



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ACUSE

OM/SM/DG/DAF/3368 /2017

Ciudad de México, a 10 de agosto 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 julio de 2017, de acuerdo a lo siguiente:

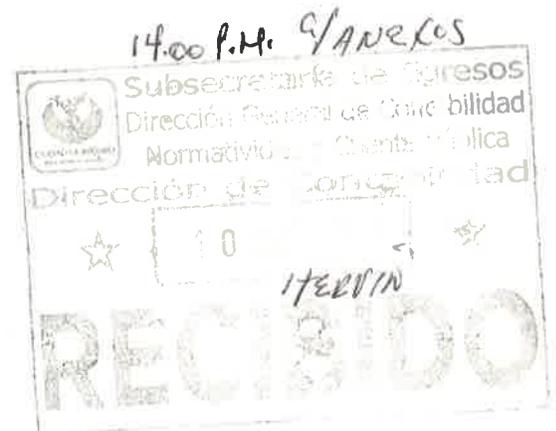
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Situación Financiera Comparativo:
- Estado de Actividades
- Estado de Actividades Comparativo:
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
- Estado Analítico del activo Fijo

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. JORGE ALBERTO MOCTEZUMA PINEDA

JLCR/Jlbr



C.S. 173447



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.servimeldf.gob.mx

Tel: 56 61 62 44

err

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

ACTIVO	2017	PASIVO	2017
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	894.7	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,392.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	215,072.0	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	2,158,784.3	Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	26,248.2
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,336.4)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	9,496.7
Otros Activos Circulantes	248.7	Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,355,573.5	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	68,137.1
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 en Proceso	374,747.9	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	5,970.5	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	1,300.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(248,268.6)	Provisiones a Largo Plazo	77,002.0
Activos Diferidos		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	77,002.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	TOTAL DE PASIVO	145,139.1
Otros Activos No Circulantes			
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			493,452.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			19,776.1
Resultados de Ejercicios Anteriores			275,725.6
Revalúos			37,834.7
Reservas			160,116.1
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL. / PATRIM.			0.0
Resultado por Posición Monetaria			
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	322,081.7	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,532,516.1
TOTAL DE ACTIVOS	2,677,655.2	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,677,655.2
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

C.P. Diana Laura Rodríguez Vázquez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Rosales Pineda

Director General

M.D.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 31 DE JULIO 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	AL 31 DE JULIO DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	894.7	431.1	463.6	107.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	215,072.0	233,200.8	(18,128.8)	(7.8)
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	(45,336.4)	(48,387.7)	3,051.3	(6.3)
Otros Activos Circulantes	248.7	248.7		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,355,573.5	2,399,586.8	(44,013.3)	58.87
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	374,747.9	374,747.9		
Bienes Muebles	5,970.5	52,616.0	(46,645.5)	(88.7)
Activos Intangibles	1,300.2	1,326.8	(26.6)	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	(248,268.6)	(282,447.2)	34,178.6	(12.1)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	(345.9)		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	322,081.7	332,103.0	(10,021.3)	(99.4)
TOTAL DE ACTIVOS	2,677,655.2	2,731,689.8	(54,034.6)	(40.5)
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,392.2	60,251.6	(27,859.4)	(46.2)
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	26,248.2	34,323.5	(8,075.3)	(23.5)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	9,496.7	8,704.0	792.7	9.1
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	68,137.1	103,279.1	(35,142.0)	(60.7)
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	77,002.0	91,099.7	(14,097.7)	(15.5)
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	77,002.0	91,099.7	(14,097.7)	(15.5)
TOTAL DE PASIVO	145,139.1	194,378.8	(49,239.7)	(76.1)
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)	493,452.5	533,072.5	(39,620.0)	(1,428.5)
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,776.1	(1,509.2)	21,285.3	(1,410.4)
Revaluos	275,725.6	336,630.9	(60,905.3)	(18.1)
Reservas	37,834.7	37,834.7		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	160,116.1	160,116.1		
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,532,516.1	2,537,311.0	(4,794.9)	(1,421.6)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,677,655.2	2,731,689.8	(54,034.6)	(1,497.7)

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Castellanos Vázquez

Lic. Jorge Alberto Rodríguez 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 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	
Ing. no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos, Causados en Ej. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	34,000.0
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	83,468.2
Ingresos Financieros	72,101.5
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	11,366.7
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	117,468.2
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	85,408.0
Servicios Personales	11,730.1
Materiales y Suministros	330.3
Servicios Generales	73,347.6
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	12,284.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	7,207.3
Provisiones	3,497.8
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	1,579.0
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	97,692.1
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	19,776.1

