



SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este apartado las notas a los estados financieros de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET), correspondientes al 31 de marzo de 2023, las cuales se integran bajo la siguiente clasificación:

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Esta cuenta se integra de las operaciones que están asociadas a los recursos financieros que concentra, custodia y administra principalmente Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., a través de cuentas bancarias.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS A PESOS)				
INTEGRACIÓN		2023	2022	
EFECTIVO	A	0	0	
EFECTIVO		0	0	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	B	7,311,022	18,505,379	
SANTANDER SERFIN 9200082993-4		3,750	4,901	
SCOTIABANK INVERLAT 00109151567		5,881,344	7,911,577	
SCOTIABANK INVERLAT CTA 0015809532		1,425,928	10,588,901	
TOTAL (A+B)		7,311,022	18,505,379	

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

El importe total del rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes comprende las cuentas de inversiones Financieras a Corto Plazo, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y los Deudores Diversos, mientras que el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios se integra por los Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios, la cual durante el 31 de marzo de 2023 no ha tenido movimientos.



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES
(CIFRAS APESOS)

INTEGRACIÓN		2023	2022
INVERSIONES FINANCIEROS A CORTO PLAZO	A	124,000,000	120,000,000
SCOTIABANK INVERLAT CTA 18961377		124,000,000	120,000,000
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	B	266,443,956	263,323,326
CLIENTES			
SRIA DE SEGURIDAD PUBLICA (PARQUIMETROS)		122,388,922	115,885,460
EL TRIANGULO		70,871	70,871
CODIMEX		13,591	13,591
IPAAC, S.A. DE C.V.		497,466	497,466
CARREFOUR, S.A. DE C.V.		30,362,004	30,362,004
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F.		518,866	518,866
GDF PATRIMONIO INMOBILIARIO		35,530,947	35,530,947
BARRANCA TEPECUACHE, A.C.		2,000,000	2,000,000
SALVI GALVAN LYLIANE B-18		1,299,626	1,272,120
DÍAZ PACHECO HUGO B-23		1,289,872	1,242,393
OPTICAS DEVLYN, S.A. A-1		161,569	632,964
VAZQUEZ AVALOS SILVIA A-22		8,125	8,125
FORNAGUERA ALCALA ROCIO B-25		465,917	465,917
BURGER KING MEXICANA S.A. DE C.V.		156,957	156,957
GRUPO OPTICO ITALIANO A-10		168,840	282,250
GRUPO SLICK, S.A. DE C.V. B-12		1,254,937	1,225,466
BUSTANI MOURKASEL ALBERTO A-12		140,954	140,954
GARCIA HERNANDEZ ROSALINDA		299,455	299,455
EXELLIUM CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		1,911,829	1,911,829
FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS		13,486	13,486
MSJA UNIVERSO COMERCIAL S.A. D		214,033	214,033
OROZCO GARCIA MARITZA		2,570,172	2,437,460
GRUPO CENTAURO SALUD, S.C.		20	20
DÍAZ BARRON ANA LAURA		920,060	858,815
MUEBLERA PUNTA ARENAS, S.A. DE C.V.		1,165,116	1,165,116
MO MIAOFEI		585,574	930,176
COMPUTADORAS RECONSTRUIDAS		650,462	650,462
MAXIVA, S.A. DE C.V.		309,188	865,194
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL		5,902,116	5,533,602
PONCE HERNANDEZ ROSALVA		235,191	548,373
OPERADORA DE AEROPASAJES S.A.		1,016,019	1,016,019



CONSULTORIA Y PROMOCION DE INMUEBLES	114,401	114,401
VAZQUEZ ALDERETE OSCAR	382,970	382,970
BUSINESS CORPORATE ASOCIATION SA DE CV	204,707	516,540
GONZALEZ CARRANZA J JESUS	882,777	833,734
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NAL		238,648
GONZALEZ GARCIA NATALIA	141,749	188,998
CARLOS OCTAVIO GARCES MATUTE	330,498	330,498
GONZALEZ TELLEZ DINORAH	956,540	927,554
PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	5,775	5,775
MODA Y CREATIVIDAD INTERIOR, S.A. DE C.V	2,144,432	2,038,133
SANTIAGO TREMARI DIAZ	35,538	35,538
JORGE ROBERTO SORIA MANRIQUEZ	449,875	449,875
FRANQUICIATARIO DEL VALLE CENTRO 2009 SA	141,799	477,843
SERGIO ALEJANDRO DE LA TORRE LOPEZ	1,117,151	1,117,151
VIBROSIL AMERICA, S.A. DE C.V.	155,671	485,648
ROCIO RENDON ARJONA	1,125,805	1,078,914
CARLO PELLEGRINI	356,757	356,757
SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,694,960	1,694,960
COMERCIALIZADORA MAHERCI DE MEXICO SA DE	693,461	642,212
SALUD MASIVA, S.C.	103,181	103,181
ERIC NISSEN MARQUEZ	132,089	170,569
ADRIAN GARDUÑO GONZALEZ	21,380	21,380
INMOBILIARIA TPSP, S.A. DE C.V.	0	216,580
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ARPALSA	136,926	136,926
COMPAÑIA CEAX AXIU, S.A.S.	206,277	309,415
ALGAMARINA, S.A. DE C.V.	0	76,206
ROEL JOYAS COMPANY, S.A. DE C.V.	0	111,000
MATEOS MARTINEZ PABLO L-32,33	31,420	31,420
ARTICULOS PLASTICOS PARA LA IND. L-17	18,428	18,428
GRUPO 18 & 11 S.A. DE C.V.	1,063,477	1,063,477
HECTOR NIETO TELLEZ	9,502	9,502
HERNANDEZ ZAMORA JOSE LUIS L-18	10,834	10,834
NIETO MOLINA RICARDO L-11	14,395	14,395
DIAZ MUÑOZ SALVADOR	667,544	667,544
RAMIREZ MIRANDA NATALIA LILIA	9,034	9,034
LEON KAMAR ACHAR	20,938	20,938
OLIVARES PAEZ MARTHA ROSA	14,905	14,905
HATSBANI AMBE JOSSEF	790,482	790,482
ALEXIA FASHION S.A. DE C.V.	1,171,643	1,171,643
RUEDA AGUILAR MARIA DEL CARMEN	2	2
RAMIREZ GUTIERREZ LUIS 6A-6B	2,209,416	3,217,718
ANDRES LOPEZ GUADALUPE L-9	525,268	525,268



