

OM/SM/DG/DAF/CF/ 522 /2018
Ciudad de México, a 09 de febrero de 2018

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

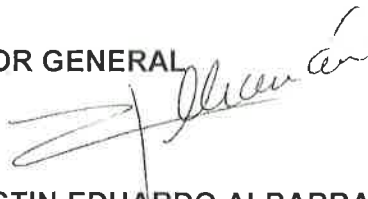
Con base en el artículo 137 de la Ley del Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, se anexan los Estados Financieros Armonizados de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., correspondiente al mes de enero (PREVIO) de 2018, de acuerdo a lo siguiente:

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

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR GENERAL



M.B.A AGUSTIN EDUARDO ALBARRAN CHAVEZ



JLCR/Jlbr



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.06000, Del. Cuauhtémoc
www.servimet.df.gob.mx

Tel: 56 61 62 44

C.S. 180543

em

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2018 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	2018		2018
ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes	617.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,456.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	325,530.9	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,744.6	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios	2,133,879.6	Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	27,257.2
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,336.4)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	9,519.6
Otros Activos Circulantes	248.7	Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,440,684.5	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	75,232.8
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	192,171.7	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345.9	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,747.9	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	7,496.7	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	1,334.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(244,321.5)	Provisiones a Largo Plazo	77,292.7
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	77,292.7
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVO	152,525.5
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	2,039,063.6
		Aportaciones	597,446.3
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	580,524.8
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	10,523.8
		Resultados de Ejercicios Anteriores	372,050.2
		Revalúos	37,834.7
		Reservas	160,116.1
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		<u>EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚB./PATRIM.</u>	0.0
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	331,429.4	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,619,588.4
TOTAL DE ACTIVOS	2,772,113.9	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,772,113.9
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 ejerc)	87,030.4	Resolución C x C. Proc. Judicial (Deducción Fiscal ejerc)	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 Casavieja Alvarado

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 ENERO 2018 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	617.1	1,507.2	(890.1)	(59.1)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	325,530.9	188,723.6	136,807.3	72.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,744.6	39,164.1	(13,419.5)	(34.3)
Inventarios	2,133,879.6	2,193,609.3	(59,729.7)	(2.7)
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	2,440,684.5	2,374,865.2	65,819.3	-29.86
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	192,171.7	188,331.7	3,840.0	2.0
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	7,496.7	7,380.9	115.8	1.6
Activos Intangibles	1,334.6	1,361.2	(26.6)	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	(244,321.5)	(243,573.2)	(748.3)	0.3
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	(345.9)		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	331,429.4	328,248.5	3,180.9	3.9
TOTAL DE ACTIVOS	2,772,113.9	2,703,113.7	69,000.2	(25.9)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,456.0	22,601.1	15,854.9	70.2
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	27,257.2	36,164.7	(8,907.5)	(24.6)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	9,519.6	11,663.3	(2,143.7)	(18.4)
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	75,232.8	70,429.1	4,803.7	27.1
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				
Provisiones a Largo Plazo	77,292.7	96,322.8	(19,030.1)	(19.8)
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	77,292.7	96,322.8	(19,030.1)	(19.8)
TOTAL DE PASIVO	152,525.5	166,751.9	(14,226.4)	7.4
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	2,039,063.6	2,039,063.6	0.0	6.9
Donaciones de Capital	597,446.3	597,446.3		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3	1,441,617.3		
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	580,524.8	497,298.2	83,226.6	142.9
Resultados de Ejercicios Anteriores	10,523.8	4,859.7	5,664.1	116.6
Revalúos	372,050.2	294,487.7	77,562.5	26.3
Reservas	37,834.7	37,834.7		
Reservas	160,116.1	160,116.1		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PUBLICA				
Resultado por Posición Monetaria	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,619,588.4	2,536,361.8	83,226.6	149.8
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,772,113.9	2,703,113.7	69,000.2	157.2

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.R. Juana Laura Martínez

N.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

HAGO 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 ENERO 2018 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.0
INGRESOS DE LA GESTIÓN		
Impuestos		0.0
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 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		14,297.1
Ingresos Financieros		12,041.8
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		2,255.3
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		14,297.1
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		1,851.5
Materiales y Suministros		1,602.1
Servicios Generales		8.0
		241.4
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		1,921.8
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		381.8
Provisiones		1,540.0
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		0.0
INVERSIÓN PÚBLICA		0.0
Inversión Pública no Capitalizable		0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		3,773.3
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		10,523.8

