



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ciudad de México a 22 de marzo de 2024
SAF/SM/DG/DAF/1091/2024

Asunto: Se envía información Contable Patrimonial de la Cuenta Pública 2023.

L.C.P. ELIZABETH DE LA LUZ BARRAGÁN BARGAS
DIRECTORA EJECUTIVA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

PRESENTE.

Hago referencia a su circular SAF/SE/DGACyRC/0004/2024 de fecha 10 de enero del presente año, mediante el cual hace de conocimiento la "Guía para la integración de la Cuenta Pública de la Ciudad de México 2023", los formatos y lineamientos aplicables al Sector Paraestatal No Financiero, así como los plazos establecidos para la entrega de la información correspondiente.

Por lo anterior se envía la Cuenta Pública de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., correspondiente al ejercicio 2023, atendiendo los plazos e indicaciones puntualizadas en la circular citada, escaneada, foliada, debidamente rubricada y firmada por las autoridades correspondientes para tal efecto y remitida de manera impresa a la Dirección Ejecutiva de Armonización Contable en la Dirección General de Armonización Contable y Rendición de Cuentas de la Subsecretaría de Egresos, en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, así como digital y en archivo Excel al correo electrónico cuentapublicacdmx@gmail.com.

1 Información Contable

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Actividades
3. Estado de Cambios en la Situación Financiera
4. Estado de Flujos de Efectivo
5. Estado de Variación en la Hacienda Pública
6. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
7. Estado Analítico del Activo
8. Informe sobre Pasivos Contingentes
9. Notas a los estados financieros



2 Dictamen Financiero, Presupuestal e Informe Ejecutivo 2023

Derivado de que el Despacho externo Rivera y Asociados, S.C., aun no ha entregado el dictamen. Este será enviado en cuanto no lo hagan llegar.

3 Información de la Ley de Disciplina Financiera

10. Estado de Situación Financiera Detallado-LDF
11. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN DE IDENTIDAD GRÁFICA



Ciudad de México a 22 de marzo de 2024
SAF/SM/DG/DAF/1091/2024

Asunto: Se envía información Contable Patrimonial de la Cuenta Pública 2023.

4 Bienes Muebles

12. Bienes Muebles

5 Bienes Inmuebles

13. Bienes Inmuebles

6 Cuentas Bancarias

14. Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

7 Esquemas Bursátiles

15. Cuentas Bancarias Productivas Especificas en donde se depositaron los Recursos Federales Transferidos

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

GEOG. ALBERTO GÓMEZ ARIZMENDI
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Laura Ríos G
Elaboró

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán
Subdirectora de Finanzas

MAF

C.S. 241091

C.c.c.e.p. – Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán. -Sub directora de Finanzas. - para su conocimiento. subfinanzas0110@gmail.com



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2023

INFORMACIÓN CONTABLE

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



**ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2023	2022	IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	47,151,600	18,505,379	28,646,221	155%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	453,958,435	411,812,821	42,145,614	10%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	41,276,629	0	0%
Inventarios	0	0	0	0%
Almacenes	0	0	0	0%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,463,965)	(45,463,965)	0	0%
Otros Activos Circulantes	246,689	246,689	0	0%
Total de Activos Circulantes	497,171,388	426,379,553	70,791,835	17%
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	199,935,912	199,935,912	0	0%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345,874	345,874	0	0%
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,508,627,575	2,508,627,575	0	0%
Bienes Muebles	9,690,529	9,647,729	42,800	0%
Activos Intangibles	1,659,592	1,659,592	0	0%
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(250,977,821)	(250,055,099)	(922,722)	0%
Activos Diferidos	0	0	0	0%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(345,875)	(345,875)	0	0%
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0%
Total de Activos No Circulantes	2,468,935,786	2,469,815,708	(879,922)	0%
Total del Activo	2,966,107,174	2,896,195,261	69,911,913	2%
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	62,843,319	46,754,193	16,089,126	34%
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0%
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0%
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0%
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	32,936,474	34,869,475	(1,933,001)	-5%
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	11,342,325	10,467,013	875,316	8%
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0%
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0%
Total de Pasivos Circulantes	107,142,122	92,110,681	15,031,441	16%
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0%
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0%
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0%
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0%
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0%
Provisiones a Largo Plazo	68,855,141	68,788,106	67,035	0%
Total de Pasivos No Circulantes	68,855,141	68,788,106	67,035	0%
Total del Pasivo	175,997,263	160,898,787	15,098,476	9%
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	2,039,063,571	2,039,063,571	0	0%
Donaciones de Capital	597,446,243	597,446,243	0	0%
Donaciones de Capital	0	0	0	0%
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617,328	1,441,617,328	0	0%
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	751,046,340	696,232,903	54,813,437	8%
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	54,629,757	21,764,557	32,865,200	151%
Resultados de Ejercicios Anteriores	498,256,315	476,481,758	21,764,557	5%
Revalúos	37,834,726	37,834,726	0	0%
Reservas	160,116,082	160,116,082	0	0%
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	209,460	25,780	183,680	712%
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0%
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0%
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0%
Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,790,109,911	2,735,296,474	54,813,437	2%
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,966,107,174	2,896,195,261	69,911,913	2%

Subsecretaría de Finanzas

Laura Ríos G
Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Alejandro Gómez Ariza

Director General

Manuel Arturo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 11, 134 y 135 de la Ley de Contabilidad y Finanzas de la Ciudad de México, la que servirá de base para el desarrollo de la Cuenta Pública 2023.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



**ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ACTIVIDADES
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	155,594,715	121,308,163
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	155,594,715	121,308,163
Part., Aport., Conv., Incentivos Derivados de la Colab. Fisc., Fondos Distintos de Aport., Transf., Asig., Subsidios y Subvenciones, y Pens. y Jub.	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	12,429,698	12,943,538
Ingresos Financieros	9,033,766	10,016,873
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,395,932	2,926,665
Total de Ingresos y Otros Beneficios	168,024,413	134,251,701
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	105,951,779	105,064,746
Servicios Personales	21,867,533	21,559,854
Materiales y Suministros	541,211	541,765
Servicios Generales	83,443,035	82,963,127
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Ayudas Financieras	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7,442,877	7,422,398
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	922,721	545,594
Provisiones	5,332,045	5,091,990
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	1,188,111	1,784,814
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	113,394,656	112,487,144
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	54,629,757	21,764,557

Subdirectora de Finanzas
Laura Brios G
Laura del Carmen Brios Guzmán

Director de Administración y Finanzas
[Firma]
Roberto Sánchez Hernández

Director General
[Firma]
Alan Aguilar Arellano

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Anexos que se presentan, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
La información contenida en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Transparencia en el Gobierno Federal, y el Artículo 10 de la Ley de Transparencia en el Gobierno del Estado de México, y el Artículo 10 de la Ley de Transparencia en el Gobierno de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2023.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



**ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2023	2022	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de Gestión	155,594,715	121,308,163	34,286,552	28%
Impuestos	0	0	0	0%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0%
Derechos	0	0	0	0%
Productos	0	0	0	0%
Aprovechamientos	0	0	0	0%
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	155,594,715	121,308,163	34,286,552	28%
Part., Aport., Conv., Incentivos Derivados de la Colab. Fisc., Fondos Distintos de Aport., Transf., Asig., Subsidios y Subvenciones, y Pens. y Jul	0	0	0	0%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0%
Otros Ingresos y Beneficios	12,429,698	12,943,538	(513,840)	-4%
Ingresos Financieros	9,033,766	10,016,873	(983,107)	-10%
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0	0%
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0%
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0	0%
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,395,932	2,926,665	469,267	16%
Total de Ingresos y Otros Beneficios	168,024,413	134,251,701	33,772,712	25%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	105,951,779	105,064,746	887,033	1%
Servicios Personales	21,967,533	21,559,654	407,879	2%
Materiales y Suministros	541,211	541,765	(554)	0%
Servicios Generales	83,443,035	82,963,127	479,908	1%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0%
Ayudas Sociales	0	0	0	0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0%
Donativos	0	0	0	0%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0%
Participaciones	0	0	0	0%
Aportaciones	0	0	0	0%
Convenios	0	0	0	0%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0%
Costo por Coberturas	0	0	0	0%
Apoyos Financieros	0	0	0	0%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7,442,877	7,422,398	20,479	0%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	922,721	345,584	577,137	69%
Provisiones	5,332,045	5,091,990	240,055	5%
Disminución de inventarios	0	0	0	0%
Otros Gastos	1,188,111	1,784,824	(596,713)	-33%
Inversión Pública	0	0	0	0%
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0	0%
Total de Gastos y Otras Pérdidas	113,394,656	112,487,144	907,512	1%
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	54,629,757	21,764,557	32,865,200	151%

Subdirectora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

Laura Ríos Guzmán
Laura del Carmen Ríos Guzmán

Alberto Gómez Arizmede
Alberto Gómez Arizmede

Alan Aizpura Axel
Alan Aizpura Axel

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

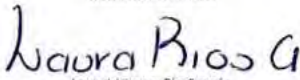
La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los artículos 31, 35 y 150 de la Ley de Acreditación, Transparencia y Rendición de Cuentas, y la Ley de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, la que servirá de base para la Integración de la Cuenta Pública 2023.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo

**ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	0	28,646,221
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	42,145,614
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	42,800
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	922,722	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,089,126	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	1,913,001
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	855,316	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	67,035	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	32,865,200	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,764,557	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	183,680	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Subdirectora de Finanzas