JORGE ARELLANO ZACARIAS	-802	-802
QUIROZ ROJAS BENJAMIN	183,363	221,638
ROMAN HERNANDEZ ANA	1,184,574	1,542,459
TOMER NATAN TOURKIA	66,768	66,768
SILVA ESTRELLA JOSE ARMANDO	86,188	86,188
TELLEZ GIRON CASTILLO MA. EUGENIA	6,306	6,306
MATTEL PROFESIONALES EN SISTEMAS	39,054	39,054
CREACIONES CAMILO, S.A. DE C.V	28,650	28,650
DOCUMENTO Y TECNOLOGIA DE APOYO	119,025	119,025
ALFA CIA CONTROLADORA, S.A. DE C.V.	60,375	60,375
MORETT PARRA ACISCLO	107,330	107,330
ISLAS AGUILAR JOSE LUIS	9,200	9,200
G.D.F. (501-524-527)	46,892	46,892
CAMACHO GONZALEZ LUIS ALFONSO	10,856	10,856
PROC.GRAL.DE JUSTICIA-DR.LAVISTA 105	8,248	8,248
NAVARRETE PEREZ FELICITAS-L-RIO LA LOZA	15,146	15,146
SILVA DOMINGUEZ ADOLFO L-MATAMOROS 18	94,636	94,636
GDF (PROC.JUSTICIA) AMBERES 54	40,294	40,294
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS, S	7,989,723	7,989,723
FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CDMX	770,101	854,665
JIMENEZ TELLEZ SERGIO MARIO-TLATELOLCO	108,511	108,511
CIA.OPERADORA DE ESTACTOS MEX-VARIOS	10,278,582	10,278,582
ASOC.DE USUARIOS ESTAC.VAQUERITOS	110,656	110,656
ESTAC.EL YAQUI/BAUTISTA VAZQUEZ	10,054	10,054
PARKING PREMIUM DE MEXICO, SA DE CV	53,079	53,079
HOT DOG RAMIREZ	10,248	10,248
GONZALEZ AGUIRRE SEVERIANO	2,051	2,051
CASTRO RAMIREZ JUAN (OBSERVATORIO)	-89	-89
RUIZ MARTINEZ ELOY MANUEL	216,056	216,056
DISEÑOS MONICA S.A. (PERIFERICO)	13,187	13,187
MENDOZA CRUZ EDUARDO (NARVARTE)	22,443	22,443
DIST.Y EDITORA MEXICANA-RIO DE LA LOZA	30,978	30,978
ANDADOR TURISTICO SANTA FE	11,990,432	11,295,995
COSMEDYM, S.A. DE C.V.	1,367,218	1,297,104
OPERADORA DEL CONSEJO CIUDADANO DEL DF	28,149	28,149
GAP METROPOLITANA SA DE CV	227,188	227,188
TECNOLOGIAS EN URBANISMO METROPOLITANO	793,440	793,440
DOCUMENTOS POR COBRAR		
PEDROZA RODRIGUEZ MARCOS	45,874	45,874
RECY METALES DE MEXICO SA DE CV	-136	-136
CIA.OPERADORA ESTACIONAMIENTOS.MEX	55,917	55,917
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	841,376	841,376

C



OTROS DEUDORES DIVERSOS		
U.Y.A.S.A.	38,315	38,315
G.D.F.	12,870	12,870
FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO	94,034	94,034
UNION POPULAR NUEVA TENOCHTITLAN	528,000	528,000
EDIF. Y CONSTRUCCIONES GH, S.A. DE C.V.	51,373	51,373
CLIENTES MOSTRADOR	2,047	2,047
FIDEICOMISO ALAMEDA	85,996	85,996
CARGOS BANCO SCOTIABANK	2,772	2,772
PATRIMONIO INMOBILIARIO GDF AVALUOS	12,526	12,526
AGUSTIN EDUARDO ALBARRAN CHAVEZ	2,318	2,318
FRANCISCO IRÁN GARCIA PUGA	-3,164	-3,164
NOMINA ADMINISTRATIVOS	90	90
NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS	50	50
DEUDORES DIVERSOS DE DIFICIL RECUPERACIÓN		
INSEL PROFESIONALES INMOBILIARIOS	14,150	14,150
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	25,802,058	27,648,119
IVA ACREDITABLE 15% PROVISIONADO	9,855	9,855
IVA ACREDITABLE 16% PAGADO	2,158,837	2,158,838
IVA ACREDITABLE 16% COBRADO	21,120	21,120
IVA ACREDITABLE 16% PROVISIONADO	4,977,715	6,853,300
IVA ACREDITABLE 15% PROVISIONADO	-451,698	-451,698
IVA A FAVOR EJERCICIO 2020	1,645	1,645
IVA A FAVOR EJERCICIO 2021	72,280	72,280
IVA A FAVOR EJERCICIO 2022	18,118	18,118
ISR A FAVOR EJERCICIO 2016	2,089,779	2,089,779
ISR A FAVOR EJERCICIO 2017	9,769,564	9,769,564
ISR A FAVOR EJERCICIO 2018	104,672	104,672
SALDO A FAVOR IETU	-9,584	-9,584
IETU FIDEICOMISO PARQUIMETROS	18,161	18,161
ISR RETENIDO (INVERSIONES)	6,968,193	6,938,670
SALDO A FAVOR IMSS	52,058	52,058
SALDO A FAVOR DERECHOS DE AGUA	287	287
IVA RETENIDO VENTA DE DESECHOS	975	975
SUBSIDIO AL EMPLEO ENTREGADO AL TRAB	79	79
TOTAL (A+B+C+D)	417,087,391	411,812,822



Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., al 31 de marzo de 2023, no cuenta con bienes disponibles de transformación y consumo registrados.

Inversiones Financieras

El presente rubro de participación y aportaciones de capital en Entidades está integrado por los siguientes Fideicomisos: Expo México, S.A. de C.V., Corporación Mexicana de Impresión, S.A., Derechos Fideicomisarios, Fideicomiso Pabellón del Valle, Otros Fideicomisos.

En este rubro al 31 de marzo de 2023, se llevaron a cabo los asientos correspondientes al reconocimiento de las Inversiones en Acciones correspondientes al cierre del ejercicio 2023, de Hostel Zócalo, S.A. de C.V., Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. y Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México.

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	2023
Expo México, S.A. de C.V.	5.09	51,479,619
Hostel Zócalo, S.A. de C.V.	47.78	3,815,745
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.	12.55	45,751,412
Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México	0.03	88,766
Fideicomisos		
INVERSION FIDEICOMISO 25339 PARQUIMETROS		1,536,037
PARTICIPACION FISO 25339 PARQUIMETROS		-717,967
FIDEICOMISO 1342-8 EMERGENCIA 080 B CREM		703,100
DERECHOS FIDEICOMISARIOS		54,779,200
CESION DE DERECHOS CINEMEX EL ROSARIO		42,500,000
TOTAL		199,935,912

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

En este rubro se integran todos los equipos, Bienes Muebles e Inmuebles, que son propiedad de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., adquiridos con recursos propios, necesarios para cumplir sus objetivos, así como el monto de depreciación del ejercicio y la acumulada.



Las depreciaciones y amortizaciones corresponden a lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,508,627,575	2,508,627,575
RIO DE LA LOZA 115	2,359,986	2,359,986
GABRIEL MANCERA 305 (1500)	4,478	4,478
ANAXAGORAS Y CUAUHEMOC S/N PZA NARVARTE	10,132,242	10,132,242
ANAXAGORAS Y CUAUHEMOC S/N PZA NARVARTE	22,981,194	22,981,194
ANAXAGORAS Y CUAUHEMOC S/N PZA NARVARTE	662,269	662,269
ANAXAGORAS Y CUAUHEMOC S/N PZA NARVARTE	90,584	90,584
DR. LAVISTA ENTRE N°105 N HEROES Y G.HDZ	12,678,888	12,678,888
DR. LAVISTA ENTE N°105 (EDIFICIO)	15,959,825	15,959,825
DR. LAVISTA ENTE N°105 (ISAI)	572,774	572,774
DR. LAVISTA ENTE N°105 (AVALUO)	67,737	67,737
RAYON Y COMONFORT S/N EJE 1 NTE TERRENO	6,834,793	6,834,793
RAYON Y COMONFORT S/N EJE 1 NTE EDIFICIO	15,177,423	15,177,423
RAYON Y COMONFORT S/N EJE 1 NTE ISAI	440,244	440,244
RAYON Y COMONFORT S/N EJE 1 NTE AVALUO	42,221	42,221
RAYON Y COMONFORT S/N EJE 1 NTE RECARGOS	17,390	17,390
RIO LERMA N° 62	3,618,810	3,618,810
BUCARELI N° 116	1,867,162	1,867,162
REVALUACION DE INMUEBLES EN ARRENDAM.	281,239,929	281,239,929
TERRENOS	409	409
ISAI	5,970	5,970
TERRENOS	113,925	113,925
CONSTRUCCION	680,821	680,821
OTROS GASTOS	23,806	23,806
OBRAS	23,904	23,904
HONORARIOS	424	424
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	53,083	53,083
ENERGIA ELECTRICA	14,632	14,632
AVALUOS	8,611	8,611
ISAI	10,930	10,930
TERRENO	13,073,524	13,073,524
TERRENO	112,303	112,303
CONSTRUCCION	600,183	600,183
BIENES NO IDENTIFICADOS	805,664	805,664
TERRENO	380,289	380,289



