

OM/SM/DG/DAF/CF/ 139 /2018  
Ciudad de México, a 10 de enero 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 diciembre (PREVIO) de 2017, de acuerdo a lo siguiente:

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

Reitero a usted mi distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**M.B.A AGUSTIN EDUARDO ALBARRAN CHAVEZ**



JLCR/Jibr

CS180145



Oficinas Mayores  
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. 06060, Del. Cuauhtémoc  
www.servimex.df.gob.mx

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

ACTIVO	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalentes	169.1	3,701.1	(3,532.0)	(95.4)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	325,456.8	187,021.0	138,435.8	74.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,744.7	39,164.1	(13,419.4)	(34.3)
Inventarios	2,133,879.6	2,193,609.3	(59,729.7)	(2.7)
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		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,440,162.5</b>	<b>2,375,356.5</b>	<b>64,806.0</b>	<b>-64.70</b>
<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>				
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	7,496.8	7,383.0	113.8	1.5
Activos Intangibles	1,334.6	1,361.2	(26.6)	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	(253,196.5)	(242,782.1)	(10,414.4)	4.3
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No C.	(345.9)	(345.9)		
Otros Activos No Circulantes				
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>322,554.5</b>	<b>328,992.6</b>	<b>(6,438.1)</b>	<b>7.9</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,762,717.0</b>	<b>2,704,349.1</b>	<b>58,367.9</b>	<b>(56.8)</b>
<b>ASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,986.7	28,023.3	14,963.4	53.4
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	28,130.8	36,898.4	(8,767.6)	(23.8)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admini.	9,517.8	11,777.4	(2,259.6)	(19.2)
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>80,635.3</b>	<b>76,699.1</b>	<b>3,936.2</b>	<b>10.4</b>
<b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b>				
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.				
Provisiones a Largo Plazo	77,139.8	96,317.6	(19,177.8)	(19.9)
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>77,139.8</b>	<b>96,317.6</b>	<b>(19,177.8)</b>	<b>(19.9)</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>157,775.1</b>	<b>173,016.7</b>	<b>(15,241.6)</b>	<b>(9.5)</b>
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
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		
<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>				
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	565,878.3	492,268.8	73,609.5	(336.0)
Resultados de Ejercicios Anteriores	92,201.9	(42,312.9)	134,514.8	(317.9)
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		
<b>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PUBLICA</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,604,941.9</b>	<b>2,531,332.4</b>	<b>73,609.5</b>	<b>(329.1)</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,762,717.0</b>	<b>2,704,349.1</b>	<b>58,367.9</b>	<b>(338.6)</b>

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Estrella

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

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

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

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

2017

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>235,393.4</b>
INGRESOS DE LA GESTIÓN	235,393.4
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	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	137,832.0
Ingresos Financieros	116,814.0
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	21,018.0
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>373,225.4</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	162,392.1
Servicios Personales	22,859.7
Materiales y Suministros	470.5
Servicios Generales	139,061.9
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	98,576.5
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	12,232.1
Provisiones	19,892.2
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	66,452.2
INVERSIÓN PÚBLICA	20,054.9
Inversión Pública no Capitalizable	20,054.9
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>281,023.5</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	<b>92,201.9</b>

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Rodríguez Álvarez

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 Contingente en esta sección 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 DICIEMBRE DE 2017 (PREVIO)  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>	235,393.4	72,943.1	162,450.3	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	235,393.4	72,943.1	162,450.3	222.7
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing. Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend.				
<b>PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	0.0	0.0	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	137,832.0	126,616.2	11,215.8	119.5
Ingresos Financieros	116,814.0	117,047.5	(233.5)	(0.2)
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	21,018.0	9,568.7	11,449.3	119.7
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>373,225.4</b>	<b>199,559.3</b>	<b>173,666.1</b>	<b>119.5</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	162,392.1	89,116.6	73,275.5	115.8
Servicios Personales	22,859.7	22,422.0	437.7	2.0
Materiales y Suministros	470.5	452.9	17.6	3.9
Servicios Generales	139,061.9	66,241.7	72,820.2	109.9
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	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				
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.0	0.0	0.0	0.0
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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				
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	98,576.5	116,288.3	(17,711.8)	(15.2)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	12,232.1	12,890.1	(658.0)	(5.1)
Provisiones	19,892.2	29,991.9	(10,099.7)	(33.7)
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	66,452.2	73,406.3	(6,954.1)	(9.5)
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	20,054.9	36,467.3	(16,412.4)	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	20,054.9	36,467.3	(16,412.4)	
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>281,023.5</b>	<b>241,872.2</b>	<b>39,151.3</b>	<b>16.2</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	<b>92,201.9</b>	<b>(42,312.9)</b>	<b>134,514.8</b>	<b>103.3</b>

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Ochoa

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.

