

OM/SM/DG/DAF/534 /2017
Ciudad de México, a 10 de febrero 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 enero de 2017 (PREVIOS), de acuerdo a lo siguiente:

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

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


LIC. JORGE ALBERTO MOCTEZUMA PINEDA



JLCR/Jlbr

c.s. 170545



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

Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77 piso 3
Col. Centro, Ciudad de México,
C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc;
www.servimex.df.gob.mx

Tel: 56 61 02 34

en

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

ACTIVO	2016	PASIVO	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes	1,507.2	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,601.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	188,723.6	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,164.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios	2,193,609.3	Titulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	36,164.7
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(48,387.7)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	11,663.3
Otros Activos Circulantes	248.7	Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,374,865.2	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	70,429.1
<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 en Proceso	374,747.9	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	7,380.9	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 Bienes	(243,573.2)	Provisiones a Largo Plazo	96,322.8
Activos Diferidos		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	96,322.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	TOTAL DE PASIVO	166,751.9
Otros Activos No Circulantes			
		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>	497,298.2
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,859.7
		Resultados de Ejercicios Anteriores	294,487.7
		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	328,248.5	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,536,361.8
TOTAL DE ACTIVOS	2,703,113.7	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,703,113.7
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	2,352,165.9	Contra cuenta CUCA Ejercicios Anteriores	2,352,165.9

Coordinadora de Finanzas

L.P. Juana Laura Escobar Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Montezuma Pineda

Director General

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

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

*La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 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 2017 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	AL 31 DE ENERO DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	1,507.2	271.9	1,235.3	454.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	188,723.6	236,947.2	(48,223.6)	(20.4)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,164.1	16,364.0	22,800.1	139.3
Inventarios	2,193,609.3	2,166,906.9	26,702.4	1.2
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(48,387.7)	(51,296.9)	2,909.2	(5.7)
Otros Activos Circulantes	248.7	248.7		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,374,865.2	2,369,441.8	5,423.4	568.86
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	188,331.7	185,849.9	2,481.8	1.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	348.9	850.1	(304.2)	(46.8)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,747.9	374,747.9		
Bienes Muebles	7,380.9	54,012.8	(46,631.9)	(86.3)
Activos Intangibles	1,361.2		1,361.2	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(243,573.2)	(276,249.7)	32,676.5	(11.8)
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(348.9)	(650.1)	304.2	(46.8)
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	328,248.5	338,360.9	(10,112.4)	(190.4)
TOTAL DE ACTIVOS	2,703,113.7	2,707,802.7	(4,689.0)	378.4
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,601.1	63,324.3	(40,723.2)	(64.3)
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos y Valores a Corto Plazo				
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	36,164.7	33,310.0	2,854.7	8.6
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	11,683.3	8,768.3	2,915.0	33.0
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	70,429.1	105,402.6	(34,973.5)	(22.7)
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 a Largo Plazo				
Provisiones a Largo Plazo	96,322.8	88,524.6	7,798.2	8.8
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	96,322.8	88,524.6	7,798.2	8.8
TOTAL DE PASIVO	166,751.9	193,927.2	(27,175.3)	(13.9)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	2,039,063.6	1,967,788.0	71,275.6	6.9
Donaciones de Capital	597,446.3	526,171.0	71,275.3	13.5
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3	1,441,617.0	0.3	0.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	497,298.2	546,087.5	(48,789.3)	(627.1)
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,859.7	(950.2)	5,809.9	(611.4)
Reservas	294,487.7	349,086.9	(54,599.2)	(15.6)
Reservas	37,834.7	37,834.7		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	160,116.1	160,116.1		
EXCESOS O INADCUENCIA EN LA ACT. DE LA RDA. 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	2,836,361.8	2,513,875.5	22,486.3	(620.2)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,703,113.7	2,707,802.7	(4,689.0)	(634.1)

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.B. Juana Laura Cordero Salazar

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

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

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN	0.0
Impuestos	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	
Productos de Tipo Corriente	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	
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	10,927.9
Ingresos Financieros	10,438.0
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	489.9
 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,927.9

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,901.5
Servicios Personales	1,360.2
Materiales y Suministros	12.0
Servicios Generales	2,529.3
 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	2,166.7
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	1,040.5
Provisiones	974.4
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	151.8
 INVERSIÓN PÚBLICA	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.0
 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,068.2

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

4,859.7

Coordinadora de Finanzas

C.P. Juane Laura Contreras Ramirez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Rodríguez 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, 123 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 2017 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 31 DE ENERO DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. 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	10,927.9	9,442.6	1,485.3	296.6
Ingresos Financieros	10,438.0	9,315.2	1,122.8	12.1
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	489.9	127.4	362.5	284.5
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,927.9	9,442.6	1,485.3	296.6
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,901.5	7,879.1	(3,976.6)	577.3
Servicios Personales	1,360.2	1,559.6	(199.4)	(12.8)
Materiales y Suministros	12.0	1.6	10.4	650.0
Servicios Generales	2,529.3	6,316.9	(3,787.6)	(60.0)
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	2,166.7	2,514.7	(348.0)	(13.8)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	1,040.5	1,092.6	(52.1)	(4.8)
Provisiones	974.4	585.3	389.1	66.5
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	151.8	836.8	(685.0)	(81.9)
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	6,068.2	10,392.8	(4,324.6)	(41.6)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,859.7	(950.2)	5,809.9	338.2

