

OM/SM/DG/DAF/CF/2104/2018  
Ciudad de México, a 08 de junio 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 DE LA CDMX**  
**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 mayo de 2018, de acuerdo a lo siguiente:

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

Reitero a usted mi distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**

**EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**L.C. EMILIO ENRIQUE MANRIQUE OCHOA**

EEMO/BMT/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

C.S.182158

2018 JUN 12 AM 11:24  
5622  
d. 8 fojas  
NIA  
CDMX

err

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

2018

2018

ACTIVO	2018	PASIVO	2018
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
Efectivo y Equivalentes	398.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,962.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	361,323.1	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581.9	Forción 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	28,248.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circular	(45,464.0)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a C	9,584.1
Otros Activos Circulantes	248.7	Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,489,907.6</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>60,794.5</b>
<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803.7	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pl:	345.9	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	374,747.9	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	7,496.7	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	1,334.7	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bi	(244,325.0)	Provisiones a Largo Plazo	74,225.6
Activos Diferidos		<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>74,225.6</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circu	(345.9)	<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>135,020.1</b>
Otros Activos No Circulantes			
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>343,058.0</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,832,965.6</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,039,063.6</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		Aportaciones	597,446.3
Demandas Judiciales en Proc. de Resolucion CODIMEX-IPAAUSA	2,424,799.2	Donaciones de Capital	
Ctas por Cobrar en proceso Judicial (Deducción Fiscal ejer)	87,172.7	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3
CUCA Ejercicios Anteriores	2,671,891.7	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>658,881.9</b>
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	48,371.9
		Resultados de Ejercicios Anteriores	412,559.2
		Revalúos	37,834.7
		Reservas	160,116.1
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		<b>EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.</b>	<b>0.0</b>
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>343,058.0</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,697,945.5</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,832,965.6</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,832,965.6</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		Resolucion Demandas en Proc. (CODIMEX-IPAAUSA)	2,424,799.2
Demandas Judiciales en Proc. de Resolucion CODIMEX-IPAAUSA	2,424,799.2	Resolucion C x C. Proc. Judicial (Deducción Fiscal eje	87,172.7
Ctas por Cobrar en proceso Judicial (Deducción Fiscal ejer)	87,172.7	Contra cuenta CUCA Ejercicios Anteriores	2,671,891.7
CUCA Ejercicios Anteriores	2,671,891.7		

Coordinación de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

L. Eulio Enrique Manrique Ochoa

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

JURGO PROMETIDA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RACIONABLEMENTE 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 DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE MAYO 2018  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	AL 31 DE MAYO DE		VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
Efectivo y Equivalentes	338.3	613.5	(275.2)	(44.9)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	361,323.1	178,399.5	182,923.6	102.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581.9	25,910.2	13,671.7	52.8
Inventarios	2,133,879.6	2,158,784.3	(24,904.7)	(1.2)
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,484.0)	(45,336.4)	(127.8)	0.3
Otros Activos Circulantes	248.7	248.7		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,489,907.6</b>	<b>2,318,619.8</b>	<b>171,287.8</b>	<b>109.57</b>
<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803.7	188,331.7	15,472.0	8.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345.9	345.9		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,747.9	374,747.9		
Bienes Muebles	7,496.7	5,970.5	1,526.2	25.6
Activos Intangibles	1,334.7	1,300.2	34.5	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(244,325.0)	(246,322.4)	1,997.4	(0.8)
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	(345.9)		
Otros Activos No Circulantes				
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>343,058.0</b>	<b>324,027.9</b>	<b>19,030.1</b>	<b>33.0</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>2,832,965.6</b>	<b>2,642,647.7</b>	<b>190,317.9</b>	<b>142.5</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,982.4	29,462.6	(6,500.4)	(22.1)
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	28,248.0	28,896.2	1,551.8	5.8
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	9,584.1	9,469.6	114.5	1.2
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>60,794.5</b>	<b>65,828.6</b>	<b>(4,834.1)</b>	<b>(15.0)</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 Administración a Largo Plazo	74,225.6	76,564.2	(2,338.6)	(3.1)
Provisiones a Largo Plazo				
<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>74,225.6</b>	<b>76,564.2</b>	<b>(2,338.6)</b>	<b>(3.1)</b>
<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>135,020.1</b>	<b>142,192.8</b>	<b>(7,172.7)</b>	<b>(18.1)</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>2,039,063.6</b>	<b>2,039,063.6</b>	<b>0.0</b>	<b>6.9</b>
Aportaciones	597,446.3	597,446.3		
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3	1,441,617.3		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>658,881.9</b>	<b>461,391.3</b>	<b>197,490.6</b>	<b>(421.1)</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	48,371.9	(13,062.6)	61,434.5	(470.3)
Resultados de Ejercicios Anteriores	412,559.2	276,503.1	138,056.1	49.2
Revalúos		37,834.7		
Reservas	160,116.1	160,116.1		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
<b>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</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 PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,697,945.5</b>	<b>2,500,454.9</b>	<b>197,490.6</b>	<b>(414.2)</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,832,965.6</b>	<b>2,642,647.7</b>	<b>190,317.9</b>	<b>(432.3)</b>

