

OM/SM/DG/DA/ 4078 /2017

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2017

C.P. EMILIO VÁZQUEZ ALFARO
DIRECTOR 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 septiembre 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

*Recibi
O.CH a 13:11
planetas
11/10/2017*

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALBERTO MOCTEZUMA PINEDA



EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JLCR/Jibr

C.S 174165



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.servimed.df.gob.mx

Tel: 56 61 62 44

EMV

**ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,728,439.5	780,088.5	769,355.1	2,739,172.9	10,733.4
ACTIVO CIRCULANTE	2,403,797.2	780,088.5	768,359.7	2,415,526.0	11,728.8
Efectivo y Equivalentes	189.9	385,290.2	385,038.0	442.1	252.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	240,691.2	394,665.7	381,332.9	254,024.0	13,332.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,910.2	132.6	1,988.8	24,054.0	(1,856.2)
Inventarios	2,182,093.6	0.0	0.0	2,182,093.6	
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	
ACTIVO NO CIRCULANTE	324,642.3	0.0	995.4	323,646.9	(995.4)
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	5,686.5	0.0	0.0	5,686.5	
Activos Intangibles	1,300.2	0.0	0.0	1,300.2	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(249,264.0)	0.0	995.4	(250,259.4)	(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 Calderón Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Roccauma 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.

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

	2017		2017
ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes	442.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,643.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	254,024.0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,054.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios	2,182,093.6	Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	26,776.7
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,336.4)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	9,506.7
Otros Activos Circulantes	248.7	Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,415,526.0	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	81,926.6
<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	5,686.5	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	(250,259.4)	Provisiones a Largo Plazo	77,200.8
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	77,200.8
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVO	159,127.4
		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>	540,981.9
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	67,305.5
		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	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	323,646.9	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,580,045.5
TOTAL DE ACTIVOS	2,739,172.9	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,739,172.9
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 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. Susana Laura Rodríguez Pineda

Director de Administración y Finanzas

LIC. Lic. Alberto Rodríguez Pineda

Director General

LIC. Lic. AGUSTÍN EDUARDO GIBÓN ANTONIO

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 SEPTIEMBRE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	442.1	1,402.2	(960.1)	(68.5)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	254,024.0	241,985.1	12,038.9	5.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	24,054.0	39,164.0	(15,110.0)	(38.6)
Inventarios	2,182,093.6	2,206,651.3	(24,757.7)	(1.1)
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	(45,336.4)	(48,387.7)	3,051.3	(6.3)
Otros Activos Circulantes	248.7	248.7		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,415,526.0	2,441,263.6	(25,737.6)	-109.51
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	192,171.7	188,282.6	3,889.1	2.1
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	5,686.5	52,616.0	(46,929.5)	(89.2)
Activos Intangibles	1,300.2	1,326.8	(26.6)	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	(250,259.4)	(284,566.7)	34,307.3	(12.1)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circ.	(345.9)	(345.9)		
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	323,646.9	332,406.6	(8,759.7)	(99.2)
TOTAL DE ACTIVOS	2,739,172.9	2,773,670.2	(34,497.3)	(208.7)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,643.2	62,199.1	(16,555.9)	(26.6)
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	26,776.7	34,941.4	(8,164.7)	(23.4)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	9,506.7	8,734.4	772.3	8.8
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	81,926.6	105,874.9	(23,948.3)	(41.1)
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	77,200.8	93,044.2	(15,843.4)	(17.0)
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	77,200.8	93,044.2	(15,843.4)	(17.0)
TOTAL DE PASIVO	159,127.4	198,919.1	(39,791.7)	(58.2)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	2,039,063.6	2,036,159.9	2,903.7	6.9
Donaciones de Capital	597,446.3	594,542.6	2,903.7	0.5
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3	1,441,617.3		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	540,981.9	538,591.2	2,390.7	1,560.6
Resultados de Ejercicios Anteriores	67,305.5	4,009.5	63,296.0	1,578.7
Revalúos	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	2,580,045.5	2,574,751.1	5,294.4	1,567.5
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,739,172.9	2,773,670.2	(34,497.3)	1,509.3

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Rodríguez Salazar

LIC. Jorge Alberto Martínez Pineda

H.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

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

*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN	129,632.9
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	129,632.9
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	104,069.1
Ingresos Financieros	87,214.0
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	16,855.1
 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	233,702.0

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	118,971.1
Servicios Personales	15,339.3
Materiales y Suministros	361.6
Servicios Generales	103,270.2
 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	37,138.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	9,198.0
Provisiones	12,044.0
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	15,896.6
 INVERSIÓN PÚBLICA	10,286.8
Inversión Pública no Capitalizable	10,286.8
 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	166,396.5
 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	67,305.5

