



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

ACUSE



Ciudad de México a 05 de diciembre de 2023
SAF/SM/DG/DAF/5072/2023

Asunto: Se envían Estados Financieros del mes de noviembre de 2023.

GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN
DE CUENTAS EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E.

Con base en el artículo 166 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se anexan los Estados Financieros de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., alineados con las últimas reformas emitidas por el CONAC y con las adecuaciones correspondientes conforme el Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad Gubernamental, Primer Transitorio mismo que entró en vigor el día 24 de diciembre del 2020, correspondientes al mes de noviembre de 2023, de acuerdo a lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera (Balanco General)
- Estado de Actividades (Estado de Resultados)
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo (Flujo de Efectivo)
- Estado de Variación en la Hacienda Pública (Estado de Variaciones al Patrimonio)
- Estado Analítico del Activo (Estado de Variaciones al Activo Fijo)

Asimismo, se anexan el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, Informe sobre Pasivos Contingentes y las Notas a los Estados Financieros, correspondientes al mes de noviembre de 2023.

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE.

Alan Aizpuru Amel
LIC. ALAN AIZPURU AMEL
DIRECTOR GENERAL

Laura Ríos Guzmán
Elaboró

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán
Subdirectora de Finanzas

CON ANEXOS

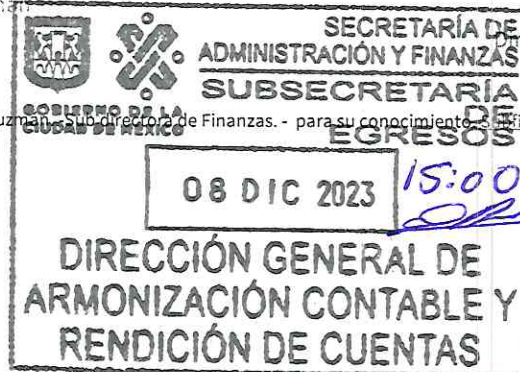
Revisó
Geog. Alberto Gómez Arizmendi
Director de Administración y Finanzas

MAF

C.c.c.e.p. - Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán, Subdirectora de Finanzas. - para su conocimiento. Finanzas0110@gmail.com

C.S. 233072

Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 77 piso 1
Col Centro de la Ciudad de México
C.P. 06080 Alcatla. Cuauhtémoc
Tel. 555 661-6244
<http://www.servimet.df.gob.mx/>



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	111,954,606	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	111,954,606	121,308,163
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	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	11,642,619	12,943,538
Ingresos Financieros	8,435,977	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	3,206,641	2,926,665
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	123,597,225	134,251,701
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	81,917,615	105,064,746
Servicios Personales	18,190,912	21,559,854
Materiales y Suministros	222,917	541,765
Servicios Generales	63,503,787	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
Apoyos Financieros	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	6,881,049	7,422,398
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	790,595	545,584
Provisiones	4,902,343	5,091,990
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	1,188,111	1,784,824
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	88,798,664	112,487,144
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	34,798,561	21,764,557

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

Subdirectora de Finanzas
Laura Ríos Guzmán
Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas
Georg Alberto Gómez Arizmendi
Georg Alberto Gómez Arizmendi

Director General
Alan Aizpuru Akel
Lic. Alan Aizpuru Akel



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	35,560,096	18,505,379	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,246,343	46,754,194
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	423,469,406	411,812,822	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,536,597	41,276,629	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	33,015,968	34,869,475
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,463,965)	(45,463,965)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	11,341,772	10,487,013
Otros Activos Circulantes	248,689	248,689	Provisiones a Corto Plazo	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	455,350,822	426,379,554	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	85,604,083	92,110,682
Inversiones Financieras a Largo Plazo	199,935,912	199,935,912	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345,874	345,874	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,508,627,575	2,508,627,575	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	9,690,529	9,647,729	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,659,592	1,659,592	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(250,845,694)	(250,055,099)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	68,719,616	68,788,106
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(345,875)	(345,875)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	68,719,616	68,788,106
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	154,323,699	160,898,788
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,469,067,912	2,469,815,708	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	2,924,418,734	2,896,195,262	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	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	731,031,464	696,232,903
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	34,798,561	21,764,557
			Resultados de Ejercicios Anteriores	498,282,095	476,491,758
			Revalúos	37,834,726	37,834,726
			Reservas	160,116,082	160,116,082
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	25,780
			EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIM.	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,770,095,035	2,735,296,474
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,924,418,734	2,896,195,262

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

Subdirectora de Finanzas
Laura Ríos Guzmán
Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas
Georg Alberto Gómez Arizmendi
Georg. Alberto Gómez Arizmendi

Director General
Lic. Alan Aizpuru Aked
Lic. Alan Aizpuru Aked



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	2,039,063,571	0	0	0	2,039,063,571
Aportaciones	597,446,243	0	0	0	597,446,243
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617,328	0	0	0	1,441,617,328
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	0	674,442,566	21,790,337	0	696,232,903
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0	21,764,557	0	21,764,557
Resultados de Ejercicio Anteriores	0	476,491,758	0	0	476,491,758
Revalúos	0	37,834,726	0	0	37,834,726
Reservas	0	160,116,082	0	0	160,116,082
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	25,780	0	25,780
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2022	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	2,039,063,571	674,442,566	21,790,337	0	2,735,296,474
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0	21,790,337	13,008,224	0	34,798,561
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0	34,798,561	0	34,798,561
Resultados de Ejercicio Anteriores	0	21,764,557	(21,764,557)	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	25,780	(25,780)	0	0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	2,039,063,571	696,232,903	34,798,561	0	2,770,095,035

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

Subdirectora de Finanzas

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Alzpuru Añel



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	790,596	29,014,068
ACTIVO CIRCULANTE	0	28,971,268
Efectivo y Equivalentes	0	17,054,717
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	11,656,584
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	259,968
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	790,595	42,800
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	790,595	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0
PASIVO	854,759	7,429,848
PASIVO CIRCULANTE	854,759	7,361,358
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	5,507,851
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	1,853,507
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	854,759	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE	0	68,490
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	0	68,490
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	34,824,341	25,780
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	34,824,341	25,780
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	34,798,561	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,780	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	25,780
EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0

