

ACUSE

OM/SM/DG/DAF/CF/ 2548 /2018
Ciudad de México, a 10 de julio 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 junio 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

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. EMILIO ENRIQUE MANRIQUE OCHOA

EEMO/BMT/MS



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

2018 JUL 11 11:00
7 Fojas
8611
FR

C.S. 182607

ENT

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	2018	PASIVO	2018
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	178.5	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,778.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	366,069.6	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	39,581.9	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	27,354.3
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	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,494,494.3	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	62,717.2
ACTIVOS NO CIRCULANTES		PASIVOS NO CIRCULANTES	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803.7	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en	374,748.0	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	7,496.7	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 B	(244,324.9)	Provisiones a Largo Plazo	73,759.9
Activos Diferidos			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circu	0.0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	73,759.9
Otros Activos No Circulantes		TOTAL DE PASIVO	136,477.1
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,039,063.5
		Aportaciones	597,446.2
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	662,011.8
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	51,501.7
		Resultados de Ejercicios Anteriores	412,559.2
		Revalúos	37,834.6
		Reservas	160,116.1
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
		EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.	0.0
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	343,058.1	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,701,075.3
TOTAL DE ACTIVOS	2,837,552.4	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,837,552.4
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 ejer	87,172.7	Resolución C x C. Proc. Judicial (Deducción Fiscal ejer	87,172.7
CUCA Ejercicios Anteriores	2,671,891.7	Contra cuenta CUCA Ejercicios Anteriores	2,671,891.7

Cordinación de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

C.P. Emilio Enrique Henríquez 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 Consignada en este Reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 128 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	AL 30 DE JUNIO DE		VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	178.5	613.5	(435.0)	(70.9)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	366,069.6	178,399.5	187,670.1	105.2
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	(45,464.0)	(45,336.4)	(127.6)	0.3
Otros Activos Circulantes	248.7	248.7		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,494,494.3	2,318,619.8	175,874.5	86.19
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
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)	(100.0)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,748.0	374,747.8	0.1	
Bienes Muebles	7,496.7	5,970.5	1,526.2	25.6
Activos Intangibles	1,334.6	1,300.2	34.4	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(244,324.9)	(246,322.4)	1,997.5	(0.8)
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		(345.9)	345.9	(100.0)
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	343,058.1	324,027.9	19,030.2	(167.0)
TOTAL DE ACTIVOS	2,837,552.4	2,642,647.7	194,904.7	(80.8)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,778.8	29,462.8	(3,684.0)	(12.5)
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	27,354.3	26,896.2	658.1	2.5
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				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	62,717.2	65,628.6	(2,911.4)	(8.8)
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	73,759.9	76,584.2	(2,804.3)	(3.7)
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	73,759.9	76,584.2	(2,804.3)	(3.7)
TOTAL DE PASIVO	136,477.1	142,192.8	(5,715.7)	(12.5)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,039,063.5	2,039,063.6	(0.1)	6.9
Aportaciones	597,446.2	597,446.3	(0.1)	(0.0)
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3	1,441,617.3		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	662,011.8	461,391.3	200,620.5	(445.1)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	51,501.7	(13,062.6)	64,564.3	(494.3)
Resultados de Ejercicios Anteriores	412,559.2	276,503.1	136,056.1	49.2
Revalúos	37,834.8	37,834.7	0.1	
Reservas	160,116.1	160,116.1		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria				
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,701,075.3	2,500,454.9	200,620.4	(438.2)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,837,552.4	2,642,647.7	194,904.7	(450.7)

Coordinación de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Bianca Guadalupe Martínez Téllez

L.C. Eulalia Guadalupe Manrique Ochoa

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 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN		0.0
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.0
Inq. 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		107,964.3
Ingresos Financieros		99,231.3
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		8,733.0
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		107,964.3
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		53,805.0
Servicios Personales		10,341.9
Materiales y Suministros		203.9
Servicios Generales		43,259.2
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 Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.0
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		0.0
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		2,657.6
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		833.8
Provisiones		1,324.6
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		499.2
INVERSIÓN PÚBLICA		0.0
Inversión Pública no Capitalizable		0.0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		56,462.6
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		51,501.7

Coordinación de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

L.C. Emilio Enrique Manrique 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 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 JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 31 DE MARZO DE		VARIACIÓN	
	2018	2017	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	0.0	0.0	0.0	0.0
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Fiscales Ant. Pend. de Liq. o Pago				
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	107,964.3	59,145.6	48,818.7	112.7
Ingresos Financieros	99,231.3	51,972.9	47,258.4	90.9
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	8,733.0	7,172.7	1,560.3	21.8
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	107,964.3	59,145.6	48,818.7	112.7
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	53,805.0	65,748.1	(11,943.1)	(8.7)
Servicios Personales	10,341.9	8,089.3	2,252.6	27.8
Materiales y Suministros	203.9	231.5	(27.6)	(11.9)
Servicios Generales	43,259.2	57,427.3	(14,168.1)	(24.7)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales				
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.0	0.0	0.0	0.0
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,657.6	6,460.1	(3,802.5)	(58.9)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	833.8	5,261.0	(4,427.2)	(84.2)
Provisiones	1,324.6		1,324.6	
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)
INVERSIÓN PÚBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	56,462.6	72,208.2	(15,745.6)	(21.8)
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	51,501.7	(13,062.6)	64,564.3	134.5