EDIFICIO	122,093	122,093
AVALUO	534,591	534,591
ISAI	1,360,003	1,360,003
GASTOS PREOPERATIVOS	4,501,868	4,501,868
BIENES NO IDENTIFICADOS	37,376,635	37,376,635
BIENES NO IDENTIFICADOS	1,200	1,200
BIENES NO IDENTIFICADOS	327,057	327,057
BIENES NO IDENTIFICADOS	416,808	416,808
ISAI	100,350	100,350
BIENES NO IDENTIFICADOS	106,322,008	106,322,008
BIENES NO IDENTIFICADOS	2,464,213	2,464,213
BIENES NO IDENTIFICADOS	1,657	1,657
TERRENO	3,229,226	3,229,226
EDIFICIO	1,593,774	1,593,774
BIENES NO IDENTIFICADOS	9,800	9,800
TERRENO	1,131,384	1,131,384
CONSTRUCCION	33,183	33,183
TERRENO	5,133,170	5,133,170
CONSTRUCCION	7,837,874	7,837,874
ISAI	424,198	424,198
TERRENO	941,118	941,118
CONSTRUCCION	1,956,455	1,956,455
ISAI	91,773	91,773
BIENES NO IDENTIFICADOS	66,276	66,276
OTROS GASTOS	2,851	2,851
HONORARIOS	954	954
ISAI	6,094	6,094
BIENES NO IDENTIFICADOS	72,749	72,749
BIENES NO IDENTIFICADOS	148,760	148,760
TERRENO	600,000	600,000
EDIFICIO	46,263	46,263
TERRENO	366,000	366,000
TERRENO	248,000	248,000
BIENES NO IDENTIFICADOS	1,196,992	1,196,992
BIENES NO IDENTIFICADOS	831	831
BIENES NO IDENTIFICADOS	43,574	43,574
TERRENO	1,997	1,997
ISAI	40,017	40,017
BIENES NO IDENTIFICADOS	328,250	328,250
BIENES NO IDENTIFICADOS	6,211	6,211
BIENES NO IDENTIFICADOS	790	790
BIENES NO IDENTIFICADOS	1,802	1,802



BIENES NO IDENTIFICADOS	312	312
BIENES NO IDENTIFICADOS	375	375
BIENES NO IDENTIFICADOS	670	670
BIENES NO IDENTIFICADOS	308	308
BIENES NO IDENTIFICADOS	249	249
BIENES NO IDENTIFICADOS	1,053	1,053
CONSTRUCCION	653,081	653,081
BIENES NO IDENTIFICADOS	170,964	170,964
BIENES NO IDENTIFICADOS	641	641
BIENES NO IDENTIFICADOS	716	716
BIENES NO IDENTIFICADOS	58,566,478	58,566,478
BIENES NO IDENTIFICADOS	28,749,326	28,749,326
BIENES NO IDENTIFICADOS	7,701,197	7,701,197
BIENES NO IDENTIFICADOS	62,726,850	62,726,850
REVALUACION OTROS BIENES INMUEBLES	131,440,607	131,440,607
TERRENO	79,800	79,800
OBRA	115,020	115,020
ACTUALIZACION	935,763	935,763
TERRENO	435,000	435,000
OBRA	544,457	544,457
ACTUALIZACION	1,008,499,649	1,008,499,649
TERRENO	180,000	180,000
OBRA	183,432	183,432
ACTUALIZACION	1,440,817	1,440,817
TERRENO	132,000	132,000
OBRA	220,857	220,857
TERRENO	80,000	80,000
OBRA	86,620	86,620
TERRENO	43,709	43,709
OBRA	191,560	191,560
TERRENO	3,351,896	3,351,896
OBRA	14,753,078	14,753,078
TERRENO	5,208,553	5,208,553
OBRA	22,924,993	22,924,993
TERRENO	14,718,532	14,718,532
OBRA	64,782,340	64,782,340
TERRENO	11,164,151	11,164,151
OBRA	49,138,039	49,138,039
TERRENO	1,460,905	1,460,905
OTROS GASTOS	82,896	82,896
OBRA	22,218,864	22,218,864
ACTUALIZACION	14,633,519	14,633,519



TERRENO	4,233,005	4,233,005
OBRA	18,631,204	18,631,204
ACTUALIZACION	140,414,832	140,414,832
TERRENO	4,010,687	4,010,687
OBRA	17,652,688	17,652,688
ACTUALIZACION	167,335,171	167,335,171
TERRENO	1,306,272	1,306,272
OBRA	5,749,444	5,749,444
ACTUALIZACION	4,365,804	4,365,804
TERRENO	347,557	347,557
OBRA	1,529,741	1,529,741
ACTUALIZACION	1,161,599	1,161,599
TERRENO	194,832	194,832
OBRA	857,537	857,537
ACTUALIZACION	651,165	651,165
TERRENO	580,861	580,861
OBRA	2,556,607	2,556,607
ACTUALIZACION	1,941,344	1,941,344
TERRENO	329,954	329,954
OBRA	1,452,265	1,452,265
ACTUALIZACION	1,102,768	1,102,768
TERRENO	89,900	89,900
OBRA	395,688	395,688
ACTUALIZACION	300,464	300,464
BIENES NO IDENTIFICADOS	927,166	927,166
BIENES NO IDENTIFICADOS	33,242	33,242
BIENES NO IDENTIFICADOS	66,487	66,487
BIENES NO IDENTIFICADOS	400,963	400,963
BIENES NO IDENTIFICADOS	26,685,089	26,685,089
BIENES NO IDENTIFICADOS	5,958,690	5,958,690
Bienes Muebles	8,829,683	9,647,729
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,538,497	1,538,497
REVALUACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	272,100	272,100
EQUIPOS ESPECIALES-COMPUTO	5,279,248	5,279,248
EQUIPO DE COMPUTO FIDEICOMISO ALAMEDA	24,999	24,999
REVALUACION DE EQUIPOS ESPECIALES	8,274	8,274
EQUIPO DE TRABAJO	203,678	203,678
REVALUACION DE EQUIPO DE TRABAJO	61,736	61,736
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,993,417	1,993,417
EQUIPO ESTACION TOTAL PARA TOPOGRAFIA	240,000	240,000
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	25,780	25,780
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-250,186,943	-250,055,099

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DEPRECIACION ACUM.INM. EN ARRENDAMIENTO	-61,064,241	-61,064,241
REV.DEPREC.ACUM.INMUEBLES ARRENDAMIENTO	-180,702,995	-180,702,995
DEPRECIACION ACUM. MOB.Y EQUIPO OFICINA	-1,538,496	-1,538,496
REVALUACION DEPREC. MOBILIARIO Y EQUIPO	-273,378	-273,378
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	-1,993,417	-1,993,417
DEPRECIACION EQUIPOS ESPECIALES COMPUTO	-3,591,617	-3,415,242
REVALUACION DE-LA DEPRECIACION DE EQUIPO	-6,789	-6,789
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRABAJO	-207,760	-207,115
REVALUACION DE LA DEPRECIACION DE EQUIPO	-69,108	-69,108
DEPREC ESTACION TOTAL PARA TOPOGRAFIA	-240,000	-240,000
AMORTIZACION DE SOFTWARE	-565,064	-544,319
Las depreciaciones y amortizaciones de intangibles corresponden a lo que establece la ley del I.S.R		
TOTAL	2,268,022,440	2,268,220,204

El rubro de activos intangibles y diferidos se integra por el valor del costo, actualización y mantenimiento de los Software con los que cuenta SERVIMET.