Coordinadora de Finanzas

C.P. Juana Laura Martínez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Rodríguez Pineda

Director General

N.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 31 DE ENERO DE 2017 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ORIGEN	APLICACIÓN
	2017	2017
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
Efectivo y Equivalentes	0.0	1,235.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,223.6	0.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		22,800.1
Inventarios		26,702.4
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		2,909.2
Otros Activos Circulantes	0.0	
 <u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0	2,481.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	304.2	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	
Bienes Muebles	46,631.9	0.0
Activos Intangibles	0.0	1,361.2
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.0	32,676.5
Activos Diferidos		0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.0	0.0
Otros Activos No Circulantes		304.2
 PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		40,723.2
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		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,854.7	
Provisiones a Corto Plazo	2,895.0	
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	7,798.2	0.0
 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
Aportaciones	71,275.6	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	
 <u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,809.9	0.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	54,599.2
Revalúos		0.0
Reservas	0.0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
 <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</u>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL	185,793.1	185,793.1

Coordinadora de Finanzas

C.P. Juana Laura Calderon Ramirez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Martínez Pineda

Director General

M.B.A. Agustín Eduardo Albarren 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, 128 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE ENERO DE 2017 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	10,927.9	9,442.6
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	10,927.9	9,442.6
APLICACIÓN	3,901.5	7,870.1
Servicios Personales	1,360.2	1,559.6
Materiales y Suministros	12.0	1.6
Servicios Generales	2,529.3	6,316.9
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	7,026.4	1,564.5
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	71,275.6	0.0
Contribuciones de Capital	71,275.6	0.0
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	71,275.6	0.0
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	56,021.8	209,618.4
Endeudamiento Neto	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	7,798.2	39,710.6
Disminución de Activos Financieros	48,223.6	169,907.8
APLICACIÓN	132,544.7	207,524.0
Incremento de Activos Financieros	91,821.5	207,524.0
Servicios de la Deuda	0.0	
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	40,723.2	0.0
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(76,522.9)	2,094.4
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,779.1	3,658.9
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	271.9	3,387.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,507.2	271.9

Coordinadora de Finanzas

C.P. Juana Laura Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Roetzuma Pineda

Director General

M.B.A. Agustín Eduardo Albarán Chávez

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

*La información consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los artículos 44, 118 y 116 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 2017 (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 2015	1,967,788.0	421,209.6	(84,578.7)	197,960.8	2,502,379.7
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					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	84,578.7	(126,891.6)	0.0	(42,312.9)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		84,578.7	(126,891.6)		
Resultados de Ejercicio Anteriores		0.0	(42,312.9)		
Revalúos		84,578.7	(84,578.7)		
Reservas		0.0	0.0		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	1,967,788.0	505,788.3	(140,194.7)	197,960.8	2,531,342.4
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	53,808.7	(48,789.3)	0.0	5,019.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		53,808.7	(48,789.3)		
Resultados de Ejercicio Anteriores		(790.5)	5,809.9		
Revalúos		54,599.2	(54,599.2)		
Reservas		0.0	0.0		
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016	1,967,788.0	569,597.0	(188,984.0)	197,960.8	2,536,361.8

Director de Administración y Finanzas

L.I.C. Jorge Alberto Martínez Pineda

Director General

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Gámez

C.P. Juana Laura Salazar Ramírez

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 Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Órgano, de conformidad a los Artículos 44, 725 y 726 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficaz de la Unión 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 2017 (PREVIO)
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,701,218.7	543,265.4	541,370.4	2,703,113.7	1,895.0
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	2,371,929.7	543,265.4	540,329.9	2,374,865.2	2,935.5
Efectivo y Equivalentes	3,694.5	298,113.8	300,301.1	1,507.2	(2,187.3)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	183,600.8	245,151.6	240,028.8	188,723.6	5,122.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,164.1	0.0	0.0	39,164.1	
Inventarios	2,193,609.3	0.0	0.0	2,193,609.3	
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(48,387.7)	0.0	0.0	(48,387.7)	
Otros Activos Circulantes	248.7	0.0	0.0	248.7	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	329,289.0	0.0	1,040.5	328,248.5	(1,040.5)
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	7,380.9	0.0	0.0	7,380.9	
Activos Intangibles	1,361.2	0.0		1,361.2	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(242,532.7)	0.0	1,040.5	(243,573.2)	(1,040.5)
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. C. Juana Launa-Cordero Aguirre

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Macozuma Pineda

Director 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 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.