Coordinación de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

L.C. Emilio Enrique Barrique Ochoa

H.B.A. Agustín Eduardo Ribarrán Chávez

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABLES 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 JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
	2018	2018
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalencias	435.0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias	0.0	187,670.1
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
ACTIVOS NO CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0	15,472.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalencias a Largo Plazo	345.9	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	0.1
Bienes Muebles	0.0	1,526.2
Activos Intangibles	0.0	34.4
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		1,997.5
Activos Diferidos	0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.0	345.9
Otros Activos No Circulantes		0.0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		3,684.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	658.1	0.0
Provisiones a Corto Plazo	114.5	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.0	
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 Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	0.0	2,804.3
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	0.1	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	64,564.3	0.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	136,056.1	0.0
Reservas		0.0
Reservas		0.1
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL	227,206.3	227,206.3

TOTAL

227,206.3

227,206.3

Coordinación de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C. P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

L. C. Emilio Enrique Rodríguez Ochoa

R. B. A. Juan Luis 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 Contingida en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 64, 110 y 124 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 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	2016	2015
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	107,964.3	59,145.6
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamiento de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.0	0.0
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.0	0.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	107,964.3	59,145.6
APLICACIÓN	53,805.0	65,748.1
Servicios Personales	10,341.9	8,089.3
Materiales y Suministros	203.9	231.5
Servicios Generales	43,259.2	57,427.3
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	54,159.3	(6,602.5)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	147,393.6	0.0
Contribuciones de Capital	(0.1)	0.0
Venta de Activos Físicos		
Otros	147,393.7	0.0
APLICACIÓN	0.0	36,021.6
Bienes Inmuebles y Muebles	0.0	0.0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	0.0	36,021.6
Otros	0.0	0.0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	147,393.6	(36,021.6)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	25,180.2	133,558.6
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
APLICACIÓN	224,464.4	89,838.8
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
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(199,284.2)	43,719.8
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,268.7	1,095.7
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	613.5	1,095.7
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	178.5	613.5

Coordinación de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

L.P. Blanca Guadalupe Barlindes Tello

L.C. Emilio Enrique Henrique Ochoa

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 se reporta en Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Dato, de conformidad a los Artículos 41, 123 y 124 de la Ley de Presupuesto y Renta 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 JUNIO 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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2016	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)	200,620.4	0.0	139,715.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(777.4)	64,564.3		
Resultados de Ejercicio Anteriores		(60,127.8)	136,056.1		
Revalúos		0.0		0.0	
Reservas			0.0	0.0	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017	2,039,063.6	275,725.6	140,492.6	197,950.8	2,653,232.6
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016	(0.1)	0.0	0.0	0.0	(0.1)
Aportaciones	(0.1)		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	181,859.7	0.0	47,842.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		2,039.2	45,803.6		
Resultados de Ejercicio Anteriores		(136,056.1)	136,056.1		
Revalúos					
Reservas		0.0			
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2018	2,039,063.5	141,708.7	322,352.3	197,950.8	2,701,075.3

Coordinación de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Blanca Guadalupe Martínez Tello

L.C. Emilio Enrique Manrique 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 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 ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,794,057.0	10,694,809.9	10,651,314.5	2,837,552.4	43,495.4
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	2,450,998.9	10,694,809.9	10,651,314.5	2,494,494.3	43,495.4
Efectivo y Equivalentes	131.3	5,496,943.2	5,496,896.0	178.5	47.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	322,621.4	5,197,866.7	5,154,418.5	366,069.6	43,448.2
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	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	343,058.1	0.0	0.0	343,058.1	0.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	203,803.7	0.0	0.0	203,803.7	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,748.0	0.0	0.0	374,748.0	
Bienes Muebles	7,496.7	0.0	0.0	7,496.7	
Activos Intangibles	1,334.6	0.0	0.0	1,334.6	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(244,324.9)	0.0	0.0	(244,324.9)	
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.0	0.0	0.0		
Otros Activos No Circulantes					

Coordinadora de Finanzas

C.P. Blanca Guadalupe Portales Tallo

Director de Administración y Finanzas

L.C. Emilio Enrique Martínez 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 Contingente en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad a los Artículos 44, 125 y 129 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.