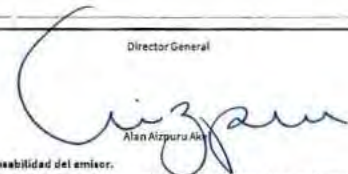
Laura del Carmen Rios Guzmán

Director de Administración y Finanzas



Alberto González Izquierdo

Director General



Alan Aizpuru Aguilar

Bajo protesta de decir verdad declaramos 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 de Gasto, de conformidad a los Artículos 54, 134 y 135 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Relaciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2023

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



**ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO

2023

2022

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	168,024,413	134,251,701
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	155,594,715	121,308,163
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	12,429,698	12,943,538
Aplicación	113,394,656	105,064,746
Servicios Personales	21,967,533	21,559,854
Materiales y Suministros	541,211	541,765
Servicios Generales	83,443,035	82,963,127
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	7,442,877	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,629,757	29,186,955

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	922,722	(302,506)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	(816,250)
Otros Orígenes de Inversión	922,722	513,744
Aplicación	42,188,414	7,422,398
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	42,800	0
Otras Aplicaciones de Inversión	42,145,614	7,422,398
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(41,265,692)	(7,724,904)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	17,195,157	1,169,573
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	17,195,157	1,169,573
Aplicación	1,913,001	13,735,135
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,913,001	13,735,135
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,282,156	(12,565,562)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,646,221	8,896,489
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,505,379	9,608,890
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	47,151,600	18,505,379

Subdirectora de Finanzas
Laura Rios Gu
Laura del Carmen Rios Guzmán

Director de Administración y Finanzas
Alberto Gómez Arizandi
Alberto Gómez Arizandi

Director General
Alfonso Arce
Alfonso Arce

Bajo protesta de decir verdad declaramos 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 de GMMO, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que sirve de base para la Integración de la Cuenta Pública 2023

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		HDA. PÚBL/PATRIM. GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		HDA. PÚBL/PATRIM. GENERADO DEL EJERCICIO		EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
	CONTRIBUIDO	EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIO	EJERCICIO	PÚBLICA/PATRIMONIO	TOTAL	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	2,039,063,571						2,039,063,571	
Aportaciones	597,446,243						597,446,243	
Donaciones de Capital	0						0	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617,328						1,441,617,328	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		674,468,346		21,764,557			696,232,903	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		476,491,758		21,764,557			21,764,557	
Resultados de Ejercicios Anteriores		37,834,726					476,491,758	
Revalúos		160,116,082					37,834,726	
Reservas		25,780					160,116,082	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores							25,780	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022							0	0
Resultado por Posición Monetaria							0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios							0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	2,039,063,571	674,468,346		21,764,557			2,735,296,474	
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0						0	0
Aportaciones	0						0	0
Donaciones de Capital	0						0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0						0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		21,764,557		33,048,880			54,813,437	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				54,629,757			54,629,757	
Resultados de Ejercicios Anteriores		21,764,557		(21,764,557)			0	
Revalúos				0			0	
Reservas				0			0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				183,680			183,680	
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023							0	0
Resultado por Posición Monetaria							0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios							0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	2,039,063,571	696,232,903		54,813,437			2,790,109,911	

Subdirectora de Finanzas

Laura Biosca
 Laura del Carmen Ríos Gourmán

Director de Administración y Finanzas

Alberto Gómez Arizpe
 Alberto Gómez Arizpe

Director General

Alan Aldipury Ariza
 Alan Aldipury Ariza

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Gasto Público de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2023.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y su información, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0

Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0

Total de Otros Pasivos			160,898,787	175,997,263
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			160,898,787	175,997,263

Subdirectora de Finanzas

Laura Ríos G
Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Director General
Alan Alberto Méndez

Bajo protesta de decir verdad declaramos 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 de Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia y Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la Integración de la Cuenta Pública 2023.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



**ESTADOS FINANCIEROS
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	2,896,195,261	2,756,678,201	2,686,766,288	2,966,107,174	69,911,913
Activo Circulante	426,379,553	2,752,133,533	2,681,341,698	497,171,388	70,791,835
Efectivo y Equivalentes	18,505,379	1,386,050,762	1,357,404,541	47,151,600	28,646,221
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	411,812,821	1,365,672,896	1,323,527,272	453,958,435	42,145,614
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	409,885	409,885	41,276,629	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,463,965)	0	0	(45,463,965)	0
Otros Activos Circulantes	248,689	0	0	248,689	0
Activo No Circulante	2,469,815,708	4,544,668	5,424,590	2,468,935,786	(879,922)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	199,935,912	0	0	199,935,912	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345,874	0	0	345,874	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,508,627,575	4,501,868	4,501,868	2,508,627,575	0
Bienes Muebles	9,647,729	42,800	0	9,690,529	42,800
Activos Intangibles	1,659,592	0	0	1,659,592	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(250,055,099)	0	922,722	(250,977,821)	(922,722)
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(345,875)	0	0	(345,875)	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Subdirectora de Finanzas

Laura Biosca
Laura del Carmen Rios Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Albergo Gómez Ariza
Albergo Gómez Ariza

Director General

Manoel Alzpurúa
Manoel Alzpurúa

Bajo protesta de decir verdad declaramos 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 de Gasto, de conformidad a los Artículos 33, 134 y 135 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Relaciones Públicas, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la elaboración de la Cuenta Pública 2023.

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES DE LA
CUENTA PÚBLICA 2023**

CONCEPTO	2023	2022
Provisión para Demandas Laborales	20,347,801	20,347,801
Provisión de Obligaciones Laborales	3,601,079	3,647,574
Acreeedores Diversos		
a) Gastronomica Santa Fe	508,642	583,555
b) Cinemex el Rosario	42,500,000	42,500,000
c) Otros	1,897,619	1,709,176
Total	68,855,141	68,788,106

Laura Ríos G
Laura del Carmen Ríos Guzmán
Subdirectora de Finanzas

Alberto Gómez Arizmendi
Alberto Gómez Arizmendi
Director de Administración y
Finanzas

Alan Aizpuru Akel
Alan Aizpuru Akel
Director General



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

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 diciembre de 2023, las cuales se integran bajo la siguiente clasificación:

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente público.

Inicio operaciones 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.

b) Principales cambios en su estructura.

No se tienen cambios en la estructura

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. Organización y Objeto Social

a) Objeto social.

- I. Compra, venta y arrendamiento de materiales, accesorios y artículos para la construcción.
- II. Adquisición de bienes muebles e inmuebles para comercializarlos.
- III. Promover la construcción y construir obras dedicadas a particulares o a servicios municipales, estatales o federales.
- IV. Administrar obras y atender servicios municipales y gubernamentales, por concesión o por delegación expresa de Ayuntamientos, del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados o de la Federación.
- V. Construcción y administración de unidades de vivienda de interés social o por concesión de particulares, de gobiernos o de institutos.
- VI. Construcción y administración de obras y servicios privados y públicos bajo el sistema de condominios.
- VII. Promoción, construcción y administración de obras y servicios auto financiados, promovidos o destinados para uso privado o público.



VIII. Adquisición de maquinaria, equipo, mobiliario, así como cualquier otro recurso material, para el cumplimiento de los fines de la sociedad o para contribuir con las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en sus funciones administrativas, sustantivas, operativas o prestación de servicios públicos.

IX. Adquisición de acciones y participaciones en sociedades o empresas.

X. Celebración de actos, convenios y contratos.

XI. Administrar, construir, arrendar, comercializar y promover todo tipo de espacios y medios publicitarios existentes o factibles de ser utilizados, de su propiedad o concesionados al efecto por el Gobierno del Distrito Federal.

XII. Realizar por si o por conducto de terceros, trabajos de rehabilitación, modificación adecuación, remozamiento, mantenimiento menor y mayor, preventivo y correctivo, así como todo tipo de obra pública, para el cumplimiento de los fines de la sociedad o para contribuir con las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, respecto de los inmuebles que tengan en propiedad, asignados, en comercialización o sean de dominio público de la administración pública de la Ciudad de México, en sus funciones administrativas, sustantivas, operativas o prestación de servicios públicos.

XIII. Contratar, administrar, controlar y supervisar, directamente o a través de otras personas físicas o morales, la operación, uso y aprovechamiento de los espacios destinados para estacionamientos en la vía pública en la Ciudad de México, así como la recolección, conteo y equipos de parquímetros, propios o de terceros, o por cualquier otro sistema de cobro electrónico o manual.

b) Principal actividad.

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.

c) Ejercicio fiscal.

Los ejercicios empiezan el primero de enero y concluyen el treinta y uno de diciembre.

d) Régimen jurídico.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución Política de la Ciudad de México

Leyes

Ley del Impuesto Sobre la Renta

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público

Ley del Seguro Social

Ley del Infonavit

Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro



Códigos

Código de Comercio

Código Fiscal para la Ciudad de México

Código Civil para el Distrito Federal

Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México

Código Fiscal de la Federación

Reglamentos

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

La entidad se encuentra obligada al pago de los siguientes impuestos:

Impuesto Sobre la Renta Personas Morales (Pagos provisionales y anual)

Impuesto al Valor Agregado (Pago definitivo de IVA)

ISR retenido por salarios

ISR retenido por asimilados a salarios

ISR retenido por servicios profesionales

ISR retenido a régimen simplificado de confianza

IVA retenciones

Cuotas obrero patronales del IMSS

Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y Sistema de Ahorro para el retiro

Infonavit

Impuesto sobre nomina

f) Estructura organizacional básica.