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

Subdirectora de Finanzas


Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas


Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General


Lic. Alan Aizpuru Aka



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	123,597,225	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	111,954,606	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	11,642,619	12,943,538
APLICACION	81,917,615	105,064,746
Servicios Personales	18,190,912	21,559,854
Materiales y Suministros	222,917	541,765
Servicios Generales	63,503,787	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
Pensionamientos 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	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	41,679,610	29,186,955
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	790,595	513,744
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	790,595	513,744
APLICACION	6,923,848	8,238,649
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	42,800	816,250
Otras Aplicaciones de Inversión	6,881,049	7,422,399
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(6,133,253)	(7,724,905)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	880,539	1,169,573
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	880,539	1,169,573
APLICACION	19,372,179	13,735,134
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,372,179	13,735,134
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(18,491,640)	(12,565,561)
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,054,717	8,896,489
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,505,379	9,608,890
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	35,560,096	18,505,379

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

Subdirectora de Finanzas


Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas


Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General


Lic. Alan Aizpuru Akel



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,896,195,261	2,548,047,413	2,519,823,940	2,924,418,734	28,223,473
ACTIVO CIRCULANTE	426,379,554	2,543,502,745	2,514,531,478	455,350,822	28,971,268
Efectivo y Equivalentes	18,505,379	1,295,443,372	1,278,388,656	35,560,096	17,054,717
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	411,812,822	1,247,572,994	1,235,916,410	423,469,406	11,656,584
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	486,379	226,411	41,536,597	259,967
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	2,469,815,707	4,544,668	5,292,463	2,469,067,912	(747,795)
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	790,595	(250,845,694)	(790,595)
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


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

Subdirectora de Finanzas

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Aizpuru Axel



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONCENTRACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
DEUDA EXTERNA				
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				
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
DEUDA EXTERNA				
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				
TOTAL DE OTROS PASIVOS			160,898,788	154,323,699
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			160,898,788	154,323,699

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

Subdirectora de Finanzas


Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas


Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General


Lic. Alan Aizpuru Akel



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO	2023	2022
PROVISION PARA DEMANDAS LABORALES	20,347,801	20,347,801
PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES	3,647,574	3,647,574
ACREEDORES DIVERSOS		
GASTRONOMIA SANTA FE	515,065	583,555
CINEMEX EL ROSARIO	42,500,000	42,500,000
OTROS	1,709,177	1,709,177
TOTAL	68,719,616	68,788,106

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

Subdirectora de Finanzas


Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas


Gregorio Alberto Gómez Arizmendi

Director General


Lic. Alan Aizpuru Akel



**SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este apartado las notas a los estados financieros de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET), correspondientes al 30 de noviembre de 2023, las cuales se integran bajo la siguiente clasificación:

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1 Autorización e Historia

a) Fecha de creación

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 la 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-financiables, 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.

XIV. La realización de todas aquellas acciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

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 a 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



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

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 Regimen 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.

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 regimen simplificado de confianza
IVA retenciones
Cuotas obrero patronales del IMSS
Cesantia 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

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 apeguándose 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 presento en los estados financieros con respecto al reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, se determino 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 superavit por revaluación.

El metodo utilizado fue el ajuste por cambios en el nivel general de precios mediante la aplicación de factores derivados del Indice Nacional de Precial 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 superavit 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

- 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
- 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 equivalente 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 Estacion 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 Cta 18961377	75,000,000	120,000,000
TOTAL	75,000,000	120,000,000

- b) **Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestal 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 "cruceiro Chedraui"). La administración de SERVIMET considera que una vez que se extinga el fideicomiso, se realizarán los derechos que se han reconocido en este rubro.



b) **Enlistar los de mayor monto de disponibilidad**

Fideicomisos, Mandatos y Análogos	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**

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	111,954,606
Ingresos Financieros	8,435,977
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	3,206,641
Total Ingresos propios	123,597,225

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	111,954,606
Ingresos Financieros	8,435,977
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	3,206,641
Total Ingresos propios	123,597,225

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 tomada**

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 considerando los intereses**

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, para automatizar las interfaces y la información obtenida, que automaticen los registros en los sistemas contables.

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 A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	111,954,606	121,308,163
Ingresos Financieros	8,435,977	10,016,873
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	3,206,641	2,926,665
Total	123,597,225	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 PERDIDAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Servicios Personales	18,190,912	21,559,854
Materiales Y Suministros	222,917	541,765
Servicios Generales	63,503,787	82,963,127
Otros Gastos Y Pérdidas Extraordinarias	6,881,049	7,422,398
Total	88,798,664	112,487,144



II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalente

- 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 EQUIVALENTE (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
EFECTIVO	25,353	0
Caja Chica	25,353	0
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	35,534,743	18,505,379
Santander Serfin 9200082993-4	15,107	4,901
Scotiabank Inverlat 00109151567	21,993,113	7,911,577
Scotiabank Inverlat Cta 0015809532	13,526,522	10,588,901
TOTAL	35,560,096	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.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	75,000,000	120,000,000
SCOTIABANK INVERLAT CTA 18961377	75,000,000	120,000,000

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	348,469,406	291,812,822
CLIENTES	321,555,242	263,219,648
Gobierno De La Cdmx/ Ssp Parkímetros	189,693,115	115,885,460
El Triangulo	70,871	70,871



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

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES
(CIFRAS EN PESOS)**

INTEGRACIÓN	2023	2022
Codimex	13,591	13,591
Ipaac, S.A. De C.V.	497,466	497,466
Carrefour, S.A. De C.V.	30,362,004	30,362,004
Instituto De Vivienda Del D.F.	518,866	518,866
Gdf Patrimonio Inmobiliario	35,530,947	35,530,947
Barranca Tepecuache, A.C.	2,000,000	2,000,000
Avance En Calidad S.A. De C.V.	2,055	0
Salvi Galvan Lyliane B-18	1,323,688	1,272,120
Diaz Pacheco Hugo B-23	1,313,611	1,242,393
Opticas Devlyn, S.A. A-1	0	632,964
Vazquez Avalos Silvia A-22	8,125	8,125
Fornaguera Alcala Rocio B-25	465,917	465,917
Burger King Mexicana S.A. De C.V.	156,957	156,957
Grupo Optico Italiano A-10	0	282,250
Grupo Slick, S.A. De C.V. B-12	1,520,172	1,225,466
Bustani Mourkasel Alberto A-12	140,954	140,954
Garcia Hernandez Rosalinda	299,455	299,455
Exellium Corporativo, S.A. De C.V.	1,911,829	1,911,829
Fotomecanica Jeronimo Bolaños	1,037	13,486
Msja Universo Comercial S.A. D	214,033	214,033
Orozco Garcia Maritza	2,636,528	2,437,460
Grupo Centauro Salud, S.C.	20	20
Diaz Barron Ana Laura	950,682	858,815
Mueblera Punta Arenas, S.A. De C.V.	1,165,116	1,165,116
Mo Miaofei	585,574	930,176
Computadoras Reconstruidas	650,462	650,462
Maxiva, S.A. De C.V.	115,658	865,194
Grupo Amigos De San Angel	0	5,533,602
Ponce Hernandez Rosalva	214,220	548,373
Operadora De Aeropasajes S.A.	1,016,019	1,016,019
Consultoria Y Promocion De Inmuebles	114,401	114,401
Vazquez Alderete Oscar	382,970	382,970
Business Corporate Asociation Sa De Cv	0	516,540
Farmacias Benavides	0	0
Gonzalez Carranza J Jesus	907,299	833,734
El Universal Compañía Periodistica Nal	0	238,648
Gonzalez Garcia Natalia	4	188,998
Carlos Octavio Garces Matute	330,498	330,498
Gonzalez Tellez Dinorah	956,540	927,554
Pegaso Pcs, S.A. De C.V.	5,775	5,775
Moda Y Creatividad Interior, S.A. De C.V	2,197,581	2,038,133
Santiago Tremari Diaz	35,538	35,538
Jorge Roberto Soria Manriquez	449,875	449,875