Coordinación de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

L.C. Emilio Enrique Henrique Ochoa

H.B.A. Agustín Luisito Ximarrán Chávez

DECLARO PROFESAMENTE 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, 115 y 128 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 MAYO 2018  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>	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	
Inq. no Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos, Causados en El. Fiscales Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	0.0
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
Participaciones y Aportaciones	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	93,044.5
Ingresos Financieros	85,636.1
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	7,408.4
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>93,044.5</b>

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	40,202.2
Servicios Personales	8,203.4
Materiales y Suministros	133.1
Servicios Generales	31,865.7
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	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 Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	0.0
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	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>	4,470.4
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	833.8
Provisiones	3,137.4
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	499.2
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	0.0
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>44,672.6</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	<b>48,371.9</b>

Coordinación de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.D. Blanca Guadalupe Martínez Tello

L.C. Emilio Enrique Mansique Ochoa

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 suministrada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 84, 115 y 116 de la Ley de Presupuesto y Gasto Ejecutado 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 MAYO DE 2018**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	AL 31 DE MARZO DE		VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>	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. de Liq. o Pago				
<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>	93,044.5	59,145.6	33,898.9	68.1
Ingresos Financieros	85,636.1	51,972.9	33,663.2	64.8
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	7,408.4	7,172.7	235.7	3.3
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	93,044.5	59,145.6	33,898.9	68.1
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	40,202.2	65,748.1	(25,545.9)	(85.6)
Servicios Personales	8,203.4	8,089.3	114.1	1.4
Materiales y Suministros	133.1	231.5	(98.4)	(42.5)
Servicios Generales	31,865.7	57,427.3	(25,561.6)	(44.5)
<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>	4,470.4	6,460.1	(1,989.7)	(30.8)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	833.8	5,261.0	(4,427.2)	(84.2)
Provisiones	3,137.4		3,137.4	
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	499.2	1,199.1	(699.9)	(58.4)
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable				
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	44,672.6	72,208.2	(27,535.6)	(38.1)
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)</b>	48,371.9	(13,062.6)	61,434.5	106.2

Coordinación de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Bianca Guadalupe Martínez Tello

L.C. Emilio Enrique Ramírez Ochoa

H.B.A. Agustín Eduardo Albaicán Chávez

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

\*La Información Económica 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 PARASTATAL**  
**SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2018**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	ORIGEN 2018	APLICACIÓN 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	275.2	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.0	182,923.6
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.0	13,671.7
Inventarios	24,904.7	0.0
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	127.6	
Otros Activos Circulantes	0.0	0.0
<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0	16,472.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	
Bienes Muebles	0.0	1,526.2
Activos Intangibles	0.0	34.5
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,997.4
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>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		6,500.4
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	1,551.8	0.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	114.5	
Provisiones a Corto Plazo	0.0	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<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 Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	0.0	2,336.6
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones	0.0	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	61,434.5	0.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	136,056.1	0.0
Reservas		0.0
Reservas	0.0	0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
<b>TOTAL</b>	<b>224,464.4</b>	<b>224,464.4</b>

Coordinador de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Blanca Beatriz Martínez Saldaña