1 Dirección General

1 Dirección Inmobiliaria y de Comercialización

1 J.U.D. Administrativa y de Análisis de Mercado

1 Subdirección de Comercialización y Administración Inmobiliaria

1 J.U.D. de Comercialización

1 Dirección de Proyectos

1 Subdirección de Gestión de Proyectos Estratégicos

1 Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Proyectos

1 Dirección de Administración y Finanzas

1 Subdirección de Finanzas

1 Subdirección de Administración de Capital Humano y Recursos Materiales

1 Subdirección de Sistemas de Información y Tecnología

1 Coordinación de Asuntos Jurídicos

1 J.U.D. de Procesos Jurídicos

1 J.U.D. de lo Contencioso

1 Subdirección de la Unidad de Transparencia

1 Enlace de Control de Gestión Documental

1 Enlace de Conservación Documental



g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

La entidad se encuentra adherida a tres fideicomisos en la actualidad.

Fideicomiso 25339 Parquímetros	Fideicomitente
Fideicomiso 1342-8 Emergencia 080 B Crem	Fideicomitente
Fideicomiso Carrefour de México	Fideicomitente

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Servimet genera información que se presenta en los Estados Financieros, la cual esta preparada apegándose a la Normatividad Contable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

b) La entidad es un organismo paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México, por lo tanto, hasta el ejercicio 2008, la información que se presentó en los estados financieros con respecto al reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, se determinó conforme a la Normatividad de la Administración Pública de la Ciudad de México, emitida por la Secretaria de Finanzas por conducto de la Subsecretaría de Egresos y de la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.

Conforme a la Normatividad la entidad reconoció los efectos que provoca la inflación en la información financiera y los rubros de los Estados Financieros que se ajustaron mensualmente para reconocer este efecto fueron los inmuebles, el mobiliario y equipo y la depreciación acumulada del ejercicio. El efecto resultante del ajuste de los rubros antes indicados acredita al superávit por revaluación.

El método utilizado fue el ajuste por cambios en el nivel general de precios mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que elabora y publica el INEGI, en el Diario Oficial de la Federación.

c) Para la configuración del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), se consideraron los postulados básicos de la contabilidad gubernamental (PBCG), ya que tienen incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, en la elaboración y presentación de los estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, con respaldo en legislación especializada y la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los procedimientos y prácticas contables.

d) La entidad no ha considerado normatividad supletoria en la elaboración y presentación de los estados financieros.

e) A la fecha no existe cambio en los registros contables del ente, se lleva con base acumulativa. El ingreso devengado (momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro), y el gasto



devengado (momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de bienes, servicios y otros.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

a) La Entidad reconoció los efectos que provoca la inflación en la información financiera y los rubros de los Estados Financieros que se ajustaron mensualmente para reconocer este efecto, fueron los inmuebles, el mobiliario y equipo y la depreciación acumulada del ejercicio. El efecto resultante del ajuste de los rubros antes indicados acredita al superávit por revaluación.

El método utilizado fue el ajuste por cambios en el nivel general de precios mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que elabora y publica el INEGI, en el Diario Oficial de la Federación.

b) La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.

c) La Entidad no cuenta con inversiones en acciones de Compañías subsidiarias, no consolidadas y asociadas.

d) Los inventarios de artículos de materiales y suministros de consumo requeridos para la presentación de servicios, así como para el desempeño de las actividades administrativas de la Entidad, se registran a costos promedios.

e) Los empleados de la entidad están comprendidos dentro del régimen de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, se cuenta con una Reserva de Obligaciones Laborales al Retiro de trabajadores, mismo que será aplicada de acuerdo al movimiento de altas o bajas de trabajadores.

f) La entidad no crea ningún tipo de provisiones.

g) La entidad no cuenta con una reserva actuarial hasta el momento.

h) No se han realizado cambios en las políticas contables.

i) No se han realizado reclasificaciones por cambio de políticas contables.

j) No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informará sobre:

a) La entidad tiene en pasivos a corto plazo registrado las operaciones con Inmobiliaria Cuppar por un importe de 604,500.00 Dlls, también con el Instituto Sepya A.C. por un importe de 251,166.65 Dlls, mismos que mes con mes se van actualizando a pesos mexicanos de acuerdo al tipo de cambio establecido por el banco de México.



- b) La entidad realiza operaciones en moneda extranjera en sus Pasivos mismos que son valuados con el tipo de cambio que emite el Banco de México.
- c) La entidad tiene Posición en moneda extranjera.
- d) Al haber operaciones en moneda extranjera, se aplica el tipo de cambio vigente publicado por el Banco de México.
- e) La entidad tiene registros equivalentes en moneda extranjera hasta el momento, registrados en sus pasivos.

En caso de tener operaciones en moneda extranjera, se registrarán en base al tipo de cambio vigente al último día del mes y 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.

7. Reporte Analítico del Activo

- a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización.

Inversión	Vida útil	% de depreciación y amortización
Inmuebles en Arrendamiento	20 años	5%
Mobiliario y Equipo de Oficina	10 años	10%
Equipos Especiales-Computo	3 años 4 meses	30%
Equipo de Trabajo	10 años	10%
Equipo de Transporte	4 años	25%
Equipo Estación Total para Topografía	4 años	25%
Software (Partida 5911)	20 años	5%
Gastos Preoperativos	20 años	5%

b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización.

No aplica, ya que no se tuvieron cambios en los porcentajes de depreciación y amortización.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio.

No aplica, ya que no se tuvieron gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

No aplica, por lo que no se tienen cifras que presentar

e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

No aplica, por lo que no se tienen cifras que presentar

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten al activo.

No aplica, por lo que no se tienen cifras que presentar



g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

No aplica, por lo que no se tienen cifras que presentar

h) Administración de activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

No aplica, por lo que no se tienen cifras que presentar

Adicionalmente

a) Inversiones en valores.

El presente rubro de inversiones en valores está integrado por los siguientes rubros.

INVERSIONES EN VALORES CIFRAS EN PESOS			
CONCEPTO	2023	2022	
Scotiabank Inverlat Cuenta 18961377	62,000,000	120,000,000	

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

No aplica

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

No aplica

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

No aplica

e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

No aplica

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) Por ramo administrativo que los reporta.

Fideicomiso de administración y pago celebrado en el año 2000, a través del que se llevó a cabo 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 "crucero Chedraui"). La administración de SERVIMET considera que una vez que se extinga el fideicomiso, se realizaran los derechos que se han reconocido en este rubro.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad.

CONCEPTO	2023	2022
Fideicomiso 25339 Parquímetros	818,070	818,070
Fideicomiso 1342-8 Emergencia 080 B Crem	703,100	703,100
Fideicomiso Carrefour	97,279,200	97,279,200
Total	98,800,370	98,800,370



9. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

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.

Entidad	Total Ingresos 2023
Ingresos por venta de bienes y servicios	155,594,715
Ingresos Financieros	9,033,766
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,395,932
Total Ingresos propios	168,024,413

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

De conformidad a la Ley de Ingresos de la Ciudad de México de 2023, a mediano plazo se tiene una proyección de la captación de ingresos propios, tal y como se describe a continuación:

Entidad	Total Ingresos 2023
Ingresos por venta de bienes y servicios	155,594,715
Ingresos Financieros	9,033,766
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,395,932
Total Ingresos propios	168,024,413

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

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando.

No aplica, ya que el saldo mostrado en el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, no cae en el supuesto descrito en el inciso.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

No aplica, el saldo que se reporta en el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos deriva de la recuperación de cartera que hace el ente.

11. Calificaciones otorgadas

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

12. Proceso de Mejora

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



13. Información por Segmentos

Se están haciendo las integraciones de las cuentas por cobrar y por pagar a corto plazo, para poder registrar lo que es a corto y a largo plazo.

14. Eventos Posteriores al Cierre

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

15. 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.

16. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La información contable se presenta firmada en cada página.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

1. Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., no recibe recursos de ninguna índole, SERVIMET genera sus propios recursos, los cuales se integran 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 Y OTROS BENEFICIOS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Ingresos por venta de bienes y servicios	155,594,715	121,308,163
Ingresos Financieros	9,033,766	10,016,873
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,395,932	2,926,665
TOTAL	168,024,413	134,251,701



Gastos y Otras Pérdidas:

1. Por lo que respecta al agregado de Gastos y Otras Pérdidas, 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 EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Servicios Personales	21,967,533	21,559,854
Materiales y Suministros	541,211	541,765
Servicios Generales	83,443,036	82,963,127
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	7,442,877	7,422,398
TOTAL	113,394,656	112,487,144

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Se encuentra representado principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques, el efectivo se presenta a su valor nominal y los equivalentes se evalúan a un valor razonable, 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 EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
EFECTIVO	0	0
Caja Chica	0	0
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	47,151,600	18,505,379
Santander Serfin 9200082993-4	13,103	4,901
Scotiabank Inverlat 00109151567	20,037,271	7,911,577
Scotiabank Inverlat Cuenta 0015809532	27,101,226	10,588,901
TOTAL	47,151,600	18,505,379

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

2. 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.