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

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES
(CIFRAS EN PESOS)**

INTEGRACIÓN	2023	2022
Franquiciatario Del Valle Centro 2009 Sa	-3,869	477,843
Sergio Alejandro De La Torre Lopez	1,117,151	1,117,151
Vibrosil America, S.A. De C.V.	0	485,648
Rocio Rendon Arjona	1,149,250	1,078,914
Carlo Pellegrini	445,932	356,757
Supervision Y Mantenimiento De Inmuebles	1,694,960	1,694,960
Comercializadora Maherci De Mexico Sa De	822,833	642,212
Salud Masiva, S.C.	0	103,181
Eric Nissen Marquez	303,781	170,569
Adrian Garduño Gonzalez	21,380	21,380
Gabriela Calderon Rivera	3,120	0
Inmobiliaria Tpsp, S.A. De C.V.	0	216,580
Edificaciones Y Construcciones Arpalsa	136,926	136,926
Compañía Ceax Axiu, S.A.S.	515,692	309,415
Algamarina, S.A. De C.V.	152,412	76,206
Roel Joyas Company, S.A. De C.V.	0	111,000
Proyecto M-Lago Superior "F"/389	0	0
Mateos Martinez Pablo L-32,33	31,420	31,420
Articulos Plasticos Para La Ind. L-17	18,428	18,428
Grupo 18 & 11 S.A. De C.V.	1,063,477	1,063,477
Hector Nieto Tellez	9,502	9,502
Hernandez Zamora Jose Luis L-18	10,834	10,834
Nieto Molina Ricardo L-11	14,395	14,395
Díaz Muñoz Salvador	667,544	667,544
Ramirez Miranda Natalia Lilia	9,034	9,034
León Kamar Achar	20,938	20,938
Olivares Paez Martha Rosa	14,905	14,905
Hatsbani Ambe Jossef	790,482	790,482
Alexia Fashion S.A. De C.V.	1,171,643	1,171,643
Rueda Aguilar Maria Del Carmen	4,766	2
Ramirez Gutierrez Luis 6A-6B	1,798,723	3,217,718
Andres Lopez Guadalupe L-9	525,268	525,268
Intima Global, S.A. De C.V.	-4,546	0
Jorge Arellano Zacarias	4,546	-802
Quiroz Rojas Benjamin	0	221,638
Roman Hernandez Ana	813,664	1,542,459
Tomer Natan Tourkia	66,768	66,768
Silva Estrella Jose Armando	86,188	86,188
Tellez Giron Castillo Ma. Eugenia	6,306	6,306
Mattel Profesionales En Sistemas	39,054	39,054
Creaciones Camilo, S.A. De C.V	28,650	28,650
Documento Y Tecnologia De Apoyo	119,025	119,025
Alfa Cia Controladora, S.A. De C.V.	60,375	60,375

W
ck
g



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Morett Parra Acisclo	107,330	107,330
Islas Aguilar Jose Luis	9,200	9,200
G.D.F. (501-524-527)	46,892	46,892
Camacho Gonzalez Luis Alfonso	10,856	10,856
Proc.Gral.De Justicia-Dr.Lavista 105	8,248	8,248
Navarrete Perez Felicitas-L-Rio La Loza	15,146	15,146
Silva Dominguez Adolfo L-Matamoros 18	94,636	94,636
Gdf (Proc.Justicia) Amberes 54	40,294	40,294
Operadora Central De Estacionamientos, S	7,989,723	7,989,723
Fiscalia General De Justicia De La Cdmx	770,101	854,665
Jimenez Tellez Sergio Mario-Tlatelolco	108,511	108,511
Cia.Operadora De Estactos Mex-Varios	1,798,424	10,278,582
Asoc.De Usuarios Estac.Vaqueritos	110,656	110,656
Estac.El Yaqui/Bautista Vazquez	10,054	10,054
Parking Premium De Mexico, Sa De Cv	53,079	53,079
Hot Dog Ramirez	42,634	10,248
Gonzalez Aguirre Severiano	2,051	2,051
Castro Ramirez Juan (Observatorio)	-89	-89
Ruiz Martinez Eloy Manuel	216,056	216,056
Diseños Monica S.A. (Periferico)	13,187	13,187
Mendoza Cruz Eduardo (Narvarte)	22,443	22,443
Dist.Y Editora Mexicana-Rio De La Loza	30,978	30,978
Andador Turistico Santa Fe	15,115,395	11,295,995
Cosmedym, S.A. De C.V.	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
Tecnologias En Urbanismo Metropolitano	793,440	793,440
DOCUMENTOS POR COBRAR	101,656	101,656
Pedroza Rodriguez Marcos	45,874	45,874
Recy Metales De Mexico Sa De Cv	-136	-136
Cia.Operadora Estacionamientos.Mex	55,917	55,917
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CTO PZO SP	857,657	843,398
OTROS DEUDORES DIVERSOS	838,367	829,109
U.Y.A.S.A.	38,315	38,315
G.D.F.	12,870	12,870
Fondo De Desarrollo Economico	94,034	94,034
Union Popular Nueva Tenochtitlan	528,000	528,000
Edif. Y Construcciones Gh, S.A. De C.V.	51,373	51,373
Clientes Mostrador	2,047	2,047
Fideicomiso Alameda	85,996	85,996
Cargos Banco Scotiabank	2,772	2,772