L.C. Emilio Enrique Martínez Ochoa

R.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 a los Artículos 44, 115 y 116 de la Ley de Presupuesto y Gasto Ejecutado del Distrito Federal.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MAYO DE 2018  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	2018	2017
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>93,044.5</b>	<b>59,145.6</b>
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		
<b>APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>93,044.5</b>	<b>59,145.6</b>
<b>APLICACIÓN</b>	<b>40,202.2</b>	<b>65,748.1</b>
Servicios Personales	8,203.4	8,089.3
Materiales y Suministros	133.1	231.5
Servicios Generales	31,865.7	57,427.3
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>52,842.3</b>	<b>(6,602.5)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>147,393.7</b>	<b>0.0</b>
Contribuciones de Capital	0.0	0.0
Venta de Activos Físicos		
Otros	147,393.7	0.0
<b>APLICACIÓN</b>	<b>0.0</b>	<b>36,021.6</b>
Bienes Inmuebles y Muebles	0.0	0.0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otros	0.0	36,021.6
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>147,393.7</b>	<b>(36,021.6)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>25,180.2</b>	<b>133,558.6</b>
Endeudamiento Neto	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos	0.0	16,716.9
Disminución de Activos Financieros	25,180.2	116,841.7
<b>APLICACIÓN</b>	<b>224,464.4</b>	<b>89,838.8</b>
Incremento de Activos Financieros	215,625.4	49,446.1
Servicios de la Deuda	0.0	0.0
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	8,839.0	40,392.7
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(199,284.2)</b>	<b>43,719.8</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>951.8</b>	<b>1,095.7</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>613.5</b>	<b>1,095.7</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>338.3</b>	<b>613.5</b>

Coordinación de Finanzas

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

Director de Administración y Finanzas

L.C. Emilio Enrique Márquez Ochoa

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 esta cuenta depende de la responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 11, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.



**ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL**  
**SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018**  
**(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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2016</b>	2,039,063.6	336,630.8	(60,127.8)	197,950.8	2,513,517.4
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportaciones			0.0		
Donaciones de Capital			0.0		
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	(60,905.2)	181,859.6	0.0	120,954.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(777.4)	121,731.8		
Resultados de Ejercicio Anteriores		(60,127.8)	60,127.8		
Revalúos		0.0		0.0	
Reservas			0.0	0.0	
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017</b>	2,039,063.6	275,725.6	121,731.8	197,950.8	2,634,471.8
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportaciones	0.0		0.0		
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	-134,016.9	197,490.6	0.0	63,473.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		2,039.2	61,434.5		
Resultados de Ejercicio Anteriores		(136,056.1)	136,056.1		
Revalúos					
Reservas		0.0			
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2018</b>	2,039,063.6	141,708.7	319,222.4	197,950.8	2,697,945.5

Coordinación de Finanzas

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

Director de Administración y Finanzas

L.C. Emilio Enrique Manrique Ochoa

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 Entidad 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 1º DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2018**  
**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
<b>ACTIVO</b>	<b>2,794,891.3</b>	<b>8,850,938.6</b>	<b>8,812,864.3</b>	<b>2,832,965.6</b>	<b>38,074.3</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b>2,450,999.4</b>	<b>8,850,938.6</b>	<b>8,812,030.4</b>	<b>2,489,907.6</b>	<b>38,908.2</b>
Efectivo y Equivalentes	131.9	4,577,347.2	4,577,140.8	338.3	206.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	322,621.3	4,273,591.4	4,234,889.6	361,323.1	38,701.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581.9	0.0	0.0	39,581.9	
Inventarios	2,133,879.6	0.0	0.0	2,133,879.6	
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,464.0)	0.0	0.0	(45,464.0)	
Otros Activos Circulantes	248.7	0.0	0.0	248.7	
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b>343,891.9</b>	<b>0.0</b>	<b>833.9</b>	<b>343,058.0</b>	<b>(833.9)</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803.7	0.0	0.0	203,803.7	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345.9	0.0	0.0	345.9	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,747.9	0.0	0.0	374,747.9	
Bienes Muebles	7,496.7	0.0	0.0	7,496.7	
Activos Intangibles	1,334.7	0.0	0.0	1,334.7	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(243,491.1)	0.0	833.9	(244,325.0)	(833.9)
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	0.0	0.0	(345.9)	
Otros Activos No Circulantes					

Coordinación de Finanzas

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

Director de Administración y Finanzas

L.C. Emilio Enrique Martínez Ochoa

Director General

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

**BAJO PRÓTESTA 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.