

OM/SM/DG/DA/3832/2017

Ciudad de México, a 11 de septiembre 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 agosto de 2017, de acuerdo a lo siguiente:

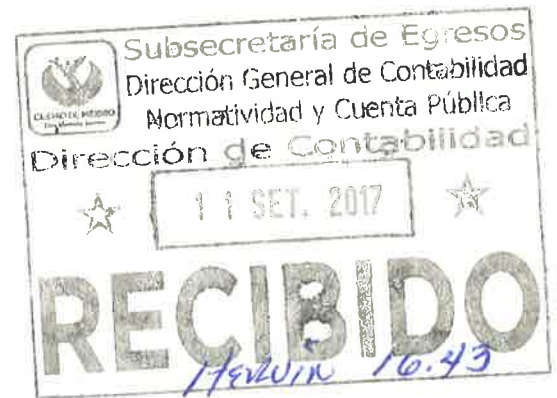
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Situación Financiera Comparativo:
- Estado de Actividades
- Estado de Actividades Comparativo:
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
- Estado Analítico del activo Fijo

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

LIC. JORGE ALBERTO MOCTEZUMA PINEDA

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.S. 173918

JLCR/Jibr



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

Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77 piso 1
Col. Centro, Ciudad de México.
C.P. 06080, Del. Cuauhtémoc
www.servimet.df.gob.mx

Tel: 56 61 62 44

err

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

ACTIVO	2017	PASIVO	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes	189.9	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,995.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	249,062.6	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	2,182,093.7	Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	26,343.5
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,336.4)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	9,502.3
Otros Activos Circulantes	248.7	Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,412,168.7	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	67,841.4
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	188,135.2	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	(249,264.0)	Provisiones a Largo Plazo	77,100.4
Activos Diferidos		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	77,100.4
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	TOTAL DE PASIVO	144,941.8
Otros Activos No Circulantes			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	320,889.8	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS	2,733,058.5	<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	2,039,063.6
CUENTAS DE ORDEN		Aportaciones	597,446.3
Demandas Judiciales en Proc. de Resolución CODIMEX-IPAACSA	2,424,799.2	Donaciones de Capital	
Ctas por Cobrar en proceso Judicial (Deducción Fiscal ejercicios anteriores)	87,030.4	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3
CUCA Ejercicios Anteriores	2,502,474.2	<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	549,053.1
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	75,376.7
		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 PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,588,116.7
		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,733,058.5

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Contreras Sánchez

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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE AGOSTO 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	AL 31 DE AGOSTO DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	189.9	451.7	(261.8)	(58.0)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	249,062.6	238,792.8	10,269.8	4.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,910.2	39,164.0	(13,253.8)	(33.8)
Inventarios	2,182,093.7	2,206,851.3	(24,757.6)	(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	2,412,168.7	2,437,120.8	(24,952.1)	-94.93
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	188,135.2	185,859.5	2,275.7	1.2
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	(249,264.0)	(283,522.0)	34,258.0	(12.1)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No C.	(345.9)	(345.9)		
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	320,889.8	331,028.2	(10,138.4)	(99.5)
TOTAL DE ACTIVOS	2,733,058.5	2,768,149.0	(35,090.5)	(194.4)
PA				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,995.6	62,932.7	(30,937.1)	(49.2)
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	26,343.5	34,477.8	(8,134.3)	(23.6)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini.	9,502.3	8,734.6	767.7	8.8
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	67,841.4	106,145.1	(38,303.7)	(64.0)
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 Admini.	77,100.4	92,175.6	(15,075.2)	(16.4)
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	77,100.4	92,175.6	(15,075.2)	(16.4)
TOTAL DE PASIVO	144,941.8	198,320.7	(53,378.9)	(80.3)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,039,063.6	2,036,159.9	2,903.7	6.9
Aportaciones	597,446.3	594,542.6	2,903.7	0.5
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3	1,441,617.3		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	549,053.1	533,668.4	15,384.7	(8,371.3)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	75,376.7	(913.3)	76,290.0	(8,353.2)
Resultados de Ejercicios Anteriores	275,725.6	336,630.9	(60,905.3)	(18.1)
Valúos	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. PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,588,116.7	2,569,828.3	18,288.4	(8,364.4)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,733,058.5	2,768,149.0	(35,090.5)	(8,444.7)

Coordinador de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.B. Juana Laura Cordero Rodríguez

C.R. Jorge Alberto Bustamante Pineda

H.B.A. Agustín Eduardo Albaerán 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 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN	107,632.9
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	107,632.9
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	95,523.7
Ingresos Financieros	83,315.5
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	12,208.2
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	203,156.6