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Patrimonio Inmobiliario Gdf Avaluos	12,526	12,526
Agustin Eduardo Albarran Chavez	2,318	2,318
Francisco Irán Garcia Puga	-3,164	-3,164
Oralia Resendiz Marquez	9,258	0
PAGOS AL PERSONAL	5,140	140
Nomina Administrativos	90	90
Nomina Honorarios Asimilados	50	50
Victor Hugo Martinez Garcia	5,000	0
DEUDORES DIVERSOS DIFICIL RECUPERACION	14,150	14,150
Insel Profesionales Inmobiliarios	14,150	14,150
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO/EQUIV.	25,954,852	27,648,119
Iva Acreditable 15% Provisionado	9,469	9,855
Iva Acreditable 16% Pagado	2,158,836	2,158,838
Iva Acreditable 16% Cobrado	21,120	21,120
Iva Acreditable 16% Provisionado	5,017,265	6,853,300
Iva Acreditable 15% Provisionado	-451,697	-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	0	0
Iva A Favor Ejercicio 2019	0	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 letu	-9,584	-9,584
letu Fideicomiso Parquímetros	18,161	18,161
Isr Retenido (Inversiones)	7,081,824	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
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.	423,469,406	411,812,822
3 ANTICIPO A PROVEEDORES	140,880	140,880
Navarro Fernandez Leobardo	140,880	140,880

[Handwritten signature]



DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
SEGUROS Y FIANZAS	267,157	7,189
Hir Compañía De Seguros	80,115	0
Axxa Seguros Automoviles	7,189	7,189
Grupo Nacional Provincial	36,389	0
Seguros Azteca Dños Sa De Cv	143,463	0
IMPUESTOS DIFERIDOS	41,128,560	41,128,560
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
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	41,536,597	41,276,629

Inventarios

- 4 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., al 30 de noviembre de 2023, no cuenta con bienes disponibles de transformación y consumo registrados.

Almacenes

- 5 No aplica al 30 de noviembre 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, S.A. de C.V., Corporación Mexicana de Impresión, S.A., Derechos Fideicomisarios, Fideicomiso Pabellón del Valle, Otros Fideicomisos.

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	2023
Fideicomiso 25339 Parquímetros		818,070
Fideicomiso 1342-8 Emergencia 080 B Crem		703,100
Fideicomiso Carrefour		97,279,200
Hostel Zocalo S.A. De C.V.	47.78%	3,815,745
Procdmx, S.A. De C.V.	3.00%	88,766
Corporacion Mexicana De Impresión	12.55%	45,751,412
Expomexico, S.A. De C.V.	5.09%	51,479,619
Total		199,935,912



En este rubro al 30 de noviembre de 2023, se llevaron a cabo los asientos correspondientes al reconocimiento de las Inversiones en Acciones correspondientes al cierre del ejercicio 2023, de Hostel Zócalo, S.A. de C.V., Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. y Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México.

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
DOCUMENTOS POR COBRAR -CLIENTES	144,315	144,315
V Design Mexico S.A. De C.V.	60,275	60,275
Romero Rodriguez Amelia	76,757	76,757
Sprint Photo S.A. De C.V.	7,282	7,282
PRESTAMO A FUNCIONARIOS	20,914	20,914
Lopez Gonzalez Alejandro Guillermo	20,914	20,914
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	180,645	180,645
N.T.I. De Mexico L-27	42,106	42,106
Hitop Industrias, S.A De C.V.	111,608	111,608
Larralde Perez Ricardo	26,931	26,931
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	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 metodo de linea recta considerando las tasas maximas que rigen los lineamientos emitidos por el Consejo Nacioanal de Armonización Contable (CONAC).

BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	2,508,627,575	2,508,627,575
Otros Bienes Inmuebles	2,508,627,575	2,508,627,575

Handwritten signature



BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
BIENES MUEBLES	9,690,529	9,647,729
Muebles De Oficina Y Estantería	1,853,397	1,810,597
Eq.De Cómputo Y Tecnologías De La Inform	5,312,521	5,312,521
Otros Mobiliarios Y Equipos De Admon.	265,414	265,414
Automoviles Y Equipo Terrestre	1,993,417	1,993,417
Maquinaria, Y Equipo Industrial	265,780	265,780
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,518,318,104	2,518,275,304

DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CIFRAS EN PESOS)		
Integración	Depreciación del Ejercicio	Depreciación acumulada 2023
Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles	0	241,767,236
Depreciacion Acum. Mob.Y Equipo Oficina	2,140	1,814,014
Depreciacion Equipos Especiales Computo	587,917	4,009,948
Depreciacion Equipos De Trabajo	0	276,223
Depreciacion Equipo De Transporte	0	1,993,417
Deprec Estac. Total Para Topografia	0	240,000
TOTAL DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	590,057	250,100,837

Inversión	% de depreciación
Inmuebles En Arrendamiento	5%
Mobiliario Y Equipo De Oficina	10%
Equipos Especiales-Computo	30%
Equipo De Trabajo	10%
Equipo De Transporte	25%
Equipo Estacion Total Para Topografia	25%

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

ACTIVOS INTANGIBLES (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
ACTIVOS INTANGIBLES	1,659,592	1,659,592
Software	1,659,592	1,659,592
Total Activos Intangibles	1,659,592	1,659,592



**AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES
(CIFRAS EN PESOS)**

Integración	Depreciación del Ejercicio	Depreciación acumulada 2023
Amortización De Software	69,150	613,469
Amortización Gtos Preoperativos	131,388	131,388
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	200,537	744,857

Activo Intangible	% de Amortización
Software (Partida 5911)	5%
Gastos Preoperativos	5%

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 DETERIOROS
(CIFRAS EN PESOS)**

INTEGRACIÓN	2023	2022
Estim. Por Pérdida O Deterioro Activ Circ	45,463,965	45,463,965
Estimación Por Pérdida O Det. Act. No Circ	345,875	345,875
Total	45,809,840	45,809,840

Otros Activos

- 11 Se dieron desde el mes de Junio 1997, los depositos 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 deposito por sentencia definitiva del Juicio de controversia por arrendamiento del C. Jean Paul Pellet, hasta en tanto el area juridica 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 Nal Del Ahorro Y Serv. Financieros	141,332	141,332
Compañía De Luz Y Fuerza Del Centro	34,331	34,331
Reexp. Depositos Otorgados En Garantía	3,666	3,666
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	248,689	248,689