3. Se informará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones e inversiones financieras) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
SCOTIABANK INVERLAT CTA 18961377	62,000,000	120,000,000
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	62,000,000	120,000,000
Gobierno de la CDMX/SSP Parquímetros	230,707,726	115,885,460
El Triangulo	70,871	70,871
Codimex	13,591	13,591
Ipaac, SA de CV	497,466	497,466
Carrefour, SA de CV	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
Avance en Calidad SA de CV	14,176	0
Salvi Galván Lyliane B-18	1,323,688	1,272,120
Díaz Pacheco Hugo B-23	1,313,611	1,242,393
Ópticas Devlyn, S.A. A-1	0	632,964
Vázquez Avalos Silvia A-22	8,125	8,125
Fornaguera Alcalá Roció B-25	465,917	465,917
Burger King Mexicana SA de CV	156,957	156,957
Grupo Óptico Italiano A-10	0	282,250
Grupo Slick, SA de CV B-12	1,549,642	1,225,466
Bustani Mourkasel Alberto A-12	140,954	140,954
García Hernández Rosalinda	299,455	299,455
Exellum Corporativo, SA de CV	1,911,829	1,911,829
Fotomecánica Jerónimo Bolaños	1,037	13,486
Msja Universo Comercial SA de CV	214,033	214,033
Orozco García Maritza	2,636,528	2,437,460
Grupo Centauro Salud, S.C.	20	20
Díaz Barrón Ana Laura	950,682	858,815
Mueblera Punta Arenas, SA de CV	1,165,116	1,165,116
Mo Miaofei	585,574	930,176
Computadoras Reconstruidas	650,462	650,462
Maxiva, SA de CV	115,658	865,194
Grupo Amigos De San Ángel	0	5,533,602
Ponce Hernández Rosalva	188,116	548,373
Operadora de Aeropasajes S.A.	1,016,019	1,016,019
Consultoría y Promoción de Inmuebles	114,401	114,401
Vázquez Alderete Oscar	382,970	382,970



Business Corporate Asociation SA de CV	0	516,540
González Carranza J Jesús	907,299	833,734
El Universal Compañía Periodística Nacional	0	238,648
González García Natalia	4	188,998
Carlos Octavio Garces Matute	330,498	330,498
González Téllez Dinorah	956,540	927,554
Pegaso Pcs, SA de CV	5,775	5,775
Moda y Creatividad Interior, SA de CV	2,197,581	2,038,133
Santiago Tremari Díaz	35,538	35,538
Jorge Roberto Soria Manríquez	449,875	449,875
Franquiciatario del Valle Centro 2009 SA	50,847	477,843
Sergio Alejandro de La Torre López	1,117,151	1,117,151
Vibrosil América, SA de CV	83,556	485,648
Rocío Rendon Arjona	1,149,250	1,078,914
Carlo Pellegrini	445,932	356,757
Supervisión y Mantenimiento de Inmuebles	1,694,960	1,694,960
Comercializadora Maherci de México SA de CV	848,457	642,212
Salud Masiva, S.C.	0	103,181
Eric Nissen Márquez	303,781	170,569
Adrián Garduño González	21,380	21,380
Gabriela Calderón Rivera	3,120	0
Inmobiliaria Tpsp, SA de CV	0	216,580
Edificaciones y Construcciones Arpalsa	273,853	136,926
Compañía Ceax Axiu, S.A.S.	618,830	309,415
Algamarina, SA de CV	152,412	76,206
Roel Joyas Company, SA de CV	0	111,000
Mateos Martínez Pablo L-32,33	31,420	31,420
Artículos Plásticos para la Ind. L-17	18,428	18,428
Grupo 18 & 11 SA de CV	1,063,477	1,063,477
Héctor Nieto Téllez	9,502	9,502
Hernandez Zamora José Luis L-18	10,834	10,834
Nieto Molina Ricardo L-11	14,395	14,395
Diaz Muñoz Salvador	667,544	667,544
Ramírez Miranda Natalia Lilia	9,034	9,034
León Kamar Achar	20,938	20,938
Olivares Páez Martha Rosa	14,905	14,905
Hatsbani Ambe Jossef	790,482	790,482
Alexia Fashlons SA de CV	1,171,643	1,171,643
Rueda Agullar María del Carmen	4,766	2
Ramírez Gutiérrez Luis 6A-6B	1,798,723	3,217,718
Andrés López Guadalupe L-9	525,268	525,268
Intima Global, SA de CV	18,779	0
Jorge Arellano Zacarias	4,546	-802
Quiroz Rojas Benjamín	0	221,638
Román Hernandez Ana	813,664	1,542,459



Tomer Natán Tourkia	66,768	66,768
Silva Estrella José Armando	86,188	86,188
Téllez Girón Castillo Ma. Eugenia	6,306	6,306
Mattel Profesionales en Sistemas	39,054	39,054
Creaciones Camilo, SA de CV	28,650	28,650
Documento y Tecnología de Apoyo	119,025	119,025
Alfa Cia. Controladora, SA de CV	60,375	60,375
Morett Parra Acisclo	107,330	107,330
Islas Aguilar José Luis	9,200	9,200
G.D.F. (501-524-527)	46,892	46,892
Camacho González Luis Alfonso	10,856	10,856
Proc. Gral. de Justicia-Dr. Lavista 105	8,248	8,248
Navarrete Pérez Felicitas-L-Rio la Loza	15,146	15,146
Silva Domínguez 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
Fiscalía General de Justicia de la CDMX	770,101	854,665
Jiménez Téllez Sergio Mario-Tlatelolco	108,511	108,511
Cía. Operadora de Estactos Mex-Varios	1,798,424	10,278,582
Asoc. de Usuarios Estac. Vaqueritos	110,656	110,656
Estac. El Yaqui/Bautista Vázquez	10,054	10,054
Parking Premium De México, SA de CV	53,079	53,079
Hot Dog Ramírez	42,634	10,248
González Aguirre Severiano	2,051	2,051
Castro Ramírez Juan (Observatorio)	0	-89
Ruiz Martínez Eloy Manuel	216,056	216,056
Diseños Mónica S.A. (Periférico)	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 Turístico Santa Fe	15,462,613	11,295,995
Cosmedym, SA de CV	1,402,275	1,297,104
Operadora del Consejo Ciudadano del DF	28,149	28,149
Gap Metropolitana SA de CV	227,188	227,188
Tecnologías en Urbanismo Metropolitano	793,440	793,440
CLIENTES	363,463,750	263,323,326
Pedroza Rodríguez Marcos	45,874	45,874
Recy Metales de México SA de CV	0	-136
Cía. Operadora Estacionamientos Mex	55,917	55,917
DOCUMENTOS POR COBRAR	101,792	101,656
U.Y.A.S.A.	38,315	38,315
G.D.F.	12,870	12,870
Fondo de Desarrollo Económico	94,034	94,034
Unión Popular Nueva Tenochtitlan	528,000	528,000



Edif. y Construcciones Gh, SA de CV	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 Avalúos	12,526	12,526
Agustín Eduardo Albarrán Chávez	2,318	2,318
Francisco Irán García Puga	0	-3,164
Banco Ve por Mas SA Grupo Financiero	97,655	0
OTROS DEUDORES DIVERSOS	927,906	827,087
Nomina Administrativos	90	90
Nomina Honorarios Asimilados	50	50
Paul Michel Hernández Rodríguez	3,535	0
PAGOS AL PERSONAL	3,675	140
Insel Profesionales Inmobiliarios	14,150	14,150
DEUDORES DIVERSOS DIFICIL RECUPERACION	14,150	14,150
Iva Acreditable 15% Provisionado	9,469	9,855
Iva Acreditable 16% Pagado	2,159,172	2,158,838
Iva Acreditable 16% Cobrado	21,120	21,120
Iva Acreditable 16% Provisionado	6,597,204	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
Iva A Favor Ejercicio 2023	11,686	0
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	0	-9,584
IETU Fideicomiso Parquímetros	0	18,161
ISR Retenido (Inversiones)	7,092,545	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
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO/EQUIV.	27,548,955	27,648,119
TOTAL	453,958,435	411,812,822
Navarro Fernández Leobardo	140,880	140,880
ANTICIPO A PROVEEDORES	140,880	140,880
Axxa Seguros Automóviles	7,189	7,189
SEGUROS Y FIANZAS	7,189	7,189



P.T.U Diferido	2,761,191	2,761,191
Impac Diferido	-2,761,191	-2,761,191
ISR Diferido	41,128,560	41,128,560
IMPUESTOS DIFERIDOS	41,128,560	41,128,560
TOTAL	41,276,629	41,276,629

Inventarios

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

5. No aplica al 31 de diciembre de 2023, no se cuenta con almacenes.

Inversiones Financieras

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

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	% de Participación	2023
Hostel Zócalo SA de CV	47.78%	3,815,745
Procdmx, SA de CV	3.00%	88,766
Corporación Mexicana De Impresión	12.55%	45,751,412
Expo México, SA de CV	5.09%	51,479,619
FIDEICOMISOS		
Fideicomiso 25339 Parquímetros		818,070
Fideicomiso 1342-8 Emergencia 080 B Crem		703,100
Fideicomiso Carrefour		97,279,200
TOTAL		199,935,912

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

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
V Design México SA de CV	60,275	60,275
Romero Rodríguez Amelia	76,757	76,757
Sprint Photo SA de CV	7,282	7,282
DOCUMENTOS POR COBRAR -CLIENTES	144,315	144,315



López González Alejandro Guillermo	20,914	20,914
PRESTAMO A FUNCIONARIOS	20,914	20,914
N.T.I. de México L-27	42,106	42,106
Hítop Industrias, SA de CV	111,608	111,608
Larralde Pérez Ricardo	26,931	26,931
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	180,645	180,645
TOTAL	345,874	345,874