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	94,712.8
Servicios Personales	13,559.0
Materiales y Suministros	343.2
Servicios Generales	80,810.6
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	33,067.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	8,202.6
Provisiones	9,192.8
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	15,671.7
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.0

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

127,779.9

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

75,376.7

Coordinadora de Finanzas

C.D. Juana Laura Cárdenas Rodríguez

Director de Administración y Finanzas

Lic. Jorge Alberto Portezuma Pineda

Director General

M.S.A. Agustín Eduardo Alhacran Chavez

Bajo protesta de decir verdad que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor

*La Información Contingida 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 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 31 DE AGOSTO DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	107,632.9	60,482.8	47,150.1	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	107,632.9	60,482.8	47,150.1	78.0
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	95,523.7	82,172.8	13,350.9	159.1
Ingresos Financieros	83,315.5	77,315.0	6,000.5	7.8
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	12,208.2	4,857.8	7,350.4	151.3
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	203,156.6	142,655.6	60,501.0	159.1
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	94,712.8	68,179.2	26,533.6	66.3
Servicios Personales	13,559.0	14,802.7	(1,243.7)	(8.4)
Materiales y Suministros	343.2	280.2	63.0	22.5
Servicios Generales	80,810.6	53,096.3	27,714.3	52.2
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				
TROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	33,067.1	75,389.7	(42,322.6)	(56.1)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	8,202.6	8,415.9	(213.3)	(2.5)
Provisiones	9,192.8	14,626.1	(5,433.3)	(37.1)
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	15,671.7	52,347.7	(36,676.0)	(70.1)
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	127,779.9	143,568.9	(15,789.0)	(11.0)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	75,376.7	(913.3)	76,290.0	170.1

Coordinador de Finanzas

C.P. Juana Laura Cárdenas Martínez

Director de Administración y Finanzas

IIC. Jorge Alberto Macleuzuma Pineda

Director General

R.B.A. 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 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 AGOSTO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	ORIGEN 2017	APLICACIÓN 2017
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	261.8	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.0	10,269.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,253.8	0.0
Inventarios	24,757.6	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	2,275.7
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	34,258.0
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	0.0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.0	30,937.1
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	8,134.3
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	767.7	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	15,075.2
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)	76,290.0	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 HPA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL	164,906.7	164,906.7

Coordinadora de Finanzas

Juana Laura Salazar

Director de Administración y Finanzas

Liliana Alberta Poncezuma Pinada

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 Informe es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Sector, 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 AGOSTO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	203,156.6	142,655.6
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	107,632.9	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	95,523.7	82,172.8
APLICACIÓN	94,712.8	68,179.2
Servicios Personales	13,559.0	14,802.7
Materiales y Suministros	343.2	280.2
Servicios Generales	80,810.6	53,096.3
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	108,443.8	74,476.4
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	92,390.9	102,323.6
Bienes Inmuebles y Muebles	0.0	0.0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	92,390.9	102,323.6
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(89,487.2)	(65,873.4)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	85,686.4	132,476.4
Endeudamiento Neto	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	767.7	51,722.1
Disminución de Activos Financieros	84,918.7	80,754.3
APLICACIÓN	104,001.4	136,872.5
Incremento de Activos Financieros	49,854.8	113,153.6
Servicios de la Deuda	0.0	
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	54,146.6	23,718.9
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(18,315.0)	(4,396.1)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	641.6	4,206.9
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	451.7	3,387.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	109.1	760.9

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Justina Laura Calderón Ramírez

LIC. Jorge Alberto Motezuma Pineda

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 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 ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,677,365.6	710,272.8	654,580.0	2,733,058.4	55,692.8
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	2,355,284.0	710,272.8	653,388.1	2,412,168.7	56,884.7
Efectivo y Equivalentes	603.8	299,017.3	299,431.2	189.9	(413.9)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	215,073.4	374,216.0	340,226.8	249,062.6	33,989.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,910.2			25,910.2	
Inventarios	2,158,784.3	37,039.5	13,730.1	2,182,093.7	23,309.4
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>	322,081.6	0.0	1,191.9	320,889.7	(1,191.9)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	188,331.7	0.0	196.5	188,135.2	(196.5)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345.9	0.0	0.0	345.9	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,747.9	0.0	0.0	374,747.9	
Bienes Muebles	5,970.4	0.0	0.0	5,970.4	
Activos Intangibles	1,300.2	0.0	0.0	1,300.2	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(248,268.6)	0.0	995.4	(249,264.0)	(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					

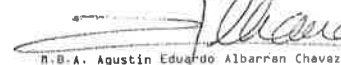
Coordinadora de Finanzas


C.P. Juana Laura Calderón Ramírez

Director de Administración y Finanzas


LIC. Jorge Alberto Pachezuma Pineda

Director General


H.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

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

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