<b>852,399.3</b>	<b>808,689.5</b>	<b>2,686,357.4</b>	<b>43,709.8</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>2,318,619.8</b>	<b>852,399.3</b>	<b>807,738.6</b>	<b>2,363,280.5</b>	<b>44,660.7</b>
Efectivo y Equivalentes	613.5	408,828.3	408,761.3	690.5	77.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	178,399.5	443,571.0	398,987.3	222,983.2	44,583.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,910.2			25,910.2	
Inventarios	2,158,784.3	0.0	0.0	2,158,784.3	
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	
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>324,027.8</b>	<b>0.0</b>	<b>950.9</b>	<b>323,076.9</b>	<b>(950.9)</b>
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	5,970.4	0.0	0.0	5,970.4	
Activos Intangibles	1,300.2	0.0	0.0	1,300.2	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(246,322.4)	0.0	950.9	(247,273.3)	(950.9)
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 Coronado Martínez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Montezuma 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.