7. Respecto a los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo, no aplican para esta dependencia.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Los bienes que integran este rubro se registran inicialmente a su costo de adquisición y hasta el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, se actualizo su valor hasta el 31 de diciembre de 2007, mediante factores del INPC de acuerdo a la NIF B-10 "Efectos de la Inflación", después de 2008 el entorno económico no es considerado inflacionario por lo que las entidades no están obligadas a reconocer los efectos de la inflación a partir de 2007, estas forma parte del rubro de activo, de bienes inmuebles, muebles e intangibles, disminuyendo el valor original de los activos fijos y cargos diferidos. Su aplicación se realiza de acuerdo al método de línea recta considerando las tasas máximas que rigen los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Río De La Loza 115	2,359,986.00	2,359,986.00
Gabriel Mancera 305 (1500)	4,478.00	4,478.00
Anaxagoras Y Cuauhtémoc S/N Pza. Narvarte	33,866,289.00	33,866,289.00
Dr. Lavista Entre N°105 N Héroe y G. Hdz	29,279,224.00	29,279,224.00
Rayón y Comonfort Sn Eje 1 Nte. Pza. Rayón	22,512,071.00	22,512,071.00
Río Lerma No. 62	3,618,810.00	3,618,810.00
Bucareli No. 116	1,867,162.00	1,867,162.00
Revaluación de Inmuebles en Arrendamiento	281,239,929.00	281,239,929.00
Reforma Y Degollado	6,379.00	6,379.00
Cuemanco Periférico Sur 7650	930,138.00	930,138.00
Cda. Tlamanco No.10 Sta. Úrsula Coapa	13,073,524.00	13,073,524.00
Tamemes Micro Industria	712,486.00	712,486.00
Palmillas S/N Mz 57 Lot 24 Agrarista	805,664.00	805,664.00
Calz De Tlalpan 914	502,382.00	502,382.00
Av. Universidad 740 Pabellón Del Valle	6,396,462.00	6,396,462.00
Bajío No.311 Esq. Chilpancingo	37,376,635.00	37,376,635.00
Av. México 1985 Col Sta. Teresa M. Contre	1,200.00	1,200.00
Callejón De Tenochtitlan No. 7	327,057.00	327,057.00
Av Chapultepec No.652	416,808.00	416,808.00



Revillagigedo No.11	106,422,358.00	106,422,358.00
2Do Callejón San Juan de Dios 25	2,464,213.00	2,464,213.00
Pensador Mexicano No.34 Esq. 2 de abril	1,657.00	1,657.00
I. Zaragoza Esq. Balbanera	4,823,000.00	4,823,000.00
Londres No. 141 Esq. Amberes	9,800.00	9,800.00
Calle Rivero No. 33	1,164,566.00	1,164,566.00
Matamoros No.118	13,395,242.00	13,395,242.00
Matamoros No. 122	2,989,346.00	2,989,346.00
Miguel J. Othón De Mendizábal	66,276.00	66,276.00
Av. 661 No.70	82,647.00	82,647.00
Guerra De Reforma S/N Antes Calle 17	148,760.00	148,760.00
José Martí No. 19 Y 21	646,263.00	646,263.00
Av. Vasco De Quiroga No.1843	366,000.00	366,000.00
Av. Vasco De Quiroga No.1844	248,000.00	248,000.00
Circunvalación No.420 Esq. Gral. Anaya	1,196,992.00	1,196,992.00
Pedro Moreno No.40 Esq. Galena	831.00	831.00
Escuela Naval Militar S/N	43,574.00	43,574.00
Reforma S/N Esq. Callejón de Obraje	42,014.00	42,014.00
Cda Camino Real de Toluca S/N	328,250.00	328,250.00
Av. Árbol Sn Mz25 Lt33-40 Canal De Garay	6,211.00	6,211.00
Reforma S/N Privada Jaime Nuno	790.00	790.00
Reforma S/N Glorieta antes Nte Inc. 11	1,802.00	1,802.00
Reforma S/N 3Era Cda De Libertad	312.00	312.00
Reforma S/N y González Bocanegra	375.00	375.00
Reforma S/N y Libertad	670.00	670.00
Reforma S/N y Mosqueta	308.00	308.00
Reforma S/N y Violeta	249.00	249.00
Reforma S/N y Cda De Libertad	1,053.00	1,053.00
Av. Gran Canal S/N Nte 92-A	824,044.00	824,044.00
Reforma S/N y Magnolia	641.00	641.00
Reforma S/N y Lerdo	716.00	716.00
Hastahuatzi y San Pedro	58,566,478.00	58,566,478.00
Calz. Ignacio Zaragoza S/N "Acatitla"	28,749,326.00	28,749,326.00
Eje 3 Oriente No. 195 "Escuadrón 201"	7,701,197.00	7,701,197.00
Eje 3 Ote. Fco. del Paso y Troncoso 219	62,726,850.00	62,726,850.00
Revaluación Otros Bienes Inmuebles	131,440,607.00	131,440,607.00
Andador Puente Épsilon	1,130,583.00	1,130,583.00
Vasco De Quiroga No.2010	1,009,479,106.00	1,009,479,106.00
Vasco De Quiroga 2010 Bis	1,804,248.00	1,804,248.00
Vasco De Quiroga No.2012	352,857.00	352,857.00
Vasco De Quiroga No. 2012-Bis	166,619.00	166,619.00
Km. 8 1/2 Fracción B	235,270.00	235,270.00
Km. 8 1/2 Fracción C	18,104,974.00	18,104,974.00
Km. 8 1/2 Fracción D-1	28,133,546.00	28,133,546.00
Km. 8 1/2 Fracción D-2	79,500,873.00	79,500,873.00



Km. 8 1/2 Fracción E	60,302,189.00	60,302,189.00
La Cueva S/N	38,396,184.00	38,396,184.00
Mequiatitla	163,279,041.00	163,279,041.00
Parque Prados De La Montaña	188,998,546.00	188,998,546.00
Totolapa Fracción Norte (Lomelí)	11,421,520.00	11,421,520.00
Totolapa Fracción Sur (Lomelí)	3,038,897.00	3,038,897.00
Km. 8 1/2 Fracción A-1	1,703,534.00	1,703,534.00
Km. 8 1/2 Fracción A-2	5,078,811.00	5,078,811.00
Mequiatitla Fracción 18-O	2,884,988.00	2,884,988.00
Mequiatitla Fracción 18-P	786,051.00	786,051.00
Manzana I Zona Escolar Zedec Prados De L.	927,166.00	927,166.00
Av. Sta. Lucía Fracc Z. Escolar C. Monteve	33,241.00	33,241.00
Fracc. Interior Colegio Monteverde	66,487.00	66,487.00
Fracc Interior Zona Escolar Westhill	400,963.00	400,963.00
Andador Privado La Fe	26,685,089.00	26,685,089.00
La Loma (En Deposito con Inverloma)	5,958,690.00	5,958,690.00
Mobiliario Y Equipo De Oficina	1,581,297.00	1,538,497.00
Revaluación De Mobiliario Y Equipo	272,100.00	272,100.00
Equipos Especiales-Computo	5,279,248.00	5,279,248.00
Equipo de Cómputo Fideicomiso Alameda	24,999.00	24,999.00
Revaluación De Equipos Especiales	8,274.00	8,274.00
Equipo De Trabajo	203,678.00	203,678.00
Revaluación De Equipo De Trabajo	61,736.00	61,736.00
Equipo De Transporte	1,993,417.00	1,993,417.00
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	25,780.00	25,780.00
Revaluación De Equipo De Renta Pantallas	240,000.00	240,000.00
Río De La Loza 115	2,359,986.00	2,359,986.00

TOTAL	2,518,318,104	2,518,275,304
--------------	----------------------	----------------------

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES
(CIFRAS EN PESOS)**

INTEGRACIÓN	2023	2022
Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	241,767,236	241,767,236
Depreciación Acumulada Mobiliario. y Equipo Oficina	1,814,727	1,538,496
Depreciación Acumulada Equipos Especiales Computo	4,127,531	3,415,242
Depreciación Acumulada Equipos De Trabajo	276,223	207,115
Depreciación Acumulada Equipo De Transporte	1,993,417	1,993,417
Depreciación Acumulada Estac. Total para Topografía	240,000	240,000
TOTAL	250,219,134	249,161,505



9. Los activos intangibles se amortizan y se mencionan en la tabla siguiente:

BIENES INTANGIBLES (CIFRAS EN PESOS)			
INTEGRACIÓN	2023	2022	
Software	1,659,592	1,659,592	
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	1,659,592	1,659,592	
Amortización De Software	82,980	627,299	
Amortización Gastos Preoperativos	131,388	131,388	
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	214,367	758,687	
TOTAL	1,445,225	900,905	

Estimaciones y Deterioros

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

ESTIMACIONES Y DETERIROS (CIFRAS EN PESOS)			
INTEGRACIÓN	2023	2022	
Estimación por Pérdida o Deterioro Activo Circulante	45,463,965	45,463,965	
Estimación por Pérdida o Deterioro Activo No Circulante	345,875	345,875	
Total	45,809,840	45,809,840	

Otros Activos

11. Se dieron desde el mes de junio 1997, los depósitos en garantía en favor de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, mismos que se deben de depurar a otros activos a largo plazo por las fechas en las que se dieron.

En cuanto al Banco Nacional del Ahorro y Servicios, se depositó por sentencia definitiva del Juicio de controversia por arrendamiento del C. Jean Paul Pellet, hasta en tanto el área jurídica no de una resolución definitiva del caso.

OTROS ACTIVOS (CIFRAS EN PESOS)			
INTEGRACIÓN	2023	2022	
Compañía de Luz y Fuerza Del Centro	69,360	69,360	
Banco Nacional del Ahorro y Servicios Financieros	141,332	141,332	
Compañía De Luz y Fuerza del Centro	34,331	34,331	
Reexp. Depósitos Otorgados en Garantía	3,666	3,666	
TOTAL	248,689	248,689	

**Pasivo****Cuentas y Documentos por pagar**

1. El importe de las Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo es 100% factible de pago; está relacionado con provisiones de pago de gastos y retenciones a favor de terceros al 31 de diciembre de 2023 y se integra por los rubros: Cuentas por Pagar a Corto Plazo, Servicios Personales, Proveedores, Retenciones y Contribuciones por Pagar y Otras Cuentas por Pagar.