BIENES INTANGIBLES Y DIFERIDOS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
ACTIVOS INTANGIBLES	1,627,752	1,659,592
SOFTWARE (PARTIDA 5911)	1,627,752	1,659,592
TOTAL	1,627,752	1,659,592

Estimaciones y Deterioros

Se integra de la Reserva de las Cuentas Incobrables a Corto y Largo Plazo, así como los recibos de Arrendamiento determinados incobrables.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-45,463,965	-45,463,965
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-345,875	-345,875
TOTAL	-45,809,840	-45,809,840



Otros Activos

Están representados por los Depósitos otorgados en garantía a Corto Plazo.

OTROS ACTIVOS		
INTEGRACIÓN	2023	2022
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	248,689	248,689
COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	69,360	69,360
BANCO NAL DEL AHORRO Y SERV. FINANCIEROS	141,332	141,332
COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO	34,331	34,331
REEXP. DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	3,666	3,666
TOTAL	248,689	248,689

Pasivo

Pasivo por Pagar a Corto Plazo

El importe del Pasivo por Pagar a Corto Plazo en 100% factible de pago; está relacionado con provisiones de pago de gastos y retenciones a favor de terceros del 31 de marzo de 2023 y se integra por dos rubros: Cuentas por Pagar a Corto Plazo, lo integra. - Servicios Personales, Proveedores, Retenciones y Contribuciones por Pagar y Otras Cuentas por Pagar.

Pasivos Diferidos, considera los Depósitos Pendientes de Facturar.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (CIFRAS A PESOS)			
INTEGRACIÓN	2023	2022	
CUÉNTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	A	33,101,221	46,754,193
SERVICIOS PERSONALES			
LIQUIDACIONES O FINIQUITOS POR PAGAR		1,013,494	1,013,494
SERVICIO SOCIAL		8,000	8,000
INFONAVIT DESCUENTOS POR CREDITOS		60	60
PRIMA DE ANTIGÜEDAD		124,105	124,105
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A.			57,522
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
OPERADORA DE ESTACIONAMIENTOS VIALES SA			5,015,447



TESORERIA DEL D.F. (GDF VARIOS)	6,316,362	6,316,362
GOBIERNO DEL D.F. - DIR. AVALUOS	-171,534	-171,534
JR. INTERCONTROL, S.A. DE C.V.		10,279
SRIA. DE FINANZAS/TESORERIA DEL G.D.F.	-6,752,030	1,032,276
AXA SEGUROS S.A. DE CV	106,680	106,680
COORDINACIÓN DE SERVICIOS EN INFORMATICA		689,179
CIA. PERIODISTICA EL SOL DE MEXICO, S.A.	2,552	2,552
MARIA GLORIA YAÑEZ VILLEGAS	98,600	98,600
SEGUROS MULTIVA, S.A. (SEGURO COLECTIVO)	101,951	101,951
SISTEMAS DE AGUA DE LA CIUDAD DE MEXICO	15,747	15,747
CRONA, S.A. DE C.V.	329,465	329,465
GOBIERNO DE LA CDMX OFICIALIA MAYOR	255,322	255,322
AISLAMIENTOS ESPREADOS DE POLIURETANO,	788,334	788,334
AMANDO MASTACHI AGUARIO	2,893	2,893
BANCO VE POR MAS SA GRUPO FINANCIERO	-97,655	-97,655
COMBUSTIBLES ECOLOGICOS MEXICANOS SA CV		329
SCOTIABANK INVERLAT SA.	174	174
GOBIERNO DE LA CDMX	3,380	3,380
SEGUROS AZTECA DAÑOS, S.A. DE C.V.		16,713
OPERBES, S.A. DE C.V.		6,087
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL		19,457
ARIAS GONZALEZ DAVID	36,000	36,000
CONTRATISTAS P/OBRAS PÚBLICAS P/PAGAR CP		
CROSS SERVICIOS DE INGENIERIA, SA DE CV	3,450	3,450
INGENIERIA Y DESARROLLO LAS TRUCHAS SA	133,310	133,310
EXPERIENCIA INMOBILIARIA TOTAL	105,130	105,130
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP		
IVA POR PAGAR	544,092	615,243
IMPUESTO SOBRE NOMINA POR PAGAR	17,842	
I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS	106,048	365,038
ISR RETENCIONES HONORARIOS ASIMILABLES	90,254	215,179
ISR RETENCIONES SALARIOS DEVENGADO	78,688	78,688
10% ISR RETENIDO HONORARIOS DEVENGADO	95,476	95,476
IVA RETENIDO 10.6667% HONORARIOS PAGADO	-140,279	-120,564
IVA RET. 10.6667% HONORARIOS PROVISIONAD	269,333	269,333
RETENCION 2% SEGURO COLECTIVO	312	312
IVA RETENIDO S/SEGURO COLECTIVO	50	50
ISR RETENIDO 1.25% RESICO	-95,476	-76,993
I.V.A POR PAGAR 10% COBRADO	-142	-142
IVA POR PAGAR 15% COBRADO	78,607	78,607
IVA POR PAGAR 16% COBRADO	3,481,090	3,481,089



I.V.A. POR PAGAR 15% DEVENGADO	786,903	786,903
IVA POR PAGAR 16% DEVENGADO	25,330,318	24,899,887
IVA POR PAGAR 1% DEVENGADO	10,299	10,299
IVA POR PAGAR 16% COBRADO	2,931	2,931
IMPUESTO 3.0% SOBRE NOMINA	21,916	21,916
I.M.S.S. CUOTA PATRONAL	42,628	51,431
I.M.S.S. CUOTA OBRERA	8,710	10,762
R.C.V. CUOTA OBRERA	29,049	30,203
1.5% SUPERVISION DE OBRA	-121,187	-121,187
2% SERVICIOS DE AUDITORIA DE OBRA	-149,860	-149,860
1% AL MILLAR ADIESTRAMIENTO DE TRABAJADO	34,318	34,318
RCV APORTACION PATRONAL (AFORE)	64,760	56,289
INFONAVIT CUOTA PATRONAL	63,018	68,144
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
J. LAURA CALDERON RAMIREZ	120	120
MIAO FEI	4,320	4,320
HUGO CESAR MORENO SANCHEZ	-4,000	-4,000
CLARA KATIA VALDEZ RODRIGUEZ	-4,000	-4,000
CLAUDIA ELIZABETH BALCAZAR LOMELI	31,292	31,292
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	B 33,486,387	34,869,475
COBROS ANTICIPADOS		
CENTRO UNIVERSITARIO DE DISEÑO Y ARTE AC	2,875,939	2,875,939
PACHECO ROJAS FERNANDO	54	54
DEPOSITOS EN TRANSITO VARIOS CLIENTES 16	6,497,213	6,497,213
DEPOSITOS EN TRANSITO VARIOS CLIENTES	389,681	389,681
DEPOSITOS PENDIENTES DE FACTURAR	7,911,480	8,428,632
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	65,787	65,787
M. E. INMOBILIARIA CUPPAR (referencia)	604,500	604,500
M. E. INMOBILIARIA CUPPAR M.N.	10,519,690	11,131,444
M. E. INSTITUTO SEPYA A.C. (referencia)	251,167	251,167
M. E. INSTITUTO SEPYA M.N.	4,370,877	4,625,058
TOTAL (A+B)	66,587,608	81,623,669



Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto y Largo Plazo

Los fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto y Largo Plazo, lo integran los Depósitos en Garantía por los Inmuebles Arrendados y los Depósitos de Reordenamiento Industrial.

FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO Y LARGO PLAZO
(CIFRAS A PESOS)

INTEGRACIÓN	2023	2022
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA		
NAVARRETE PEREZ FELICITAS	11,003	11,003
OLIVARES PAEZ MARTHA ROSA	7,025	7,025
BERNAL BUENDIA ARMANDO	6,594	6,594
VICTORIA ALBA VICENTE	6,472	6,472
ESPINOZA MORENO ANGEL	913	913
TELLEZ GIRON CASTILLO MARIA EUGENIA	2,872	2,872
DISTRIBUIDORA DE TELAS RAYON	4,194	4,194
CORPORACION MUSSI, S.A.	19,605	19,605
BAUTISTA RAMIREZ CARLOS	5,158	5,158
MENDOZA CRUZ EDUARDO	4,820	4,820
HATSBANI AMBE JOSSEF	32,450	32,450
SHALUACH JARADE AHARON	32,403	32,403
PUBLIINTEGRAL, S.A. DE C.V.	36,665	36,665
VEGA FONSECA MARGARITA	373	373
REYES ALVAREZ BEATRIZ CRISTINA	1,533	1,533
HERNANDEZ SOSA LILIAN GEORGINA	19,026	19,026
COMUNICACION TECNICA	120,744	120,744
MEZA ORTIZ MANUEL	6,955	6,955
RUEDA AGUILAR MA.DEL CARMEN	8,215	8,215
LA NANA, S.A. DE C.V.	84,390	84,390
OPERADORA DE CENTROS DE ESPECTACULOS	82,000	82,000
ASOC. DE USUARIOS ESTAC. VAQUERITOS	39,400	39,400
ESTASERVICIO TEPITO S.C.L.	14,000	14,000
DIAZ MUÑOZ SALVADOR	63,394	63,394
SPRINT FOTO, S.A. DE C.V.	2,979	2,979
RIVAS PEREZ MARIA ELENA	12,764	12,764
SANCHEZ GOMEZ EUGENIA	25,990	25,990
RAMIREZ VEYTIA HUGO HOMERO	6,266	6,266
ZUÑIGA MORENO MARTHA PATRICIA	8,500	8,500
RUIZ ALVAREZ JULIO	1,800	1,800
PERFUMES Y ESENCIAS FRAICHE, S	42,180	42,180



PRIETO CASTERA MARIA EUGENIA	1,138	1,138
ALEXIA FASHION, S.A. DE C.V.	32,844	32,844
GARDUÑO SANCHEZ MA.DE LOURDES	5,693	5,693
RAMIREZ MIRANDA NATALIA LILIA	7,042	7,042
MAC SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	6,880	6,880
ALFA CIA.CONTROLADORA, S.A. DE C.V.	38,301	38,301
SINTEC, S.A. DE C.V.	3,100	3,100
CREACIONES CAMILO, S.A. DE C.V	25,000	25,000
DOCUMENTO Y TECNOLOGIA DE APOYO, S.A.	20,700	20,700
MORETT PARRA ACISCLO	1,530	1,530
TECNOLOGIA Y LIDERAZGO PUBLICITARIO	30,790	30,790
LEON KAMAR ACHAR	3,046	3,046
ZAVALETA VALDES FRANCISCO JAVIER	22,756	22,756
SURTIDORA DE BILLARES, S.A. DE C.V.	83,676	83,676
JEAN PAUL PELLETIER	41,247	41,247
NACIONAL DE ESTACIONAMIENTOS., S.A.	9,580	9,580
SILVA DOMINGUEZ ADOLFO	3,216	3,216
AVANCE EN CALIDAD, S.A. DE C.V.	86,698	86,698
SALVI GALVAN LYLIANE	50,989	50,989
CALZADOS INTEMPERIE, SA DE CV.	39,801	39,801
DIAZ PACHECO HUGO B-03	16,028	16,028
OLVERA LINARES PATRICIA YAMEL	42,662	42,662
GRUPO EMPRESARIAL ZAPATERO, SA	37,705	37,705
CAFE CAFFE, SA DE CV	66,664	66,664
SINOSOL, SA DE CV	17,783	17,783
SALGADO SALYANO RAMIRO	19,359	19,359
DELGADO MORA MARIA ELENA	28,116	28,116
GRUPO TORENA, S.A. DE C.V.	20,993	20,993
RAMIREZ GUTIERREZ LUIS	181,149	147,028
ITTO RESTAURANTES Y SERVICIOS,	32,949	32,949
ELIAS CHATTAJ MISERACHI	22,295	22,295
BOLAÑOS MADUEÑO JERONIMO	21,424	21,424
CASLASS, S.A. DE C.V.	23,599	23,599
SERVICIOS ADUANALES CONGRUENTES	18,306	18,306
DISEÑO MIRO, S.A. DE C.V.	32,996	32,996
SALUTE, S.A. DE C.V.	43,266	43,266
ITAL ALIMENTOS, S.A. DE C.V.	204,287	204,287
ÓLVERA LINARES ARTURO	17,540	17,540
OPTICAS DEVLIN, S.A. DE C.V.	111,137	111,137
SILVA ESTRELLA JOSE ARMANDO	1,062	1,062
FORNAGUERA ALCALA ROCIO	17,325	17,325
D.S. JEANS, S.A. DE C.V.	33,042	33,042



INTEGER, S.A. DE C.V.	21,786	21,786
LUJANO TELLEZ YAZMIN	62,687	62,687
ORNELAS SOLER ENRIQUE SALVADOR	17,437	17,437
CASPI COHEN JOSE	49,806	49,806
RUIZ RAMIREZ LUIS EVERARDO	115,649	115,649
YAÑEZ DEL RAZO MA. TERESA A-4	40,212	40,212
MILAN GONZALEZ VICTORIA ELIZABETH	8,400	8,400
BURGER KING MEXICANA S.A. DE C	62,111	62,111
PELAEZ FLORES RAFAEL	10,820	10,820
VARGAS SILVA PATRICIA RAQUEL	46,000	46,000
VERSA LOOK, S.A DE C.V.A-16 (a)	35,652	35,652
SABAS FLORES MARIANA JUNG	24,000	24,000
GUAN JIANGIANG LOC.FC-01	30,140	30,140
PEREZ PEREZ ROSA ELENA	35,494	35,494
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR	35,826	35,826
DIAZ PACHECO HUGO B-03	35,494	35,494
BAZ BAZ VIVIAN GUINDI LOCAL-E	10,600	10,600
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	866,748	866,748
POSADA LEGORRETA ANA MARIA A-2	4,080	4,080
GRUPO SLICK, S.A DE C.V. B-12	30,747	30,747
BUSTANI MOURKASEL ALBERTO A-12	39,166	39,166
CALZADOS EL PAR, S.A.-ZAPATA	216,699	216,699
PROVEEDORA DE LA CASA, S.A. DE C.V.	7,954	7,954
INMOBILIARIA Y ASESORIA REGIOFIN	180,960	180,960
CONSTRUCCIONES MAURI S.A. DE C	53,000	53,000
COMUNICACION E INFORMATICA APLICADA	23,800	23,800
CONSULTORIA EN SERV.INTEGRALES-HANGARES	156,096	156,096
ATARI S.A. DE C.V.	33,975	33,975
DEPORTES MARTI	171,172	171,172
GARCIA HERNANDEZ ROSALINDA	33,000	33,000
EXELLIUM CORPORATIVO, S.A. DE	52,768	52,768
PEDROZA RODRIGUEZ MARCOS	52,000	52,000
INTIMA GLOBAL S.A. DE C.V.	40,216	40,216
MSJA UNIVERSO COMERCIAL S.A. DE C.V.	27,918	27,918
UNIVERSAL, CIA. PERIODISTICA NACIONAL	45,309	45,309
JORGE ARELLANO ZACARIAS	9,221	9,221
OROZCO GARCIA MARITZA	95,861	95,861
RUIZ MARTINEZ ELOY MANUEL	13,046	13,046
CABLEVISION, S.A. DE C.V.	210,117	210,117
QUIROZ ROJAS BENJAMIN	32,495	32,495
GRUPO CENTAURO SALUD, S.C.	130,696	130,696
DIAZ BARRON ANA LAURA	32,853	32,853



