

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 noviembre 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

JLCR/Jlbr



C.S. 175235



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 51 02 44

217

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

	2017		2017
ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes	715.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,294.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	297,966.4	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,744.6	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
Inventarios	2,145,054.1	Titulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	27,128.1
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,336.4)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Plazo	9,483.1
Otros Activos Circulantes	248.7	Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,424,392.5	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	64,905.2
<u>ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>		<u>PASIVOS NO CIRCULANTES</u>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	192,171.7	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345.9	Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,747.9	Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	5,686.4	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	(252,247.2)	Provisiones a Largo Plazo	77,103.7
Activos Diferidos		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	77,103.7
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	TOTAL DE PASIVO	142,008.9
Otros Activos No Circulantes			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	321,659.0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS	2,746,051.5	<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>	564,979.0
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	91,302.6
		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	2,746,051.5	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,604,042.6

Coordinadora de Finanzas

C.P. Juana Laura Sánchez Jiménez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Rodríguez Pineda

Director General

M. B. A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

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

*La Información Consignada en este Informe es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, de conformidad con los Artículos 44, 425 y 426 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 NOVIEMBRE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

ACTIVO	AL 30 DE NOVIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	715.1	1,159.5	(444.4)	(38.3)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	297,966.4	254,003.2	43,963.2	17.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,744.6	55,777.1	(30,032.5)	(53.8)
Inventarios	2,145,054.1	2,209,754.9	(64,700.8)	(2.9)
Almacenes				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,336.4)	(48,387.7)	3,051.3	(6.3)
Otros Activos Circulantes	248.7	248.7		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,424,392.5	2,472,555.7	(48,163.2)	-84.10
ACTIVOS NO CIRCULANTES				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	192,171.7	188,282.6	3,889.1	2.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345.9	345.9		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	374,747.9	374,747.9		
Bienes Muebles	5,686.4	52,603.5	(46,917.1)	(89.2)
Activos Intangibles	1,300.2	1,326.8	(26.6)	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos	(252,247.2)	(286,643.7)	34,396.5	(12.0)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345.9)	(345.9)		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	321,659.0	330,317.1	(8,658.1)	(99.1)
TOTAL DE ACTIVOS	2,746,051.5	2,802,872.8	(56,821.3)	(183.2)
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,294.0	94,222.2	(65,928.2)	(70.0)
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	27,128.1	35,918.7	(8,790.6)	(24.5)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	9,483.1	11,799.5	(2,316.4)	(19.6)
Provisiones a Corto Plazo				
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	64,905.2	141,940.4	(77,035.2)	(114.1)
PASIVOS NO CIRCULANTES				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Deuda Pública a Largo Plazo				
Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	77,103.7	95,033.7	(17,930.0)	(18.9)
Provisiones a Largo Plazo				
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	77,103.7	95,033.7	(17,930.0)	(18.9)
TOTAL DE PASIVO	142,008.9	236,974.1	(94,965.2)	(132.9)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,039,063.6	2,039,063.6	0.0	6.9
Aportaciones	597,446.3	597,446.3		
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617.3	1,441,617.3		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	564,979.0	526,835.1	38,143.9	(1,296.7)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	91,302.6	(7,746.6)	99,049.2	(1,278.6)
Resultados de Ejercicios Anteriores	275,725.6	336,630.9	(60,905.3)	(18.1)
Revalúos	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	2,604,042.6	2,565,898.7	38,143.9	(1,289.8)
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,746,051.5	2,802,872.8	(56,821.3)	(1,422.8)

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

Cd. Juana Laura Chávez Martínez

LIC. Juan Alberto Portocarrero 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 ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		187,780.2
INGRESOS DE LA GESTIÓN		
Impuestos		187,780.2
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		132,661.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		113,142.4
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
Ingresos Financieros		19,518.6
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		
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		320,441.2
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios Personales		142,997.0
Materiales y Suministros		19,663.8
Servicios Generales		429.7
		122,903.5
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.0
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		
Participaciones		0.0
Aportaciones		
Convenios		
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
Intereses de la Deuda Pública		0.0
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		76,536.8
Provisiones		11,185.9
Disminución de Inventarios		11,155.3
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		54,195.6
INVERSIÓN PÚBLICA		
Inversión Pública no Capitalizable		9,604.8
		9,604.8
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		229,138.6
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		91,302.6

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Cárdenas Ramírez

LIC. Jorge Alfredo Huete Pineda

M.B.A. Agustín Eduardo Vela Pan 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 informe 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 NOVIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	AL 30 DE NOVIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2017	2016	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	187,780.2	60,482.8	127,297.4	0.0
Impuestos				
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente				
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	187,780.2	60,482.8	127,297.4	210.5
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	132,661.0	117,344.3	15,316.7	116.9
Ingresos Financieros	113,142.4	108,150.2	4,992.2	4.6
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	19,518.6	9,194.1	10,324.5	112.3
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	320,441.2	177,827.1	142,614.1	116.9
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	142,997.0	82,023.6	60,973.4	101.8
Servicios Personales	19,663.8	19,572.8	91.0	0.5
Materiales y Suministros	429.7	416.3	13.4	3.2
Servicios Generales	122,903.5	62,034.5	60,869.0	98.1
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	76,536.8	101,400.4	(24,863.6)	(24.5)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	11,185.9	11,550.1	(364.2)	(3.2)
Provisiones	11,155.3	32,700.6	(21,545.3)	(65.9)
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	54,195.6	57,149.7	(2,954.1)	(5.2)
INVERSIÓN PÚBLICA	9,604.8	2,149.7	7,455.1	0.0
Inversión Pública no Capitalizable	9,604.8	2,149.7	7,455.1	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	229,138.6	185,573.7	43,564.9	23.5
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	91,302.6	(7,746.6)	99,049.2	93.4