Se está integrando la información en base a lo estipulado en el manual de Conac, por la antigüedad de saldos a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Liquidaciones O Finiquitos Por Pagar	1,013,496	1,013,494
Participación de Utilidades	3,843,422	0
Servicio Social	0	8,000
Infonavit Descuentos por Créditos	7,702	60
Prima De Antigüedad	124,105	124,105
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CTO PZO	4,988,725	1,145,659
Corporación Mexicana De Impresión S.A.	0	57,522
Operadora De Estacionamientos Viales Sa	8,733,704	5,015,447
Tesorería Del D.F. (GDF Varios)	1,858,240	6,316,362
Gobierno Del D.F. - Dir. Avalúos	0	-171,534
Jr. Intercontrol, SA de CV	0	10,279
Sria. De Finanzas/Tesorería Del G.D.F.	0	1,032,276
Axa Seguros S.A. De CV	106,680	106,680
Coordinación De Servicios en Informática	0	689,179
Cia. Periodística El Sol De México, S.A.	2,552	2,552
Jass Informatic Administrative, S.A. De	20,800	0
María Gloria Yáñez Villegas	98,600	98,600
Seguros Multiva, S.A. (Seguro Colectivo)	101,951	101,951
Sistemas De Agua De La Ciudad De México	15,747	15,747
Crona, SA de CV	329,465	329,465
Gobierno De La CDMX Oficialía Mayor	0	255,322
Aislamientos Esparados De Poliuretano,	788,334	788,334
Amando Mastachi Aguero	2,893	2,893
Banco Ve Por Mas Sa Grupo Financiero	0	-97,655
Combustibles Ecológicos Mexicanos Sa CV	0	329
Scotiabank Inverlat SA	348	174
Gobierno De La CDMX	0	3,380
Seguros Azteca Daños, SA de CV	0	16,713



Operbes, SA de CV	18,127	6,087
Pemex Transformación Industrial	11,556	19,457
Héctor Esquivel De Paz	269,239	0
PROVEEDORES	12,358,238	14,599,562
Arias González David	36,000	36,000
Practiservicios Aries, SA de CV	88,577	0
PROVEEDORES DE INMUEBLES	124,577	36,000
Cross Servicios De Ingenieria, SA de CV	3,450	3,450
Ingeniería y Desarrollo Las Truchas SA	133,310	133,310
Experiencia Inmobiliaria Total	105,130	105,130
PROVEEDORES CONSTRUCTORAS	241,890	241,890
Iva Por Pagar	894,950	615,243
Impuesto Sobre Nómina Por Pagar	62,296	0
I.S.R. Retenciones Por Salarios	442,845	365,038
ISR Retenciones Honorarios Asimilables	236,142	215,179
ISR Retenciones Salarios Devengado	78,688	78,688
10% ISR Retenido Honorarios Devengado	0	95,476
Iva Retenido 10.6667% Honorarios Pagado	73,334	-120,564
Iva Retenido 10.6667% Honorarios Provisionad	129,054	269,333
Retención 2% Seguro Colectivo	312	312
Iva Retenido 5/Seguro Colectivo	50	50
10% ISR Retenido Honorarios - Pagado	68,750	0
ISR Retenido 1.25% Resico	1,250	-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	3,481,088	3,481,089
I.V.A. Por Pagar 15% Devengado	786,903	786,903
Iva Por Pagar 16% Devengado	38,712,328	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	55,320	51,431
I.M.S.S. Cuota Obrera	11,570	10,762
R.C.V. Cuota Obrera	16,498	30,203
1.5% Supervisión 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 Aportación Patronal (Afore)	92,414	56,289
Infonavit Cuota Patronal	73,260	68,144
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PAGAR A CP	45,093,933	30,703,350
J. Laura Calderón Ramírez	120	120



Miao Fei	4,320	4,320
Hugo Cesar Moreno Sánchez	0	-4,000
Clara Katia Valdez Rodríguez	0	-4,000
Claudia Elizabeth Balcázar Lomeli	31,292	31,292
Castro Ramirez Juan (Observatorio)	89	0
Recy Metales De México	136	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,956	27,732
TOTAL	62,843,319	46,754,193

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

2. Los fondos de Bienes de Terceros en Garantía y Administración, lo integran los Depósitos en Garantía por las rentas de Inmuebles en la Plaza Pabellón del Valle. Y una vez que desocupan un local, se les reintegra a la parte interesada su Deposito realizado en Garantía.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Navarrete Pérez Felicitas	11,003	11,003
Olivares Páez Martha Rosa	7,025	7,025
Bernal Buendía Armando	6,594	6,594
Victoria Alba Vicente	6,472	6,472
Espinoza Moreno Ángel	913	913
Téllez Girón Castillo María Eugenia	2,872	2,872
Distribuidora De Telas Rayón	4,194	4,194
Corporación Mussi, S.A.	19,605	19,605
Bautista Ramírez 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, SA de CV	36,665	36,665
Vega Fonseca Margarita	373	373
Reyes Álvarez Beatriz Cristina	1,533	1,533
Hernandez Sosa Lilian Georgina	19,026	19,026
Comunicación Técnica	120,744	120,744
Meza Ortiz Manuel	6,955	6,955
Rueda Aguilar Ma. del Carmen	8,215	8,215
La Nana, SA de CV	84,390	84,390
Operadora de Centros de Espectáculos	82,000	82,000
Asoc. de Usuarios Estac. Vaqueritos	39,400	39,400
Estac. servicio Tepito S.C.L.	14,000	14,000
Díaz Muñoz Salvador	63,394	63,394
Sprint Foto, SA de CV	2,979	2,979
Rivas Pérez María Elena	12,764	12,764
Sánchez Gómez Eugenia	25,990	25,990

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Ramírez Veytia Hugo Homero	6,266	6,266
Zúñiga Moreno Martha Patricia	8,500	8,500
Ruiz Álvarez Julio	1,800	1,800
Perfumes Y Esencias Fraiche, S	42,180	42,180
Prieto Castera María Eugenia	1,138	1,138
Alexia Fashions, SA de CV	32,844	32,844
Garduño Sánchez Ma. de Lourdes	5,693	5,693
Ramírez Miranda Natalia Lilia	7,042	7,042
Mac Suministros, SA de CV	6,880	6,880
Alfa Clá. Controladora, SA de CV	38,301	38,301
Sintec, SA de CV	3,100	3,100
Creaciones Camilo, SA de CV	25,000	25,000
Documento Y Tecnología De Apoyo, S.A.	20,700	20,700
Morett Parra Acisclo	1,530	1,530
Tecnología Y Liderazgo Publicitario	30,790	30,790
León Kamar Achar	3,046	3,046
Zavaleta Valdés Francisco Javier	22,756	22,756
Surtidora De Billares, SA de CV	83,676	83,676
Jean Paul Pelletier	41,247	41,247
Nacional De Estacionamientos., S.A.	9,580	9,580
Silva Domínguez Adolfo	3,216	3,216
Avance En Calidad, SA de CV	86,698	86,698
Salvi Galván Lyliane	50,989	50,989
Calzados Intemperie, SA de CV	39,801	39,801
Díaz Pacheco Hugo B-03	16,028	16,028
Olvera Linares Patricia Yamel	42,662	42,662
Grupo Empresarial Zapatero, Sa	37,705	37,705
Café Caffé, SA de CV	66,664	66,664
Sinosol, SA de CV	17,783	17,783
Salgado Salyano Ramiro	19,359	19,359
Delgado Mora María Elena	28,116	28,116
Grupo Torena, SA de CV	20,993	20,993
Ramírez Gutiérrez Luis	188,146	147,028
Itto Restaurantes Y Servicios,	32,949	32,949
Elias Chattaj Miserachi	22,295	22,295
Bolaños Madueño Jerónimo	21,424	21,424
Caslass, SA de CV	23,599	23,599
Servicios Aduanales Congruentes	18,306	18,306
Diseño Miro, SA de CV	32,996	32,996
Salute, SA de CV	43,266	43,266
Ital Alimentos, SA de CV	204,287	204,287
Olvera Linares Arturo	17,540	17,540
Ópticas Devlin, SA de CV	111,137	111,137
Silva Estrella José Armando	1,062	1,062
Fornaguera Alcalá Rocío	17,325	17,325



D.S. Jeans, SA de CV	33,042	33,042
Integer, SA de CV	21,786	21,786
Lujano Téllez Yazmín	62,687	62,687
Ornelas Soler Enrique Salvador	17,437	17,437
Caspi Cohen José	49,806	49,806
Ruiz Ramírez Luis Everardo	115,649	115,649
Yáñez Del Razo Ma. Teresa A-4	40,212	40,212
Milán González Victoria Elizabeth	8,400	8,400
Burger King Mexicana S.A. De C	62,111	62,111
Peláez 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
Pérez Pérez Rosa Elena	35,494	35,494
Fernández González María Del Pilar	35,826	35,826
Díaz Pacheco Hugo B-03	35,494	35,494
Baz Baz Vivian Guindí Local-E	10,600	10,600
Radiomovil Dipsa, SA de CV	866,748	866,748
Posada Legorreta Ana María 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, SA de CV	7,954	7,954
Inmobiliaria Y Asesoría Regiofin	180,960	180,960
Construcciones Mauri SA de CV	53,000	53,000
Comunicación E Informática Aplicada	23,800	23,800
Consultoría en Serv. Integrales-Hangares	156,096	156,096
Atari SA de CV	33,975	33,975
Deportes Martí	171,172	171,172
García Hernandez Rosalinda	33,000	33,000
Exellium Corporativo, S.A. De	52,768	52,768
Pedroza Rodríguez Marcos	52,000	52,000
Intima Global SA de CV	40,216	40,216
Msja Universo Comercial SA de CV	27,918	27,918
Universal, Cía. Periodística Nacional	46,000	45,309
Jorge Arellano Zacarias	9,221	9,221
Orozco García Maritza	95,861	95,861
Ruiz Martínez Eloy Manuel	13,046	13,046
Cablevisión, SA de CV	210,117	210,117
Quiroz Rojas Benjamín	14,665	32,495
Grupo Centauro Salud, S.C.	130,696	130,696
Díaz Barrón Ana Laura	32,853	32,853
Maedma, SA de CV	40,681	40,681
Mueblera Punta Arenas, SA de CV	61,900	61,900