Coordinadora de Finanzas

C.P. Juana Laura Castro Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto MacLezuma 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 ACTIVIDADES COMPARATIVO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	129,632.9	60,482.8	69,150.1	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	129,632.9	60,482.8	69,150.1	114.3
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	104,069.1	95,907.2	8,161.9	116.4
Ingresos Financieros	87,214.0	88,156.7	(942.7)	(1.1)
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	16,855.1	7,750.5	9,104.6	117.5
VAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	233,702.0	156,390.0	77,312.0	116.4
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	118,971.1	73,171.2	45,799.9	95.6
Servicios Personales	15,339.3	16,685.8	(1,346.5)	(8.1)
Materiales y Suministros	361.6	301.6	60.0	19.9
Servicios Generales	103,270.2	56,183.8	47,086.4	83.8
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	37,138.6	79,209.3	(42,070.7)	(53.1)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	9,198.0	9,460.6	(262.6)	(2.8)
Provisiones	12,044.0	16,943.5	(4,899.5)	(28.9)
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	15,896.6	52,805.2	(36,908.6)	(69.9)
Otros Gastos				
INVERSIÓN PÚBLICA	10,286.8	0.0	10,286.8	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	10,286.8		10,286.8	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	166,396.5	152,380.5	14,016.0	9.2
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	67,305.5	4,009.5	63,296.0	107.2

Coordinadora de Finanzas

C.P. Juana Laura K. López

Director de Administración y Finanzas

IIC. Jorge Alberto de la Cruz Pineda

Director General

H.E.A. Agustín Lourdes Albarrán Chávez

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

*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	ORIGEN 2017	APLICACIÓN 2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	960.1	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.0	12,038.9
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,110.0	0.0
Inventarios	24,757.7	0.0
Almacenes		3,051.3
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	0.0	
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0	3,889.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	
Bienes Muebles	46,929.5	0.0
Activos Intangibles	26.6	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.0	34,307.3
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	16,555.9
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	0.0	8,164.7
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	772.3	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	
Provisiones a Corto Plazo		
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	15,843.4
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	2,903.7	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	63,296.0	0.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	60,905.3
Revalúos		0.0
Reservas	0.0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Emisión Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL	154,755.9	154,755.9

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Calderón Ramírez

LIC. Jorge Alberto Rodríguez Pineda

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 Contingente 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 FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	233,702.0	156,390.0
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	129,632.9	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	104,069.1	95,907.2
APLICACIÓN	118,971.1	73,171.2
Servicios Personales	15,339.3	16,685.8
Materiales y Suministros	361.6	301.6
Servicios Generales	103,270.2	56,183.8
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	114,730.9	83,218.8
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	2,903.7	36,450.2
Contribuciones de Capital	2,903.7	36,450.2
Venta de Activos Físicos		
Otros	0.0	0.0
APLICACIÓN	60,905.3	102,323.6
Bienes Inmuebles y Muebles	0.0	0.0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	60,905.3	102,323.6
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(58,001.6)	(65,873.4)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	87,596.1	132,476.4
Endeudamiento Neto	0.0	0.0
Interno		
Externo	772.3	51,722.1
Incremento de Otros Pasivos	86,823.8	80,754.3
Disminución de Activos Financieros		
APLICACIÓN	142,481.3	145,614.9
Incremento de Activos Financieros	53,286.6	113,153.6
Servicios de la Deuda	0.0	
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	89,194.5	32,461.3
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(54,885.0)	(13,138.5)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,844.3	4,206.9
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,402.2	3,387.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	442.1	819.9

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Guillén Ramírez

LIC. Jorge Alberto MacCezuma 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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2015	1,967,788.0	421,209.6	(84,578.7)	197,950.8	2,502,369.7
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	0.0	0.0	71,275.6	0.0	71,275.6
Aportaciones			71,275.6		
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	(84,578.7)	24,450.9	0.0	(60,127.8)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		0.0	(84,578.7)		
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revaluos					
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	1,967,788.0	336,630.9	11,147.8	197,950.8	2,513,517.5
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	64,137.3	2,390.7	0.0	66,528.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		4,009.5	63,296.0		
Resultados de Ejercicio Anteriores		60,127.8	(60,905.3)		
Revaluos		0.0			
Reservas		0.0			
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016	1,967,788.0	400,768.2	13,538.5	197,950.8	2,580,045.5

Director de Administración y Finanzas

LIC. JORGE ALBERTO MOSTAZAMA PINEDA

Director General

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

C.P. Juana Laura Ramírez

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

La información contenida en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad al los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Ejecutado del Distrito Federal.