W

Jh



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 30 de noviembre 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 esta 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 informara sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
(CIFRAS EN PESOS)			
INTEGRACIÓN	2023	2022	
Sueldos Por Pagar	22,395	250,602	
Honorarios Asimilados	-250,601	-250,601	
Liquidaciones O Finiquitos Por Pagar	1,183,887	1,013,494	
Servicio Social	8,000	8,000	
Infonavit Descuentos Por Creditos	7,710	60	
Prima De Antigüedad	124,105	124,105	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CTO PZO	1,095,496	1,145,660	
Corporacion Mexicana De Impresión S.A.	0	57,522	
Operadora De Estacionamientos Viales Sa	0	5,015,447	
Tesoreria Del D.F. (Gdf Varios)	6,316,362	6,316,362	
Gobierno Del D.F. - Dir. Avaluos	-171,534	-171,534	
Jr. Intercontrol, S.A. De C.V.	0	10,279	
Sria. De Finanzas/Tesoreria Del G.D.F.	-7,209,799	1,032,276	
Axa Seguros S.A. De Cv	106,680	106,680	
Coordinacion De Servicios En Informatica	0	689,179	
Cia. Periodistica El Sol De Mexico, S.A.	2,552	2,552	
Maria Gloria Yañez Villegas	98,600	98,600	
Seguros Multiva, S.A. (Seguro Colectivo)	101,951	101,951	
Sistemas De Agua De La Ciudad De Mexico	15,747	15,747	
Crona, S.A. De C.V.	329,465	329,465	
Gobierno De La Cdmx Oficialia Mayor	255,322	255,322	
Aislamientos Espreados De Poliuretano,	788,334	788,334	
Amando Mastachi Aguario	2,893	2,893	
Banco Ve Por Mas Sa Grupo Financiero	-97,655	-97,655	
Combustibles Ecologicos Mexicanos Sa Cv	0	329	
Scotiabank Inverlat Sa	174	174	
Gobierno De La Cdmx	401,068	3,380	
Seguros Azteca Daños, S.A. De C.V.	164,211	16,713	
Grupo Nacional Provincial S.A.B.	42,211	0	
Operbes, S.A. De C.V.	0	6,087	



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

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
(CIFRAS EN PESOS)**

INTEGRACIÓN	2023	2022
Pemex Transformacion Industrial	0	19,457
Hir Compañía De Seguros	80,115	0
Pilar Younuel Garcia Rojas	1,250	0
PROVEEDORES	1,227,948	14,599,562
Arias Gonzalez David	36,000	36,000
PROVEEDORES DE INMUEBLES	36,000	36,000
Cross Servicios De Ingenieria, Sa De Cv	3,450	3,450
Ingenieria Y Desarrollo Las Truchas Sa	133,310	133,310
Experiencia Inmobiliaria Total	105,130	105,130
PROVEEDORES CONSTRUCTORAS	241,890	241,890
Iva Por Pagar	798,722	615,243
Impuesto Sobre Nomina Por Pagar	81,989	0
I.S.R. Retenciones Por Salarios	132,599	365,038
Isr Retenciones Honorarios Asimilables	100,944	215,179
Isr Retenciones Salarios Devengado	78,688	78,688
10% Isr Retenido Honorarios Devengado	95,476	95,476
Iva Retenido 10.6667% Honorarios Pagado	-140,279	-120,564
Iva Ret. 10.6667% Honorarios Provisionad	269,333	269,333
Retencion 2% Seguro Colectivo	312	312
Iva Retenido S/Seguro Colectivo	50	50
Isr Retenido 1.25% Resico	-95,476	-76,993
I.V.A Por Pagar 10% Cobrado	-142	-142
Iva Por Pagar 15% Cobrado	78,607	78,607
Iva Por Pagar 16% Cobrado	3,481,090	3,481,089
I.V.A. Por Pagar 15% Devengado	786,903	786,903
Iva Por Pagar 16% Devengado	32,946,176	24,899,887
Iva Por Pagar 1% Devengado	10,299	10,299
Iva Por Pagar 16% Cobrado	2,931	2,931
Impuesto 3.0% Sobre Nomina	21,916	21,916
I.M.S.S. Cuota Patronal	42,318	51,431
I.M.S.S. Cuota Obrera	22,413	10,762
R.C.V. Cuota Obrera	22,992	30,203
1.5% Supervision De Obra	-121,187	-121,187
2% Servicios De Auditoria De Obra	-149,860	-149,860
1% Al Millar Adiestramiento De Trabajado	34,318	34,318
Rcv Aportacion Patronal (Afore)	31,073	56,289
Infonavit Cuota Patronal	32,139	68,144



Cuentas y Documentos por Pagar (Cifras en Pesos)		
Integración	2023	2022
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PAGAR A CP	38,564,342	30,703,349
J. Laura Calderon Ramirez	120	120
Miao Fei	4,320	4,320
Hugo Cesar Moreno Sanchez	-4,000	-4,000
Clara Katia Valdez Rodriguez	-4,000	-4,000
Yolanda E. Macias Martinez (Pension Alim)	9,134	0
Claudia Elizabeth Balcazar Lomeli	31,292	31,292
Claudia Ivonne Mateos Hernandez	43,801	1
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,667	27,733
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,246,343	46,754,194

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 Pabello del Valle. Y una vez que desocupan un local, se les reintegra a la parte interesada su Deposito realizado en Garantia.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN (Cifras en Pesos)		
Integración	2023	2022
Navarrete Perez Felicitas	11,003	11,003
Olivares Paez Martha Rosa	7,025	7,025
Bernal Buendia Armando	6,594	6,594
Victoria Alba Vicente	6,472	6,472
Espinoza Moreno Angel	913	913
Tellez Giron Castillo Maria Eugenia	2,872	2,872
Distribuidora De Telas Rayon	4,194	4,194
Corporacion Mussi, S.A.	19,605	19,605
Bautista Ramirez Carlos	5,158	5,158
Mendoza Cruz Eduardo	4,820	4,820
Hatsbani Ambe Jossef	32,450	32,450
Shaluach Jarade Aharon	32,403	32,403
Publiintegral, S.A. De C.V.	36,665	36,665
Vega Fonseca Margarita	373	373
Reyes Alvarez Beatriz Cristina	1,533	1,533
Hernandez Sosa Lilian Georgina	19,026	19,026
Comunicacion Tecnica	120,744	120,744
Meza Ortiz Manuel	6,955	6,955
Rueda Aguilar Ma.Del Carmen	8,215	8,215
La Nana, S.A. De C.V.	84,390	84,390
Operadora De Centros De Espectaculos	82,000	82,000
Asoc. De Usuarios Estac. Vaqueritos	39,400	39,400