Mo Miaofei	22,756	22,756
Computadoras Reconstruidas De México	56,672	56,672
Maxiva, SA de CV	59,547	5,194
Grupo Amigos De San Ángel	686,198	138,265
Cemex Concretos	7,448	7,448
Ponce Hernandez Rosalva	38,749	32,994
Comercializadora Iker	43,038	43,038
González Morales Antonio	28,600	28,600
Corporativo Sharon Beauty Supply	39,240	39,240
Consultoría Y Promoción De Inmuebles	34,303	34,303
García De La Puente González J. Eduardo	-4,119	-4,119
Vázquez Alderete Oscar	3,733	3,733
Radiomovil Dipsa-Prados De La Montaña	40,000	40,000
López Medina Judith	44,991	44,991
Be Improvement, SA de CV	28,288	28,288
Román Hernandez Ana	77,540	76,876
Business Corporate Asociation, SA de CV	154,764	154,764
Fotomecánica Jerónimo Bolaños	50,931	49,376
Chávez Ivar Gabriela	32,150	32,150
Farmacias Benavides Sa De C.V.	145,852	145,852
González Carranza Jesús	35,174	35,174
Tomer Natán Tourkia	19,860	19,860
Cruz Fernández Carlos	40,492	40,492
Bicentenario Rfm S.A.P.I.	132,267	132,267
Radiomovil Dipsa-Plaza Narvarte	36,000	36,000
Renueva Comercial Sapi	38,449	38,449
González García Natalia	36,510	36,510
García Flores Javier	44,555	44,555
Nutrisa, SA de CV	36,836	36,836
Yeanwoo, SA de CV	61,396	61,396
Carlos Octavio Garces Matute	35,053	35,053
Terrazul Viajes, SA de CV	864	864
Baus And Jackman Leasing, SA de CV	35,151	35,151
González Téllez Dinorah	43,457	43,457
Pegaso Pcs, SA de CV	93,230	88,105
Moda Y Creatividad Interior, S.A. De C.V	58,541	58,541
Augenarzt Und Optik, SA de CV	8,929	8,929
Andador Turístico Santa Fe	222,930	222,930
Franquiciatario Del Valle Centro 2009Sa	82,033	82,033
Sergio Alejandro De La Torre López	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	85,047	82,570
Vibrosil América, SA de CV	112,147	112,147
Operadora De Sites mexicanos, SA de CV	60,000	60,000



Roció Rendon Arjona	29,355	29,355
Carlo Pellegrini	20,220	20,220
Hot Dog Ramirez	17,670	17,000
Maria Isabel Barco Magallanes	3,825	3,825
Cosmedym, SA de CV	60,443	60,443
Comercializadora Maherci De México Sa De	38,418	38,418
Salud Masiva, S.C.	154,693	0
Cesar Alberto Castro Quezada	63,054	63,054
Héctor Hugo Ríos Damián	83,856	83,856
Eric Nissen Márquez	53,810	53,810
Adrián Garduño González	23,158	23,158
Gabriela Calderón Rivera	32,856	30,771
Utlopp SA de CV	41,631	41,631
Inmobiliaria Tpsp SA de CV	41,490	41,490
Algamarina, SA de CV	38,084	38,084
Compañía Ceax Axiu, S.A.S.	51,543	51,543
Black Ecco Ti, SA de CV	85,876	85,876
Edificaciones Y Construcciones Arpalsa	68,429	68,429
Oswaldo Alejandro Castro Pintor	61,097	61,097
Laura Karen Cruz Carreón	60,400	60,400
Roel Joyas Company SA de CV	55,472	0
Bisutería Moda Y Joyas SA de CV	557	0
Colonos Providencia Del Carmen A.C.	15,000	15,000
Comité 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
Unión Popular Nueva Tenochtitlan Ac	88,000	88,000
Depósitos En Garantía Devengados	129,843	129,843
Electrodo De México Hidalgo	6,261	6,261
Luna Casas Alan Y Alfredo	5,680	5,680
Capetillo Vázquez Yolanda	22,255	22,255
Barrera Pérez Griselda	29,522	29,522
Koremex, S. De R.L. De C.V.	3,937	3,937
Estrada Lucio Rubén	11,000	11,000
Zavala Martínez Josefina	1,072	1,072
Martinez González, Jorge Patio Tras L-4	20,458	20,458
Laboratorios Provac SA de CV	274,564	274,564
TOTAL	11,342,329	10,487,013

Pasivos Diferidos

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



PASIVOS DIFERIDOS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Centro Universitario de Diseño y Arte Ac	2,875,939	2,875,939
Pacheco Rojas Fernando	54	54
Depósitos en Transito Varios Clientes 16	6,497,213	6,497,213
Depósitos en Transito Varios Clientes	389,681	389,681
Depósitos Pendientes de Facturar	8,648,210	8,428,632
Depósitos No Identificados	65,787	65,787
M. E. Inmobiliaria Cuppar (Referencia)	604,500	604,500
M. E. Inmobiliaria Cuppar M.N.	9,624,849	11,131,444
M. E. Instituto Sepya A.C. (Referencia)	251,167	251,167
M. E. Instituto Sepya M.N.	3,999,075	4,625,058
TOTAL	32,956,474	34,869,475

Provisiones

Se informa de las cuentas de las Provisiones a Largo Plazo, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente, y se resumen a continuación, su naturaleza es de carácter acreedora:

PROVISIONES (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Demandas Laborales	20,347,801	20,347,801
Obligaciones Laborales al Retiro de Trabajo	3,601,079	3,647,574
Gastronómica Santa Fe (Referencia)	30,058	30,058
Gastronómica Santa Fe M.N.	478,584	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
José Vargas Núñez	52,691	52,691
Crucero Chedraui	388,684	388,684
García Puga Francisco Irán	3,164	0
Bancos Pago de Beneficios	754,857	569,578
TOTAL	68,855,141	68,788,106

Otros Pasivos

No aplica, no se tienen otros pasivos para relacionar



III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Al 31 de diciembre de 2023 el Patrimonio de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., está integrado por 597,446,243 acciones con un valor nominal de 1.00 (un peso 00/100 M.N.) cada una, 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:

PROVISIONES (CIFRAS EN PESOS)			
INTEGRACIÓN	2023	2022	
Gobierno Del Distrito Federal	208,881,165	208,881,165	
Terrenos Desincorporados	59,126,964	59,126,964	
Aportación De Varios Predios	125,089,469	125,089,469	
Aportación De Varios Predios	50,650,929	50,650,929	
Aportación Tlayapaca 1995	26,913,425	26,913,425	
Aportación 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 "Escuadrón 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 Eléctricos	1,000	1,000	
Corporación Mexicana De Impresión	100	100	
APORTACIONES	597,446,243	597,446,243	
Revolución Del Capital Social	1,441,617,328	1,441,617,328	
TOTAL	2,039,063,571	2,039,063,571	

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO (CIFRAS EN PESOS)			
INTEGRACIÓN	2023	2022	
Resultado Del Ejercicio 1977	-7,234	-7,234	
Resultado Del Ejercicio 1978	-12,441	-12,441	
Resultado Del Ejercicio 1979	-18,674	-18,674	
Resultado Del Ejercicio 1980	-11,586	-11,586	
Resultado Del Ejercicio 1981	31,852	31,852	
Resultado Del Ejercicio 1982	-192,758	-192,758	
Resultado Del Ejercicio 1983	-44,100	-44,100	
Resultado Del Ejercicio 1984	-45,459	-45,459	