MAEDMA, S.A. DE C.V.	40,681	40,681
MUEBLERA PUNTA ARENAS, S.A. DE C.V.	61,900	61,900
MO MIAOFEI	22,756	22,756
COMPUTADORAS RECONSTRUIDAS DE MEXICO	56,672	56,672
MAXIVA, S.A. DE C.V.	59,547	5,194
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL	138,265	138,265
CEMEX CONCRETOS	7,448	7,448
PONCE HERNANDEZ ROSALBA	32,994	32,994
COMERCIALIZADORA IKER	43,038	43,038
GONZALEZ MORALES ANTONIO	28,600	28,600
CORPORATIVO SHARON BEAUTY SUPPLY	39,240	39,240
CONSULTORIA Y PROMOCION DE INMUEBLES	34,303	34,303
GARCIA DE LA PUENTE GONZALEZ J.EDUARDO	-4,119	-4,119
VAZQUEZ ALDERETE OSCAR	3,733	3,733
RADIOMOVIL DIPSA-PRADOS DE LA MONTAÑA	40,000	40,000
LOPEZ MEDINA JUDITH	44,991	44,991
BE IMPROVEMENT, S.A. DE C.V.	28,288	28,288
ROMAN HERNANDEZ ANA	77,540	76,876
BUSINESS CORPORATE ASOCIATION, SA DE CV	154,764	154,764
FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOS	49,376	49,376
CHAVEZ IVAR GABRIELA	32,150	32,150
FARMACIAS BENAVIDES SA DE C.V.	145,852	145,852
GONZALEZ CARRANZA JESUS	35,174	35,174
TOMER NATAN TOURKIA	19,860	19,860
CRUZ FERNANDEZ CARLOS	40,492	40,492
BICENTENARIO RFM S.A.P.I.	132,267	132,267
RADIOMOVIL DIPSA-PLAZA NARVARTE	36,000	36,000
RENUOVA COMERCIAL SAPI	38,449	38,449
GONZALEZ GARCIA NATALIA	36,510	36,510
GARCIA FLORES JAVIER	44,555	44,555
NUTRISA, S.A. DE C.V.	36,836	36,836
YEANWO, S.A. DE C.V.	61,396	61,396
CARLOS OCTAVIO GARCES MATUTE	35,053	35,053
TERRAZUL VIAJES, S.A. DE C.V.	864	864
BAUS AND JACKMAN LEASING, S.A. DE C.V.	35,151	35,151
GONZALEZ TELLEZ DINORAH	43,457	43,457
PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	88,105	88,105
MODA Y CREATIVIDAD INTERIOR, S.A. DE C.V	58,541	58,541
AUGENARZT UND OPTIK, S.A. DE C.V.	8,929	8,929
ANDADOR TURISTICO SANTA FE	222,930	222,930
FRANQUICIATARIO DEL VALLE CENTRO 2009SA	82,033	82,033
SERGIO ALEJANDRO DE LA TORRE LOPEZ	13,195	13,195



ESTACIONAMIENTOS INTERPARKING MX, S.A. D	419,434	419,434
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS, S	252,509	252,509
TIEMPO SA DE CV	82,570	82,570
VIBROSIL AMERICA, S.A. DE C.V.	112,147	112,147
OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A. DE C.	60,000	60,000
ROCIO RENDON ARJONA	29,355	29,355
CARLO PELLEGRINI	20,220	20,220
HOT DOG RAMIREZ	17,000	17,000
MARIA ISABEL BARCO MAGALLANES	3,825	3,825
COSMEDYM, S.A. DE C.V.	60,443	60,443
COMERCIALIZADORA MAHERCI DE MEXICO SA DE	38,418	38,418
CESAR ALBERTO CASTRO QUEZADA	63,054	63,054
HECTOR HUGO RIOS DAMIAN	83,856	83,856
ERIC NISSEN MARQUEZ	53,810	53,810
ADRIAN GARDUÑO GONZALEZ	23,158	23,158
GABRIELA CALDERON RIVERA	30,771	30,771
UTLOPP SA DE CV	41,631	41,631
INMOBILIARIA TPSP SA DE CV	41,490	41,490
ALGAMARINA, S.A. DE C.V.	38,084	38,084
COMPANÍA CEAX AXIU, S.A.S.	51,543	51,543
BLACK ECCO TI, S.A. DE C.V.	85,876	85,876
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ARPALSA	68,429	68,429
OSWALDO ALEJANDRO CASTRO PINTOR	61,097	61,097
LAURA KAREN CRUZ CARREON	60,400	60,400
ROEL JOYAS COMPANY SA DE CV	55,470	
COLONOS PROVIDENCIA DEL CARMEN A.C.	15,000	15,000
COMITE DE LUCHA GALEANA 37 A.C	248,000	248,000
EUGENIO DE MAZENOD	177,223	177,223
INVERLOMA, S. DE R.L. DE C.V.	100,000	100,000
UNION POPULAR NUEVA TENOCHTITLAN AC	88,000	88,000
DEPOSITOS EN GARANTIA DEVENGADOS	129,843	129,843
ELECTRODO DE MEXICO HIDALGO	6,261	6,261
LUNA CASAS ALAN Y ALFREDO	5,680	5,680
CAPETILLO VAZQUEZ YOLANDA	22,255	22,255
BARRERA PEREZ GRISELDA	29,522	29,522
KOREMEX, S. DE R.L. DE C.V.	3,937	3,937
ESTRADA LUCIO RUBEN	11,000	11,000
ZAVALA MARTINEZ JOSÉFINA	1,072	1,072
MARTINEZ GONZALEZ. JORGE PATIO TRAS L-4	20,458	20,458
LABORATORIOS PROVAC S.A. DE C	274,564	274,564
TOTAL	10,631,621	10,487,013



Pasivos Diferidos y Otros

Se informa de las cuentas de los Pasivos Diferidos y Otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente, y se resumen a continuación:

PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
PASIVOS CONTINGENTES		
DEMANDAS LABORALES	20,347,801	20,347,801
OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO DE TRAB	3,647,574	3,647,574
GASTRONOMICA SANTA FE (referencia)	30,058	30,058
GASTRONOMICA SANTA FE M.N.	523,079	553,497
BOLSA INMOBILIARIA	239,066	239,066
ADITECO, S.A. DE C.V.	235,563	235,563
SANCIONES (PROMOTORA)	198,488	198,488
CINEMEX EL ROSARIO, S.A.	42,500,000	42,500,000
EXTINCIÓN FIDEICOMISO	25,106	25,106
JOSE VARGAS NUÑEZ	52,691	52,691
CRUCERO CHEDRAHUI	388,684	388,684
BANCOS PAGO DE BENEFICIOS	569,578	569,578
TOTAL	68,757,688	68,788,106

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Se integra de los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de la Entidad Paraestatal, de los Intereses Ganados, Otros Ingresos Financieros, de la Diferencia de Tipo de Cambio a Favor y Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informan los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa, y se integra de la siguiente manera:



INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	30,018,995	121,308,163
TOTAL	30,018,995	121,308,163

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: Este rubro no aplica para Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.