**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
(CIFRAS EN PESOS)**

INTEGRACIÓN	2023	2022
Estaservicio Tepito S.C.L.	14,000	14,000
Diaz Muñoz Salvador	63,394	63,394
Sprint Foto, S.A. De C.V.	2,979	2,979
Rivas Perez Maria Elena	12,764	12,764
Sanchez Gomez Eugenia	25,990	25,990
Ramirez Veytia Hugo Homero	6,266	6,266
Zuñiga Moreno Martha Patricia	8,500	8,500
Ruiz Alvarez Julio	1,800	1,800
Perfumes Y Esencias Fraiche, S	42,180	42,180
Prieto Castera Maria Eugenia	1,138	1,138
Alexia Fashion, S.A. De C.V.	32,844	32,844
Garduño Sanchez Ma.De Lourdes	5,693	5,693
Ramirez Miranda Natalia Lilia	7,042	7,042
Mac Suministros, S.A. De C.V.	6,880	6,880
Alfa Cia.Controladora, S.A. De C.V.	38,301	38,301
Sintec, S.A. De C.V.	3,100	3,100
Creaciones Camilo, S.A. De C.V	25,000	25,000
Documento Y Tecnologia De Apoyo, S.A.	20,700	20,700
Morett Parra Acisclo	1,530	1,530
Tecnologia Y Liderazgo Publicitario	30,790	30,790
Leon Kamar Achar	3,046	3,046
Zavaleta Valdes Francisco Javier	22,756	22,756
Surtidora De Billares, S.A. De C.V.	83,676	83,676
Jean Paul Pelletier	41,247	41,247
Nacional De Estacionamientos., S.A.	9,580	9,580
Silva Dominguez Adolfo	3,216	3,216
Avance En Calidad, S.A. De C.V.	86,698	86,698
Salvi Galvan Lyliane	50,989	50,989
Calzados Intemperie, Sa De Cv.	39,801	39,801
Diaz Pacheco Hugo B-03	16,028	16,028
Olvera Linares Patricia Yamel	42,662	42,662
Grupo Empresarial Zapatero, Sa	37,705	37,705
Cafe 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 Maria Elena	28,116	28,116
Grupo Torena, S.A. De C.V.	20,993	20,993
Ramirez Gutierrez Luis	188,146	147,028
Itto Restaurantes Y Servicios,	32,949	32,949
Elias Chattaj Miserachi	22,295	22,295
Bolaños Madueño Jeronimo	21,424	21,424
Caslass, S.A. De C.V.	23,599	23,599
Servicios Aduanales Congruentes	18,306	18,306

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



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

**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
(CIFRAS EN PESOS)**

INTEGRACIÓN	2023	2022
Diseño Miro, S.A. De C.V.	32,996	32,996
Salute, S.A. De C.V.	43,266	43,266
Ital Alimentos, S.A. De C.V.	204,287	204,287
Olvera Linares Arturo	17,540	17,540
Opticas Devlin, S.A. De C.V.	111,137	111,137
Silva Estrella Jose Armando	1,062	1,062
Fornaguera Alcala Rocio	17,325	17,325
D.S. Jeans, S.A. De C.V.	33,042	33,042
Integer, S.A. De C.V.	21,786	21,786
Lujano Tellez Yazmin	62,687	62,687
Ornelas Soler Enrique Salvador	17,437	17,437
Caspi Cohen Jose	49,806	49,806
Ruiz Ramirez Luis Everardo	115,649	115,649
Yañez Del Razo Ma. Teresa A-4	40,212	40,212
Milan Gonzalez Victoria Elizabeth	8,400	8,400
Burger King Mexicana S.A. De C	62,111	62,111
Pelaez Flores Rafael	10,820	10,820
Vargas Silva Patricia Raquel	46,000	46,000
Versa Look, S.A De C.V.A-16 (A)	35,652	35,652
Sabas Flores Mariana Jung	24,000	24,000
Guan Jiangiang Loc.Fc-01	30,140	30,140
Perez Perez Rosa Elena	35,494	35,494
Fernandez Gonzalez Maria Del Pilar	35,826	35,826
Diaz Pacheco Hugo B-03	35,494	35,494
Baz Baz Vivian Guindi Local-E	10,600	10,600
Radiomovil Dipsa, S.A. De C.V.	866,748	866,748
Posada Legorreta Ana Maria A-2	4,080	4,080
Grupo Slick, S.A De C.V. B-12	30,747	30,747
Bustani Mourkassel Alberto A-12	39,166	39,166
Calzados El Par, S.A.-Zapata	216,699	216,699
Proveedora De La Casa, S.A. De C.V.	7,954	7,954
Inmobiliaria Y Asesoría Regiofin	180,960	180,960
Construcciones Mauri S.A. De C	53,000	53,000
Comunicacion E Informatica Aplicada	23,800	23,800
Consultoria En Serv.Integrales-Hangares	156,096	156,096
Atari S.A. De C.V.	33,975	33,975
Deportes Marti	171,172	171,172
Garcia Hernandez Rosalinda	33,000	33,000
Exellium Corporativo, S.A. De	52,768	52,768
Pedroza Rodriguez Marcos	52,000	52,000
Intima Global S.A. De C.V.	40,216	40,216
Msja Universo Comercial S.A. De C.V.	27,918	27,918
Universal, Cia. Periodística Nacional	46,000	45,309