Resultado Del Ejercicio 1985	-3,623	-3,623
Resultado Del Ejercicio 1986	8,207	8,207
Resultado Del Ejercicio 1987	771,488	771,488
Resultado Del Ejercicio 1988	3,964,507	3,964,507
Ajuste Al Resultado Del Ejercicio 1988	-22,367,909	-22,367,909
Resultado Del Ejercicio 1989	31,103,400	31,103,400
Ajuste Al Resultado Del Ejercicio 1989	-6,869,976	-6,869,976
Reserva Legal Ejercicio 1989	-1,211,671	-1,211,671
Resultado Del Ejercicio 1990	52,861,047	52,861,047
Ajuste Al Resultado Del Ejercicio 1990	-10,636,420	-10,636,420
Reserva Legal Del Ejercicio 1990	-2,111,231	-2,111,231
Resultado Del Ejercicio 1991	27,966,398	27,966,398
Ajuste Al Resultado Del Ejercicio 1991	12,334,724	12,334,724
Reserva Legal Del Ejercicio 1991	-781,584	-781,584
Resultado Del Ejercicio 1992	78,130,748	78,130,748
Reserva Legal Del Ejercicio 1992	-3,906,537	-3,906,537
Resultado Del Ejercicio 1993	43,718,618	43,718,618
Reserva Legal del Ejercicio 1993	-2,185,931	-2,185,931
Resultado Del Ejercicio 1994	207,042,333	207,042,333
Reserva Legal Del Ejercicio 1994	-10,352,117	-10,352,117
Resultado Del Ejercicio 1995	28,972,186	28,972,186
Reserva Legal Del Ejercicio 1995	-1,448,609	-1,448,609
Resultado Del Ejercicio 1996	-100,989,922	-100,989,922
Resultado Del Ejercicio 1997	49,233,007	49,233,007
Reserva Legal Del Ejercicio 1997	-2,461,650	-2,461,650
Resultado Del Ejercicio 1998	-64,436,126	-64,436,126
Resultado Del Ejercicio 1999	-74,838,330	-74,838,330
Ajuste Al Resultado Del Ejercicio 1999	-24,700,933	-24,700,933
Resultado Del Ejercicio 2000	-66,407,218	-66,407,218
Resultado Del Ejercicio 2001	-85,379,776	-85,379,776
Resultado Del Ejercicio 2002	-573,949,256	-573,949,256
Resultado Del Ejercicio 2003	-969,626,361	-969,626,361
Resultado Del Ejercicio 2004	64,018,774	64,018,774
Reserva Legal Del Ejercicio 2004	-3,200,939	-3,200,939
Resultado Del Ejercicio 2005	-148,487,871	-148,487,871
Resultado Del Ejercicio 2006	-222,889,711	-222,889,711
Resultado Del Ejercicio 2007	549,170,770	549,170,770
Resultado Del Ejercicio 2008	-174,593,861	-174,593,861
Resultado Del Ejercicio 2009	-95,247,222	-95,247,222
Resultado Del Ejercicio 2010	95,473,782	95,473,782
Reserva Legal Ejercicio 2010	-4,773,689	-4,773,689
Resultados Del Ejercicio 2011	-133,955,358	-133,955,358
Resultado Del Ejercicio 2012	840,832,182	840,832,182
Reserva Legal Ejercicio 2012	-42,041,609	-42,041,609
Resultado Del Ejercicio 2013	-33,497	-33,497



Resultado Del Ejercicio 2014	149,444,766	149,444,766
Reserva Legal Ejercicio 2014	-7,472,238	-7,472,238
Resultado Del Ejercicio 2015	-84,578,691	-84,578,691
Resultado Del Ejercicio 2016	-60,127,792	-60,127,792
Resultado Del Ejercicio 2017	114,022,996	114,022,996
Reserva Legal Ejercicio 2017	5,737,441	5,737,441
Resultado Del Ejercicio 2018	22,581,101	15,598,087
Resultado Del Ejercicio 2019	1,443,872	1,443,872
Resultado Ejercicio 2020	18,437,323	18,437,323
Resultado Ejercicio 2021	13,952,490	13,952,490
Resultado Del Ejercicio 2022	21,575,375	6,983,014
Ejercicios Anteriores	904,166,108	903,793,246
Revaluación De Ejercicios Anteriores	163,870,188	163,870,188
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	498,465,775	476,517,538
Superávit Activo Fijo	37,444	37,444
Revaluación Superávit Activo Fijo	6,204,618	6,204,618
Superávit Donado	62,339	62,339
Cuchilla Del Moral	4,201,805	4,201,805
La Nana	2,649,377	2,649,377
Revaluación Superávit Donado	24,679,144	24,679,144
REVALÚOS	37,834,726	37,834,726
Reserva Legal	249,690	249,690
Reserva Legal 1989	1,211,671	1,211,671
Reserva Legal 1990	2,111,231	2,111,231
Reserva Legal 1991	781,584	781,584
Reserva Legal 1992	3,906,537	3,906,537
Reserva Legal 1993	2,185,931	2,185,931
Reserva Legal 1994	10,352,117	10,352,117
Reserva Legal 1995	1,448,609	1,448,609
Reserva Legal 1997	2,461,650	2,461,650
Reserva Legal 2004	3,200,939	3,200,939
Reserva Legal 2010	4,773,689	4,773,689
Reserva Legal 2012	42,041,609	42,041,609
Reserva Legal 2014	7,472,238	7,472,238
Revaluación De La Reserva Legal	77,918,587	77,918,587
RESERVAS	160,116,082	160,116,082
RESULTADO DEL EJERCICIO	54,629,757	21,764,557
TOTAL	751,046,340	696,232,903

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. 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:



EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
Concepto	2023	2022
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	47,151,600	18,505,379
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	47,151,600	18,505,379

2. Se detallan las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación.

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	42,800	0
Mobiliario y Equipo de Administración	42,800	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	0	0
Total	42,800	0

3. Se presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	54,629,757	21,764,557



Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	7,442,877	7,422,398
Depreciación	708,354	464,197
Amortización	214,367	81,387
Incrementos en las provisiones	5,332,045	5,091,990
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Otros gastos	1,188,111	1,784,824
Perdida Por Diferencia Cambiaria	1,188,111	1,784,824
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	62,072,634	29,186,955

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 Diciembre del 2023	
(Cifras en Pesos)	
Concepto	2023
1. Total de Ingresos Presupuestarios	202,459,905
2. Más ingresos contables no presupuestarios	3,395,932
Ingresos Financieros	0
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	3,395,932
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	27,426,009
Aprovechamientos Patrimoniales	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	27,426,009
Iva Por Pagar 16% Cobrado	11,159,167
Iva Por Pagar 16% Devengado	15,493,511
Arrendamientos	219,578
Universal, Cia. Periodística Nacional	691
Tiempo Sa De Cv	2,477
Gabriela Calderon Rivera	2,085
Grupo Amigos De San Angel	547,932
Bisuteria Moda Y Joyas S.A De C.V	557
Otros Ingresos Exentos	11
4. Total de Ingresos Contables	178,429,828



Nombre del Ente Público	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023	
(Cifras en Pesos)	
Concepto	2023
1. Total de Egresos Presupuestarios	118,281,959
2. Menos egresos presupuestarios no contables	29,464,367
Materias primas y Materiales de producción y Comercialización	0
Materiales y Suministros	0
Mobiliario y equipo de administración	42,800
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	0
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0
Activos Biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes de dominio público	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Concesión de préstamos	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	29,421,567
Iva Acreditable 16% Provisionado	10,696,312
Impuestos Y Derechos	5,478,513
Utilidades	81,186
Erog Derv De Ingr Por Cla De Terceros	13,624
Impuestos Y Derechos	128,792
Servicios Bancarios Y Financieros	474,039
Impuestos Y Derechos	12,018,468
Aportaciones Al Sistema De Retiro	530,583
3. Más gastos contables no presupuestarios	34,982,480
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	922,721
Provisiones	5,332,045
Disminución de inventarios	0
Otros Gastos	0
Inversión pública no capitalizable	0
Materiales y suministros (consumos)	0
Otros Gastos contables No Presupuestarios	28,727,714
Ingresos De Operación Entid. Para est.Emp	10,398,067
Otros Ingresos Financieros	7,349
Servicios Bancarios Y Financieros	473,867
Impuestos Y Derechos	46,174
Otros Impuestos Y Derechos Deducible	128,989
Impuestos Y Derechos	12,037,193
Erogaciones Deriv. De Ingresos A Tercero	83,914
Perdida Por Diferencia Cambiaria	1,188,111
Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	530,583
Utilidades	3,833,467
4. Total de Gastos Contables	123,800,072



c) 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 estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables:

Valores

No aplica, ya que no se cuenta con cuentas por concepto de "Valores".

Emisión de Obligaciones

No aplica, ya que no se cuenta con cuentas por concepto de "Emisiones de Obligaciones"

Avales y Garantías

No aplica, ya que no se cuenta con cuentas por concepto de "Avales y Garantías"

Juicios

Demandas Judiciales en Proceso de Resol S.P.	2,424,799,165
Resolución de Demandas en Proceso S.P	-2,424,799,165
Ctas. por Cobrar en Proceso Judicial S.P	87,172,733
Resol C X C en Juicio Procesal S.P.	-87,172,733



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.

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

No aplica, ya que no se cuenta con cuentas por concepto de "Inversiones Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares".

Bienes Concesionados o en Comodato

No aplica, ya que no se cuenta con cuentas por concepto de "Bienes Concesionados o en Comodato".

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE		
Concepto	2023	2022
Demandas Judic. en Proceso De Resol S.P.	2,424,799,165	2,424,799,165
Ctas. 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 Cuentas de Orden Contable	5,183,863,647	5,183,863,647

Cuentas de Orden Presupuestario
Cuentas de ingresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2023
Ley de Ingresos Estimada	120,878,960
Ley de Ingresos por Ejecutar	-72,107,664
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,597,001
Ley de Ingresos Devengada	99,956,100
Ley de Ingresos Recaudada	90,433,523

Cuentas de egresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	120,878,960
Presupuesto de Egresos por Ejercer	0
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,597,001



Presupuesto de Egresos Comprometido	118,281,959
Presupuesto de Egresos Devengado	118,281,959
Presupuesto de Egresos Ejercido	118,281,959
Presupuesto de Egresos Pagado	118,281,959

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

Laura Ríos Guzmán
Laura del Carmen
Ríos Guzmán
Subdirección de
Finanzas

Alberta Gómez Arizmendi
Alberta Gómez
Arizmendi
Director de
Administración y
Finanzas

Alan Aizpuru Akel
Alan Aizpuru Akel
Director General