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Calles

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 ENERO DE 2018 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend.				
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.0	0.0	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14,297.1	10,927.9	3,369.2	375.7
Ingresos Financieros	12,041.8	10,438.0	1,603.8	15.4
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	2,255.3	489.9	1,765.4	360.4
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	14,297.1	10,927.9	3,369.2	375.7
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,851.5	3,901.5	(2,050.0)	(106.0)
Servicios Personales	1,602.1	1,360.2	241.9	17.8
Materiales y Suministros	8.0	12.0	(4.0)	(33.3)
Servicios Generales	241.4	2,529.3	(2,287.9)	(90.5)
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	1,921.8	2,166.7	(244.9)	(11.3)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	381.8	1,040.5	(658.7)	(63.3)
Provisiones	1,540.0	974.4	565.6	58.0
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		151.8	(151.8)	(100.0)
Otros Gastos				
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,773.3	6,068.2	(2,294.9)	(37.8)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	10,523.8	4,859.7	5,664.1	413.5

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Rodríguez Méndez

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 informe es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2018 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ORIGEN 2017	APLICACIÓN 2017
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes	890.1	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.0	136,807.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,419.5	0.0
Inventarios	59,729.7	0.0
Almacenes		0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.0
Otros Activos Circulantes	0.0	3,051.3
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0	3,840.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	
Bienes Muebles	0.0	115.8
Activos Intangibles	26.6	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	748.3	0.0
Activos Diferidos	0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.0	0.0
Otros Activos No Circulantes		0.0
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,854.9	0.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.0	8,907.5
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	2,143.7
Provisiones a Corto Plazo	0.0	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	0.0	19,030.1
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones	0.0	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,664.1	0.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	77,562.5	0.0
Revalúos		0.0
Reservas	0.0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HOA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
Resultado por Emisión Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL	173,895.7	173,895.7

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Sánchez Ramírez

M.B.A. Agustín Eduardo Aguilar 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 FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE ENERO DE 2018 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION		
ORIGEN	14,297.1	10,927.9
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.0	0.0
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.0	0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	14,297.1	10,927.9
APLICACIÓN	1,851.5	3,901.5
Servicios Personales	1,602.1	1,360.2
Materiales y Suministros	8.0	12.0
Servicios Generales	241.4	2,529.3
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	12,445.6	7,026.4
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.0	71,275.6
Contribuciones de Capital	0.0	71,275.6
Venta de Activos Físicos		
Otros		0.0
APLICACIÓN	47,579.1	0.0
Bienes Inmuebles y Muebles	0.0	0.0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	47,579.1	0.0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(47,579.1)	71,275.6
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	73,854.5	56,021.8
Endeudamiento Neto	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	0.0	7,798.2
Disminución de Activos Financieros	73,854.5	48,223.6
APLICACIÓN	36,596.7	132,544.7
Incremento de Activos Financieros	6,494.0	91,821.5
Servicios de la Deuda	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	30,102.7	40,723.2
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	37,257.8	(76,522.9)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,124.3	1,779.1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,507.2	271.9
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	617.1	1,507.2

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Calderón Ramírez

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 esta 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 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 (PREVIO)
(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 2016	1,967,788.0	336,630.9	11,147.8	197,950.8	2,513,517.5
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	17,814.9	73,609.5	0.0	91,424.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(42,312.9)	134,514.8		
Resultados de Ejercicio Anteriores		60,127.8	(60,905.3)		
Revaluos		0.0	0.0		
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017	1,967,788.0	354,445.8	84,757.3	197,950.8	2,604,941.9
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	-68,580.1	83,226.6	0.0	14,646.5
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		8,982.4	5,664.1		
Resultados de Ejercicio Anteriores		(77,562.5)	77,562.5		
Revaluos		0.0	0.0		
Reservas		0.0	0.0		
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016	1,967,788.0	285,865.7	167,983.9	197,950.8	2,619,588.4

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Rodríguez Amírez

M. 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 Caso, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficaz del Distrito Federal.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,777,396.2	1,812,974.0	1,818,266.3	2,772,113.9	(5,282.3)
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	2,445,586.0	1,812,974.0	1,817,874.5	2,440,684.5	(4,900.5)
Efectivo y Equivalentes	131.9	909,169.8	908,684.6	617.1	485.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	330,916.6	903,804.2	909,189.9	325,530.9	(5,385.7)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,744.6	0.0	0.0	25,744.6	
Inventarios	2,133,879.6	0.0	0.0	2,133,879.6	
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,336.4)	0.0	0.0	(45,336.4)	
Otros Activos Circulantes	248.7	0.0	0.0	248.7	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	331,811.2	0.0	381.8	331,429.4	(381.8)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	192,171.7	0.0	0.0	192,171.7	
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	7,496.7	0.0	0.0	7,496.7	
Activos Intangibles	1,334.6	0.0	0.0	1,334.6	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(243,939.7)	0.0	381.8	(244,321.6)	(381.8)
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

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Salazar Ramírez

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

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