Coordinadora de Finanzas

C.P. Laura Cecilia Alvarado

Director de Administración y Finanzas

M.C. Jorge Alberto Macrezuma Pineda

Director General

M. Sc. 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 DE ACTIVIDADES COMPARATIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 31 DE JULIO DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	34,000.0	60,482.8	(26,482.8)	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	34,000.0	60,482.8	(26,482.8)	(43.8)
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	83,468.2	71,070.1	12,398.1	167.9
Ingresos Financieros	72,101.5	66,695.1	5,406.4	8.1
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	11,366.7	4,375.0	6,991.7	159.8
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	117,468.2	131,552.9	(14,084.7)	167.9
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	85,408.0	60,790.6	24,617.4	77.2
Servicios Personales	11,730.1	12,937.3	(1,207.2)	(9.3)
Materiales y Suministros	330.3	249.3	81.0	32.5
Servicios Generales	73,347.6	47,604.0	25,743.6	54.1
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	12,284.1	72,271.5	(59,987.4)	(83.0)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	7,207.3	7,341.1	(133.8)	(1.8)
Provisiones	3,497.8	12,651.3	(9,153.5)	(72.4)
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	1,579.0	52,279.1	(50,700.1)	(97.0)
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	97,692.1	133,062.1	(35,370.0)	(26.6)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	19,776.1	(1,509.2)	21,285.3	194.5

Coordinador de Finanzas

C.P. Juana Laura Castellanos

Director de Administración y Finanzas

Lic. Jorge Alberto Cortezuma Pineda

Director General

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 a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	ORIGEN 2017	APLICACIÓN 2017
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	0.0	463.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,128.8	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		3,051.3
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	46,645.5	0.0
Activos Intangibles	26.6	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.0	34,178.6
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	0.0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.0	27,859.4
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	8,075.3
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	792.7	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		
Provisiones a Largo Plazo	0.0	14,097.7
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)	21,285.3	0.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	60,905.3
Revalúos		0.0
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	
EXCEDO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL	151,103.4	151,103.4

Coordinadora de Finanzas

C.P. Juana Laura Galindo

Director de Administración y Finanzas

L.C. Jorge Luis Esquivel 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 FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

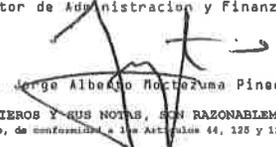
RUBROS	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	117,468.2	131,552.9
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	34,000.0	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	83,468.2	71,070.1
APLICACIÓN	85,408.0	60,790.6
Servicios Personales	11,730.1	12,937.3
Materiales y Suministros	330.3	249.3
Servicios Generales	73,347.6	47,604.0
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	32,060.2	70,762.3
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	74,430.1	0.0
Bienes Inmuebles y Muebles	0.0	0.0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	74,430.1	0.0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(39,605.0)	36,450.2
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	48,320.2	52,795.9
Endeudamiento Neto	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	792.0	44,864.5
Disminución de Activos Financieros	47,528.2	7,931.4
APLICACIÓN	39,449.6	155,801.5
Incremento de Activos Financieros	3,514.9	151,725.2
Servicios de la Deuda	0.0	
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	35,934.7	4,076.3
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	8,870.6	(103,005.6)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,325.0	4,206.9
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	431.1	3,387.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	894.7	819.9

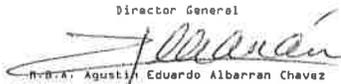
Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura  Alvarez

LIC. Jorge Alberto  Nocheztuma Pineda

DR. 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 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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Cambios en Políticas Contables Cambios por Errores Contables	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR 2015	1,967,788.0	0.0	421,209.6	1,967,788.0	(84,578.7)	0.0	197,950.8	2,502,369.7
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Donaciones de Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	0.0	(84,578.7)	0.0	24,450.9	(60,127.8)	0.0	(60,127.8)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.0	0.0	0.0	0.0	84,578.7	0.0	0.0	84,578.7
Resultados de Ejercicio Anteriores	0.0	0.0	(84,578.7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Revalúos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reservas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	1,967,788.0	0.0	336,630.9	1,967,788.0	11,147.8	0.0	197,950.8	2,513,517.5
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportaciones	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Donaciones de Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	0.0	58,618.6	0.0	(39,620.0)	21,285.3	0.0	18,998.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.0	0.0	(1,509.2)	0.0	60,127.8	(60,905.3)	0.0	0.0
Resultados de Ejercicio Anteriores	0.0	0.0	60,127.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Revalúos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Reservas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016	1,967,788.0	0.0	395,249.5	1,967,788.0	(28,472.2)	0.0	197,950.8	2,532,516.1

Coordinadora de Finanzas
C.P. Juana Laura Ramírez

Director de Administración y Finanzas
LIC. Jorge Alberto Martínez Pineda

Directora General
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 Contabilizada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutiva del caso, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Caso Único del Poder Judicial Federal.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,686,357.4	701,012.6	709,715.0	2,677,655.0	(8,702.4)
ACTIVO CIRCULANTE	2,363,280.5	701,012.6	708,719.6	2,355,573.5	(7,707.0)
Efectivo y Equivalentes	690.5	348,680.9	348,476.7	894.7	204.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	222,983.2	352,331.7	360,242.9	215,072.0	(7,911.2)
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	
ACTIVO NO CIRCULANTE	323,076.9	0.0	995.4	322,081.5	(995.4)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	188,331.7	0.0	0.0	188,331.7	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	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	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	(247,273.3)	0.0	995.4	(248,268.7)	(995.4)
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 Chavero Ruiz

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Xiberta Rodríguez Pineda

Director General

R.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.