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

**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
(CIFRAS EN PESOS)**

INTEGRACIÓN	2023	2022
Jorge Arellano Zacarias	9,221	9,221
Orozco Garcia Maritza	95,861	95,861
Ruiz Martinez Eloy Manuel	13,046	13,046
Cablevision, S.A. De C.V.	210,117	210,117
Quiroz Rojas Benjamin	14,665	32,495
Grupo Centauro Salud, S.C.	130,696	130,696
Diaz Barron Ana Laura	32,853	32,853
Maedma, S.A. De C.V.	40,681	40,681
Mueblera Punta Arenas, S.A. De C.V.	61,900	61,900
Mo Miaofei	22,756	22,756
Computadoras Reconstruidas De Mexico	56,672	56,672
Maxiva, S.A. De C.V.	59,547	5,194
Grupo Amigos De San Angel	686,198	138,265
Cemex Concretos	7,448	7,448
Ponce Hernandez Rosalva	38,749	32,994
Comercializadora Iker	43,038	43,038
Gonzalez Morales Antonio	28,600	28,600
Corporativo Sharon Beauty Supply	39,240	39,240
Consultoria Y Promocion De Inmuebles	34,303	34,303
Garcia De La Puente Gonzalez J.Eduardo	-4,119	-4,119
Vazquez Alderete Oscar	3,733	3,733
Radiomovil Dipsa-Prados De La Montaña	40,000	40,000
Lopez Medina Judith	44,991	44,991
Be Improvement, S.A. De C.V.	28,288	28,288
Roman Hernandez Ana	77,540	76,876
Business Corporate Asociation, Sa De Cv	154,764	154,764
Fotomecanica Jeronimo Bolaños	50,931	49,376
Chavez Ivar Gabriela	32,150	32,150
Farmacias Benavides Sa De C.V.	145,852	145,852
Gonzalez Carranza Jesus	35,174	35,174
Tomer Natan Tourkia	19,860	19,860
Cruz Fernandez Carlos	40,492	40,492
Bicentenario Rfm S.A.P.I.	132,267	132,267
Radiomovil Dipsa-Plaza Narvarte	36,000	36,000
Renueva Comercial Sapi	38,449	38,449
Gonzalez Garcia Natalia	36,510	36,510
Garcia Flores Javier	44,555	44,555
Nutrisa, S.A. De C.V.	36,836	36,836
Yeanwoo, S.A. De C.V.	61,396	61,396
Carlos Octavio Garces Matute	35,053	35,053
Terrazul Viajes, S.A. De C.V.	864	864
Baus And Jackman Leasing, S.A. De C.V.	35,151	35,151
Gonzalez Tellez Dinorah	43,457	43,457



**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
(CIFRAS EN PESOS)**

INTEGRACIÓN	2023	2022
Pegaso Pcs, S.A. De C.V.	93,230	88,105
Moda Y Creatividad Interior, S.A. De C.V	58,541	58,541
Augenarzt Und Optik, S.A. De C.V.	8,929	8,929
Andador Turistico Santa Fe	222,930	222,930
Franquiciatario Del Valle Centro 2009Sa	82,033	82,033
Sergio Alejandro De La Torre Lopez	13,195	13,195
Estacionamientos Interparking Mx, S.A. D	419,434	419,434
Operadora Central De Estacionamientos, S	252,509	252,509
Tiempo Sa De Cv	85,047	82,570
Vibrosil America, S.A. De C.V.	112,147	112,147
Operadora De Sites Mexicanos, S.A. De C.	60,000	60,000
Rocio Rendon Arjona	29,355	29,355
Carlo Pellegrini	20,220	20,220
Hot Dog Ramirez	17,670	17,000
Maria Isabel Barco Magallanes	3,825	3,825
Cosmedym, S.A. De C.V.	60,443	60,443
Comercializadora Maherci De Mexico Sa De	38,418	38,418
Salud Masiva, S.C.	154,693	0
Cesar Alberto Castro Quezada	63,054	63,054
Hector Hugo Rios Damian	83,856	83,856
Eric Nissen Marquez	53,810	53,810
Adrian Garduño Gonzalez	23,158	23,158
Gabriela Calderon Rivera	32,856	30,771
Utlopp Sa De Cv	41,631	41,631
Inmobiliaria Tpsp Sa De Cv	41,490	41,490
Algamarina, S.A. De C.V.	38,084	38,084
Compañía Ceax Axiu, S.A.S.	51,543	51,543
Black Ecco Ti, S.A. De C.V.	85,876	85,876
Edificaciones Y Construcciones Arpalsa	68,429	68,429
Oswaldo Alejandro Castro Pintor	61,097	61,097
Laura Karen Cruz Carreon	60,400	60,400
Roel Joyas Company Sa De Cv	55,472	0
Colonos Providencia Del Carmen A.C.	15,000	15,000
Comite De Lucha Galeana 37 A.C	248,000	248,000
Eugenio De Mazenod	177,223	177,223
Inverloma, S. De R.L. De C.V.	100,000	100,000
Union Popular Nueva Tenochtitlan Ac	88,000	88,000
Depositos En Garantia Devengados	129,843	129,843
Electrodo De Mexico Hidalgo	6,261	6,261
Luna Casas Alan Y Alfredo	5,680	5,680
Capetillo Vazquez Yolanda	22,255	22,255
Barrera Perez Griselda	29,522	29,522
Koremex, S. De R.L. De C.V.	3,937	3,937

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN
(CIFRAS EN PESOS)**

INTEGRACIÓN	2023	2022
Estrada Lucio Ruben	11,000	11,000
Zavala Martinez Josefina	1,072	1,072
Martinez Gonzalez. Jorge Patio Tras L-4	20,458	20,458
Laboratorios Provac S.A. De C	274,564	274,564
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	11,341,772	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
Depositos En Transito Varios Clientes 16	6,497,213	6,497,213
Depositos En Transito Varios Clientes	389,681	389,681
Depositos Pendientes De Facturar	8,524,847	8,428,632
Depositos No Identificados	65,787	65,787
M. E. Inmobiliaria Cuppar (Referencia)	604,500	604,500
M. E. Inmobiliaria Cuppar M.N.	9,754,031	11,131,444
M. E. Instituto Sepya A.C. (Referencia)	251,167	251,167
M. E. Instituto Sepya M.N.	4,052,750	4,625,058
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	33,015,968	34,869,475

Provisiones

- 4 Se informa de las cuentas de las Povisiones 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 Trab	3,647,574	3,647,574
Gastronomica Santa Fe (Referencia)	30,058	30,058
Gastronomica Santa Fe M.N.	485,007	553,497



PROVISIONES (CIFRAS EN PESOS)			
INTEGRACIÓN	2023	2022	
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	
Extincion Fideicomiso	25,106	25,106	
Jose Vargas Nuñez	52,691	52,691	
Crucero Chedraui	388,684	388,684	
Bancos Pago De Beneficios	569,578	569,578	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	68,719,616	68,788,106	

Otros Pasivos

- 5 No aplica, no se tienen otros pasivos para relacionar

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- 1 Al 30 de noviembre 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:

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (CIFRAS EN PESOS)			
INTEGRACIÓN	2023	2022	
Gobierno Del Distrito Federal	208,881,165	208,881,165	
Terrenos Desincorporados	59,126,964	59,126,964	
Aportacion De Varios Predios	125,089,469	125,089,469	
Aportacion De Varios Predios	50,650,929	50,650,929	
Aportacion Tlayapaca 1995	26,913,425	26,913,425	
Aportacion Tlayapaca 1999	29,379,900	29,379,900	
Av. Universidad E Insurgentes	15,954,033	15,954,033	
Ze-1 Zona Escolar	4,679,335	4,679,335	
Fracc A Colind.Zona Escolar	5,493,400	5,493,400	
Calz. Ignacio Zaragoza S/N "Acatitla"	28,749,326	28,749,326	
Eje 3 Oriente No. 195 "Escuadron 201"	7,701,197	7,701,197	
Fracc. B Av Sta Lucia Esq. Fco. J. Serra	31,921,400	31,921,400	
Ze-2 Zona Escolar Santa Fe 2,031.7897 Mt	2,903,600	2,903,600	
Sistema De Transporte Colectivo Metro	1,000	1,000	
Servicio De Transportes Electricos	1,000	1,000	
Corporacion Mexicana De Impresión	100	100	
APORTACIONES	597,446,243	597,446,243	



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Revaluacion Del Capital Social	1,441,617,328	1,441,617,328
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,039,063,571	2,039,063,571

- 2 La procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado, como se describe en el siguiente cuadro:

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Resultado Del Ejercicio	0	6,983,014
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

W

ch

l



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

**HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO
(CIFRAS EN PESOS)**

INTEGRACIÓN	2023	2022
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
Resulttado 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	21,764,557	0
Ejercicios Anteriores	903,793,246	903,793,246
Revaluacion De Ejercicios Anteriores	163,870,188	163,870,188
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	498,282,095	476,517,538



HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
Superavit Activo Fijo	37,444	37,444
Revaluacion Superavit Activo Fijo	6,204,618	6,204,618
Superavit Donado	62,339	62,339
Cuchilla Del Moral	4,201,805	4,201,805
La Nana	2,649,377	2,649,377
Revaluacion Superavit 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
Revaluacion De La Reserva Legal	77,918,587	77,918,587
RESERVAS	160,116,082	160,116,082
RESULTADO DEL EJERCICIO	34,798,561	21,764,557
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	731,031,464	696,232,903

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO 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	25,353	0
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	35,534,743	18,505,379
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0



EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2023	2022
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	35,560,096	18,505,379

2

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente Pagadas (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2023	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción 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 Educacional 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

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	34,798,561	21,764,557
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	6,881,049	7,422,398
Depreciación	590,057	464,197
Amortización	200,537	81,387
Incrementos en las provisiones	4,902,343	5,091,990



CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2023	2022
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	41,679,610	29,186,955

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

A

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables del 01 de enero al 30 de noviembre 2023 (Cifras en pesos)	
Concepto	2023
1 Total de Ingresos Presupuestarios	147,958,041
2 Más Ingresos Contables No Presupuestarios	-4,921,741
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,206,641
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	-8,128,382
2.6.1 Arrendamiento 16%	-8,128,382
3 Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	19,439,076
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	19,439,076
3.3.1 Iva Por Pagar 16% Cobrado	9,941,729
3.3.2 Iva Por Pagar 16% Devengado	9,365,092
3.3.3 Depositos Pendientes De Facturar	132,256
4 Total de Ingresos Contables	123,597,225

Handwritten signature and initials in blue ink.



B

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
del 01 de enero al 30 de noviembre 2023	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2023
1 Total de Egresos Presupuestarios	93,813,878
2 Menos Egresos Presupuestarios No Contables	14,289,828
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	14,289,828
2.21.1 Erog Derv De Ingr Por Cta De Terceros	366,963
2.21.2 Aportaciones Al Imss	523,763
2.21.3 Aport Al Fondo De Vivienda Del Infonavit	351,819
2.21.4 Aportaciones Al Sistema De Retiro	439,140
2.21.5 Impuesto Sobre Nomina	205,826
2.21.6 Iva Acreditado 16% Provisionado	8,494,505
2.21.7 Impuestos Y Derechos	3,144,847
2.21.8 Servicios Bancarios Y Financieros	45,739
2.21.9 Servicios Bancarios Y Financieros	717,227
3 Mas Gastos Contables No Presupuestarios	9,274,614
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	790,595
3.2 Provisiones	4,902,343
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	1,188,111
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	222,917



SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
del 01 de enero al 30 de noviembre 2023	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2023
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	2,170,649
3.7.1 Aportaciones Al Imss	577,298
3.7.2 Aportaciones Al Fondo Vivienda Infonavit	387,848
3.7.3 Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	484,112
3.7.4 Comisiones Bancarias	45,309
3.7.5 Impuesto Sobre Nomina Gasto Corriente	227,734
3.7.6 Erogaciones Deriv. De Ingresos A Tercero	498
3.7.7 Otros Gastos	1
3.7.8 Servicios Bancarios Y Financieros	406,934
3.7.9 Impuestos Y Derechos	40,914
4 Total de Gastos Contables	88,798,664

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 este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

Valores

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

Emisiones 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

7-4-1-2-0-0-00-00-0000 DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOL S.P	2,424,799,165
7-4-2-2-0-0-00-00-0000 RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO S.P	-2,424,799,165
7-4-3-2-0-0-00-00-0000 CTAS POR COBRAR EN PROCESO JUDICIAL S.P	87,172,733
7-4-4-2-0-0-00-00-0000 RESOL C X C EN JUICIO PROCESAL S.P.	-87,172,733
7-9-0-0-0-0-00-00-0000 INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS	0

C

h

e



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.

Inversiones 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 del 01 de enero al 31 de octubre 2023 (Cifras en pesos)		
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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



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

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
CONCEPTO	2023
Ley de Ingresos Estimada	150,176,482
Ley de Ingresos por Ejecutar	26,779,759
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-15,000,000
Ley de Ingresos Devengada	57,402,724
Ley de Ingresos Recaudada	80,993,999

Cuentas de Egresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
CONCEPTO	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	120,878,960
Presupuesto de Egresos por Ejercer	37,294,015
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-77,719,874
Presupuesto de Egresos Comprometido	161,304,819
Presupuesto de Egresos Devengado	93,813,878
Presupuesto de Egresos Ejercido	88,070,967
Presupuesto de Egresos Pagado	93,835,320

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

Subdirectora de Finanzas
Laura Rios G
Lic. Laura del Carmen Rios Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gomez Arizmendi
Geog. Alberto Gomez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Aizpuru Akel
Lic. Alan Aizpuru Akel