Otros Ingresos y Beneficios

El rubro de otros ingresos está integrado por conceptos de Intereses Ganados de Inversiones, Utilidades en Participaciones en Entidades, Ganancia Cambiaria, Impuestos Diferidos, y Recuperación de gastos y Otros.

INGRESOS DE GESTIÓN (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Ingresos Financieros	2,518,543	10,016,873
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,159,508	2,926,665
TOTAL	3,678,051	12,943,539

Gastos y Otras Pérdidas:

Por lo que respecta al agregado de Gastos y Otras Pérdidas para el 31 de marzo de 2023, su estructura muestra el registro contable de los Gastos que permiten el Funcionamiento de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., los cuales se detallan en el siguiente recuadro:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Servicios Personales	4,611,809	21,559,854
Materiales y Suministros	495	541,765
Servicios Generales	2,734,675	82,963,127
Bienes muebles e inmuebles	0	0
Otros Gastos	1,142,351	7,422,398
Inversión Pública no Capitalizable		
TOTAL	8,489,330	112,487,144

[Firma manuscrita]



III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Se informa acerca de las modificaciones al patrimonio de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., el cual se integra por la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido y el Generado, las cuales se integran por las Aportaciones y la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio y la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado, como se describe en el siguiente cuadro:

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
(CIFRAS A PESOS)				
RUBRO		2023	2022	
APORTACIONES	A	597,446,243	597,446,243	
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		208,881,165	208,881,165	
TERRENOS DESINCORPORADOS		59,126,964	59,126,964	
APORTACION DE VARIOS PREDIOS		125,089,469	125,089,469	
APORTACION DE VARIOS PREDIOS		50,650,929	50,650,929	
APORTACION TLAYAPACA 1995		26,913,425	26,913,425	
APORTACION TLAYAPACA 1999		29,379,900	29,379,900	
AV UNIVERSIDAD E INSURGENTES		15,954,033	15,954,033	
ZE-1 ZONA ESCOLAR		4,679,335	4,679,335	
FRACC A COLIND.ZONA ESCOLAR		5,493,400	5,493,400	
CALZ. IGNACIO ZARAGOZA S/N "ACATITLA"		28,749,326	28,749,326	
EJE 3 ORIENTE No. 195 "ESCUADRON 201"		7,701,197	7,701,197	
FRACC. B AV STA LUCIA ESQ. FCO. J. SERRA		31,921,400	31,921,400	
ZE-2 ZONA ESCOLAR SANTA FE 2,031.7897 mt		2,903,600	2,903,600	
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO		1,000	1,000	
SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS		1,000	1,000	
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN		100	100	
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	B	1,441,617,328	1,441,617,328	
REVALUCION DEL CAPITAL SOCIAL		1,441,617,328	1,441,617,328	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (A+B)		2,039,063,571	2,039,063,571	



IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
EFFECTIVO	0	0
BANCOS/TESORERIA	0	0
BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS	10,406,354	18,505,379
INVERSIONES TEMPORALES	0	0
FONDOS CON ATENCION ESPECIFICA	0	0
DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS EN GARANTIA/ADMINISTRACION	0	0
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0	0
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,406,354	18,505,379

FLUJOS DE EFFECTIVO
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	25,207,716	21,764,557
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN EL EFFECTIVO	-33,306,741	-30,661,046
DEPRECIACION	177,020	464,197
AMORTIZACION	20,745	81,388
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES	-14,848,820	364,086
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACION	0	0
GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	0	0
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-20,008,176	-31,489,329
FLUJOS DE EFFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	-8,099,024	-8,896,489



v) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de Marzo 2023	
Total de Ingresos Presupuestarios	19,588,739
Venta de bienes	-
Venta de servicios	15,556,954
Ingresos diversos	3,891,584
Operaciones ajenas	140,201
Remanente	-
Más Ingresos Contables No Presupuestarios	15,750,597
ISR inversiones en intereses ganados	44,549
Ingresos devengados	14,516,296
Recuperación de gastos	30,250
Ganancia en cambios	1,159,502
Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	1,642,289
Cobros anticipados	-896,725
Operaciones ajenas	140,201
Remanente	-
IVA trasladado	2,368,563
Recuperación de gastos s/IVA	30,250
Total de Ingresos Contables	33,697,047

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo 2023 (Cifras en pesos)	
Total Egresos Presupuestarios	\$7,859,255.07
Servicios Personales	\$4,487,371.56
Materiales y Suministros	\$574.68
Servicios Generales	\$3,371,308.83
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00
Inversión Pública	\$0.00
Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$660,162.67
Impuesto al Valor Agregado ejercido en Gastos del Ejercicio 2023	\$116,070.67
Pago de Impuestos Federales (I.S.R. e I.V.A.)	\$544,092.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00
Devolución de Depósitos en Garantía	\$0.00
Mas Gastos Contables No Presupuestarios	1,290,238.96
Depreciacion	177,019.68
Amortizacion de Activos Intangibles	20,744.91
Iva no acreditable si deducible	944,586.00
Otros gastos	0.44
Aportaciones al IMSS	49,833.33
Aportaciones al Infonavit	33,184.14
Aportaciones SAR	41,420.46
Comisiones Bancarias	1,881.00
Impuesto sobre nómina gasto corriente	18,969.00
Erogaciones Derivadas de Ingresos a Terceros	2,600.00
Total de Gastos Contables	\$8,489,331.36

S
D
A



b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

- Valores
- Emisión de obligaciones
- Avales y garantías
- Juicios

7-4-1-2-0-0-00-00-0000 DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOL S.P.	\$ 2,424,799,164.96
7-4-2-2-0-0-00-00-0000 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO S.P	\$ 2,424,799,164.96
7-4-3-2-0-0-00-00-0000 CTAS POR COBRAR EN PROCESO JUDICIAL S.P	\$ 87,172,733.29
7-4-4-2-0-0-00-00-0000 RESOL C X C EN JUICIO PROCESAL S.P.	\$ 87,172,733.29

Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos
- Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario:

- 8-1-1-1-7-4-02-00-0000 INGRESOS DE OP. DE ENTIDADES P.E. Y NO F.
- 8-2-1-2-4-1-20-00-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S.P.

1. Los valores es custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.



CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO	2023	2022
Resumen de Ingresos	33,697,046	134,251,701
Resumen de gastos	8,489,330	112,487,144
Ahorro (Desahorro) de la gestión	25,207,716	21,764,557

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO	2023	2022
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOL S.P.	2,424,799,165	2,424,799,165
CUENTAS POR COBRAR EN PROCESO JUDICIAL S.P.	87,172,733	87,172,733
CUCA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,671,891,749	2,671,891,749
TOTAL	5,183,863,647	5,183,863,647

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL
(CIFRAS A PESOS)

RUBRO	2023	2022
LEY DE IGRESOS ESTIMADA SECTOR PARAESTATAL	120,878,960	188,279,407
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR SEC PARAESTATAL	101,290,221	54,083,605
MODIFICADO A LA LEY DE ING ESTIMADA S.P.	120,878,960	168,846,756
LEY DE INGRESOS DEVENGADA. S. PARAESTATAL	19,588,739	114,763,151
LEY DE INGRESOS RECAUDADA S/PARAESTATAL	19,588,739	114,763,151
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S.P.	120,878,960	188,279,407
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER S/PARAESTATAL	113,019,705	80,301,432
MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO S/P	120,878,960	168,846,756
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO S.P.	17,913,193	145,692,400
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO S.P.	7,859,255	88,545,324
PRESUPUESTO EJERCIDO SECTOR PARAESTATAL	7,859,255	88,545,324
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO S.P.	7,859,255	88,545,324



c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

El objetivo de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., es la compra, venta y arrendamiento de materiales, accesorios y artículos para la construcción; adquisición de bienes muebles e inmuebles para comercializarlos, promover la construcción y construir obras dedicadas a particulares o a servicios municipales, estatales o federales; administrar obras y atender servicios municipales y gubernamentales, por concesión o por delegación expresa de Ayuntamientos, del Departamento del Distrito Federal, de los estados o de la Federación; Construcción y Administración de obras y servicios privados y públicos bajo el sistema de condominios; Promoción, construcción y administración de obras y servicios autofinanciables, promovidos o destinados para uso privado o público; adquisición de maquinaria y equipo; adquisición de acciones y participaciones en sociedades o empresas y celebración de actos, convenios y contratos.