Coordinadora de Finanzas

C. P. Juana Laura Martínez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Martínez Pineda

Director General

M. B. A. Agustín Eduardo Gibrán 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 Gasto, de conformidad con los artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

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

ACTIVO	ORIGEN	APLICACIÓN
	2017	2017
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	444.4	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.0	43,963.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	30,032.5	0.0
Inventarios	64,700.8	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	3,889.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	
Bienes Muebles	46,917.1	0.0
Activos Intangibles	26.6	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.0	34,396.5
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
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.0	65,928.2
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	8,790.6
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	2,316.4
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	17,930.0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	0.0	
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	91,302.6	0.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	53,158.7
Revalúos		0.0
Reservas	0.0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HUA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Valuación Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL	233,424.0	233,424.0

Coordinadora de Finanzas

C.P. Juana Laura del Barco Martínez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Nochebueno Pineda

Director General

M.B.A. Agustín Guzmán Albarcan Chávez

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

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

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

RUBROS	2017	2016
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
ORIGEN	320,441.2	177,827.1
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	187,780.2	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	132,661.0	117,344.3
APLICACIÓN	142,997.0	82,023.6
Servicios Personales	19,663.8	19,572.8
Materiales y Suministros	429.7	416.3
Servicios Generales	122,903.5	62,034.5
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	177,444.2	95,803.5
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.0	38,371.9
Contribuciones de Capital	0.0	38,371.9
Venta de Activos Físicos		
Otras		0.0
APLICACIÓN	60,905.3	132,323.7
Bienes Inmuebles y Muebles	0.0	0.0
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		
Otras	60,905.3	132,323.7
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(60,905.3)	(93,951.8)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
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	161,678.8	130,121.2
Incremento de Activos Financieros	66,501.1	119,906.3
Servicios de la Deuda	0.0	
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos	95,177.7	10,214.9
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(114,664.3)	2,355.2
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,874.6	4,206.9
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,159.5	3,387.0
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	715.1	819.9

Coordinadora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

C.P. Juana Laura Calderon Ramirez

LIC. Jorge Alberto Nochezuma Pineda

R.S.A. Agustín Eduardo Alcarán 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 con los Artículos 44, 125 y 126 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DE EJERCICIO ANTERIOR 2015	1,967,788.0	421,209.6	(84,578.7)	197,950.8	2,502,369.7
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cambios en Políticas Contables					
Cambios por Errores Contables					
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	(84,578.7)	24,450.9	0.0	(60,127.8)
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			(60,127.8)		
Resultados de Ejercicio Anteriores		0.0	84,578.7		
Revalúos		(84,578.7)	0.0		
Reservas					
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	1,967,788.0	336,630.9	11,147.8	197,950.8	2,513,517.5
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio					
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	0.0	52,381.2	38,143.9	0.0	90,525.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		(7,746.6)	99,049.2		
Resultados de Ejercicio Anteriores		60,127.8	(60,905.3)		
Revalúos		0.0			
Reservas		0.0			
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 2016	1,967,788.0	389,012.1	49,291.7	197,950.8	2,604,042.6

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Matezuma Pineda

Director General

M.B.A. Agustín Eduardo Carran Chavez

Coordinadora de Finanzas

C.P. Juana Laura Rodríguez Ramírez

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 NOVIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,755,324.8	1,270,888.1	1,280,161.4	2,746,051.5	(9,273.3)
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	2,432,671.9	1,270,888.1	1,279,167.6	2,424,392.5	(8,279.4)
Efectivo y Equivalentes	586.5	649,665.7	649,637.1	715.1	128.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	306,208.8	621,388.0	629,630.4	297,966.4	(8,242.4)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	25,910.2	(165.6)	0.0	25,744.6	(165.6)
Inventarios	2,145,054.1	0.0	0.0	2,145,054.1	
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>	322,652.9	0.0	993.9	321,659.0	(993.9)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	192,171.7	0.0	0.0	192,171.7	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	346.9	0.0	0.0	346.9	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	374,747.9	0.0	0.0	374,747.9	
Bienes Muebles	5,686.4	0.0	0.0	5,686.4	
Activos Intangibles	1,300.2	0.0	0.0	1,300.2	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(251,253.3)	0.0	993.9	(252,247.2)	(993.9)
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(346.9)	0.0	0.0	(346.9)	
Otros Activos No Circulantes					

Coordinadora de Finanzas

C.P. Juana Laura Cárdenas Ramírez

Director de Administración y Finanzas

LIC. Jorge Alberto Roctezuma Pinada

Director General

H.B.A. Agustín Encarnación de la Cruz

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 128 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.