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

	ORIGEN 2017	APLICACIÓN 2017
<b>ACTIVO</b>		
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>		
Efectivo y Equivalentes	3,532.0	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.0	138,435.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,419.4	0.0
Inventarios	59,729.7	0.0
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		3,051.3
Otros Activos Circulantes	0.0	
 <u><b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b></u>		
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	0.0	113.8
Activos Intangibles	26.6	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	10,414.4	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
 <b>PASIVO</b>		
<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,963.4	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	8,767.6
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	2,259.6
Provisiones a Corto Plazo	0.0	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
 <u><b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b></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	19,177.8
 <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<u><b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></u>		
Aportaciones	0.0	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	
<u><b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b></u>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	134,514.8	0.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	60,905.3
Revalúos		0.0
Reservas	0.0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<u><b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</b></u>		
Resultado por Emisión Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
<b>TOTAL</b>	<b>236,600.3</b>	<b>236,600.3</b>

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.F. Juana Laura [Firma]

H.S.A. Agustín Eduardo Alvarado Chavez [Firma]

**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, 185 y 186 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 DICIEMBRE DE 2017 (PREVIO)**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

RUBROS	2017	2016
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
ORIGEN	373,225.4	187,099.0
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	235,393.4	60,482.8
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
AFORTACIONES 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	137,832.0	126,616.2
APLICACIÓN	162,392.1	89,116.6
Servicios Personales	22,859.7	22,422.0
Materiales y Suministros	470.5	452.9
Servicios Generales	139,061.9	66,241.7
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	210,833.3	97,982.4
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.0	38,371.9
Contribuciones de Capital	0.0	38,371.9
Venta de Activos Físicos		
Otros		0.0
APLICACIÓN	60,905.3	132,323.7
Bienes Inmuebles y Muebles	0.0	0.0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	60,905.3	132,323.7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(60,905.3)	(93,951.8)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	47,014.5	132,476.4
Endeudamiento Neto	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		51,722.1
Disminución de Activos Financieros	47,014.5	80,754.3
APLICACIÓN	193,072.3	129,418.9
Incremento de Activos Financieros	98,063.7	119,204.0
Servicios de la Deuda	(169.1)	
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	95,177.7	10,214.9
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(146,057.8)	3,057.5
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,870.2	7,088.1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,701.1	3,387.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	169.1	3,701.1

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura  Rodríguez

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 Estado de 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 VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (PREVIO)**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2015</b>	1,967,788.0	421,209.6	(84,578.7)		2,502,369.7
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0.0	0.0	0.0		0.0
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO</b>	0.0	0.0	71,275.6		71,275.6
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	0.0	(84,578.7)	24,450.9		(60,127.8)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016</b>	1,967,788.0	336,630.9	11,147.8		2,513,517.5
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016</b>	0.0	0.0	0.0		0.0
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO</b>	0.0	17,814.9	73,609.5		91,424.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)					
Resultados de Ejercicio Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016</b>	1,967,788.0	354,445.8	84,757.3		2,502,369.7

*Coordinadora de Finanzas*

C.P. Diana Laura Calderón Rodríguez

Director de Administración y Finanzas

M.B.A. Agustín Eduardo Albarán Cruz

Director General

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

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>2,746,526.8</b>	<b>1,958,870.5</b>	<b>1,942,679.4</b>	<b>2,762,717.0</b>	<b>16,191.2</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>2,424,582.8</b>	<b>1,957,309.8</b>	<b>1,941,730.1</b>	<b>2,440,162.5</b>	<b>15,579.7</b>
Efectivo y Equivalentes	716.1	964,548.0	965,095.0	169.1	(547.0)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	297,990.1	992,927.3	965,460.6	325,456.8	27,466.7
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,910.2	(165.5)	0.0	25,744.7	(165.5)
Inventarios	2,146,064.1	0.0	11,174.5	2,133,879.6	(11,174.5)
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(46,336.4)	0.0	0.0	(46,336.4)	
Otros Activos Circulantes	248.7	0.0	0.0	248.7	
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>321,943.0</b>	<b>1,560.7</b>	<b>949.3</b>	<b>322,554.5</b>	<b>611.5</b>
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	5,970.4	1,526.3	0.0	7,496.8	1,526.4
Activos Intangibles	1,300.2	34.4	0.0	1,334.6	34.4
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(252,247.2)	0.0	949.3	(253,196.5)	(949.3)
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 Calles

M.B.A. Agustín Leonardo 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.

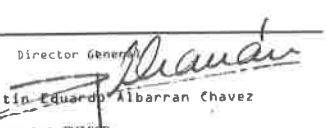


**SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (PREVIO)**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	2017		2017
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<u><b>ACTIVO CIRCULANTE</b></u>		<u><b>PASIVO CIRCULANTE</b></u>	
Efectivo y Equivalentes	169.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,986.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	325,456.8	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,744.7	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	28,130.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,336.4)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	9,517.8
Otros Activos Circulantes	248.7	Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,440,162.5</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>80,635.3</b>
<u><b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b></u>		<u><b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b></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	7,496.8	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	(253,196.5)	Provisiones a Largo Plazo	77,139.8
Activos Diferidos		<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>77,139.8</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>157,775.1</b>
Otros Activos No Circulantes			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>322,554.5</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,762,717.0</b>	<u><b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b></u>	<b>2,039,063.6</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		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><b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b></u>	<b>565,878.3</b>
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	92,201.9
		Resultados de Ejercicios Anteriores	275,725.6
		Revalúos	37,834.7
		Reservas	160,116.1
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		<u><b>EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.</b></u>	<b>0.0</b>
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,762,717.0</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,604,941.9</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,762,717.0</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,762,717.0</b>

Coordinadora de Finanzas  
  
 C.P. Juana Laura Calvo

Director de Administración y Finanzas

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.