2. Panorama Económico y Financiero

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., genera sus propios recursos, para gasto corriente (capítulo 1000, 2000, 3000 y 5000) dichos recursos se depositan directamente en las cuentas bancarias del organismo, con la finalidad de que se ejecuten y cumplan los proyectos y programas autorizados.

3. Autorización e Historia

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET), inicio su operación el 25 de julio de 1977 con duración de 99 años, como una sociedad de participación estatal mayoritaria de parte del Gobierno de la Ciudad de México, constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable bajo las leyes de la República Mexicana con domicilio en la ciudad de México. Tiene por objeto social la compra y venta y arrendamiento de materiales, accesorios y artículos para la construcción, adquisición de bienes muebles e inmuebles para comercializarlos, promover la construcción y construir obras dedicadas a particulares o servicios municipales, estatales o federales, construcción y administración de unidades de vivienda de interés social, adquisición de maquinaria y equipo, adquisición de acciones y participación de sociedades o empresas.

4. Organización y Objeto Social

Sus objetivos vigentes son promover, concertar o realizar acciones inmobiliarias estratégicas para coadyuvar al cumplimiento de las acciones y programas del Gobierno de la Ciudad de México, administrar y operar estacionamientos públicos en inmuebles y vía pública, concertar acciones en los sectores públicos, privados y sociales, para la administración y construcción de obras y servicios básicos. Su objetivo institucional es promover el desarrollo y planificación urbana a través del fomento de la construcción de obras y la atención de servicios municipales y gubernamentales, como apego en las leyes, reglamentos y otros ordenamientos jurídicos que en materia de construcción, vialidad y Ecología entre las autoridades competentes, propiciando la inversión pública y privada, tendiente apoyar los programas de reordenación urbana y proyectos de infraestructura y equipamiento establecido por el



Gobierno de la Ciudad de México, así como la comercialización de los inmuebles y espacios urbanos bajo su administración.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., genera la información que se presenta en los Estados Financieros, la cual está preparada apegándose lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y su Reglamento, así como la del manual Autorizado por Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. y de las demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y se deriva de la incorporación de la información presupuestaria y contable al sistema de registro.:

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Los Estados Financieros fueron formulados de acuerdo con las prácticas contables establecidas en las Normas de Información Financiera y las Reglas de Contabilidad Gubernamental establecidas en las Normas Contables de la Administración Pública del Gobierno se presentan a valor nominal y a su costo de adquisición respectivamente, el cual no excede el valor del mercado al cierre mensual. Los intereses por inversiones se acumulan a la inversión y se acreditan a resultados conforme se cobran.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se registran en base al tipo de cambio vigente al último día del mes y se registran en resultados en la cuenta de utilidad o pérdida cambiaria, dependiendo el incremento o disminución en los INPC publicados en las páginas oficiales y autorizadas.

8. Reporte Analítico del Activo

Los Inventarios se encuentran valuados a su costo de adquisición y el porcentaje de depreciación que se muestra en la siguiente tabla se apega a los porcentajes establecidos en el Artículo 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

% DEPRECIACION ANUAL	
INVERSION	%
Inmuebles en Arrendamiento	5%
Mobiliario y Equipo de Administración	10%
Equipo de Transporte	25%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10%

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Fideicomiso de administración y pago celebrado en el año 2000, a través del que se llevó acabo el desarrollo de la plaza comercial conocida como "Pabellón del Valle", y además, se garantiza obligaciones contraídas originalmente por Carrefour de México, (a la fecha a cargo de "cruceiro Chedraui"). La



administración de SERVIMET considera que una vez que se extinga el fideicomiso, se realizarán los derechos que se han reconocido en este rubro.

10. Reporte de la Recaudación

Los ingresos de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. son propios, por lo que no realiza recaudación y no cuenta con asignación de ingresos locales y federales.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. no cuenta con Deuda Pública.

12. Calificaciones otorgadas

Al cierre de las Notas no se tiene conocimiento de calificaciones otorgadas.

13. Proceso de Mejora

Se trabaja en el proceso de implementación de mecanismos a los distintos sistemas de registro, para automatizar las interfaces y la información obtenida, que automaticen los registros en los sistemas contables.

14. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Al cierre de las presentes Notas no se tiene conocimiento de hechos ocurridos en el período al que se informa.

16. Partes Relacionadas

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. lleva a cabo operaciones con partes relacionadas cumpliendo con las disposiciones fiscales aplicables y vigentes. Las partes relacionadas no ejercen influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Estas no son parte integrante de los estados financieros adjuntos.



17. Decreto de Disolución

Que el 5 de marzo de 2021, se publicó el "DECRETO DE DISOLUCIÓN DE LA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENOMINADA PROCDMX, S.A. DE C.V.", en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en sus transitorios tercero y cuarto estableció lo siguiente:

"TERCERO. - La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de PROCDMX, S.A. de C.V. deberá sesionar el 16 de marzo de 2021, a efecto de reconocer su disolución, así como la designación del liquidador que realice la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

CUARTO.- Hasta en tanto entre en funciones el liquidador y se suscriban las actas de entrega-recepción correspondientes, la persona titular de la Dirección General de la PROCDMX, S.A. de C.V. seguirá desempeñando su cargo, facultándola para llevar a cabo la transferencia de los asuntos y proyectos que se encuentren en trámite a la empresa de participación estatal mayoritaria de la Ciudad de México denominada Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., quien dará continuidad y seguimiento hasta su conclusión."

En atención a lo anterior, el 24 de marzo de 2021 se realizó el "ACTA ADMINISTRATIVA DE TRANSFERENCIA DE LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS CENTROS VARONILES DE SEGURIDAD PENITENCIARIA (CEVASEP I y II)." Donde es su apartado de "HECHOS" se estableció lo siguiente:

"RECURSOS FINANCIEROS: En este acto, se lleva a cabo la transferencia formal de los activos por un monto de \$290'389,913.00, correspondiente al valor correspondiente al momento del traslado de los mismos hacia la Entidad, correspondiente a las "FRACCIONES COLINDANTES 1 Y 2 DEL RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE, UBICADAS EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS AVENIDAS TECNOLÓGICO Y ESTADO DE MÉXICO, EJIDO DE CUAUTEPEC, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CON UNA SUPERFICIE DE 86,625.358 METROS CUADRADOS, DIVIDIDA EN DOS FRACCIONES, LA PRIMERA DE 50,489.00 METROS CUADRADOS Y LA SEGUNDA DE 36,168.358 METROS CUADRADOS."

Del análisis corporativo, financiero, contable y legal para dar cumplimiento a la normatividad en la materia, se realizó el registro y reconocimiento del Hecho, en cuentas de orden al cierre del ejercicio 2021.

En consecuencia, actualmente Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., se encuentra en el análisis detallado y definición de la ruta idónea para la debida regularización a su favor.



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Subdirectora de Finanzas

Lic. Iliana García Mejía

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Aizpuru Akel