



SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este apartado las notas a los estados financieros de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET), correspondientes al 31 de marzo de 2024, 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 autofinanciables, 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 sí 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

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.**
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**
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 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 Secretaría 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

- a) La entidad tiene en pasivos a corto plazo registrado las operaciones con Inmobiliaria Cuppar por un importe de 604,500.00 Dls, también con el Instituto Sepya A.C. por un importe de 251,166.65 Dls, 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 equivalente en moneda extranjera hasta el momento, registrados en sus pasivos.
En caso de tener operaciones en moneda extranjera, se registraran 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.

CONCEPTO	INVERSIONES EN VALORES (CIFRAS EN PESOS)	
	2024	2023
Scotiabank Inverlat Cta 18961377	272,500,000	62,000,000
TOTAL	272,500,000	62,000,000

- 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	2024	2023
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 2024
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	29,794,157
Ingresos Financieros	2,606,014
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	491,849
Total Ingresos propios	32,892,020

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

De conformidad a la Ley de Ingresos de la Ciudad de México de 2024, a mediano plazo se tiene una proyección de la captación de ingresos propios, tal y como se describe a continuación:

Entidad	Total Ingresos 2024
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	29,794,157
Ingresos Financieros	2,606,014
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	491,849
Total Ingresos propios	32,892,020

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, Otros Ingresos y Beneficios, se informan los montos totales de cada uno y se integran de la siguiente manera:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (CIFRAS A PESOS)			
INTEGRACIÓN	2024	2023	
Ingresos de gestión			
Locales Comerciales En Estacionamiento	1,105,806	3,589,568	
Predios (16%)	5,490,453	18,187,192	
Centro Comercial Pabellon Del Valle	5,313,843	23,588,373	
El Cilantro Km 8.5 Peña Blanca Santa Fe	0	90,000	
Paso Subterranos	5,738	22,952	
Arrendamientos Devengados (16%)	10,490,952	94,700,383	
Otros Ingresos Gravados Al 16 %	801,757	3,713,706	
Otros Ingresos Devengados Al 16%	108,149	149,614	
Ingresos Diversos	6,477,459	11,552,927	
Total Ingresos de gestión	29,794,157	155,594,715	
Otros ingresos y beneficios			
Intereses Cobrados Exentos	2,591,556	8,512,346	
Rendimientos En Cta. De Cheques Bancos	11,524	12,735	
Intereses Moratorios Al 16%	6,280	398,505	
Intereses Moratorios Devengados 16%	-3,345	110,180	
Ganancia En Cambios	491,843	3,395,603	
Otros Exentos	5	329	
Total de otros ingresos y beneficios	3,097,863	12,429,698	
Total	32,892,020	168,024,413	

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	2024	2023	
Gastos de Funcionamiento			
Servicios Personales			
Honorarios Asimilados	2,828,318	12,126,295	
Prima De Vacaciones Exenta	0	100,800	
Gratificacion Exenta	0	782,112	
Aportaciones Al Imss	166,095	632,618	
Aportaciones Al Fondo Vivienda Infonavit	110,436	425,079	



Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	161,757	530,583
Primas De Seguro De Vida Personal Civil	0	220,559
Asignaciones Req. Cargos Serv. Pub Sup.	1,583,427	6,242,644
Prestaciones Y Haberes De Retiro Exentos	1,042,206	906,843
Total Servicios Personales	5,892,239	21,967,533
Materiales y Suministros		
Materiales, Útiles Y Equipo Men De Ofic.	0	114,373
Mat. Útiles Y Eq Men Tecnologías De Inf	0	149,718
Material Impreso E Información Digital	0	380
Productos Alimentic Y Bebidas P/Pers	4,740	28,890
Vidrio Y Productos De Vidrio	0	125
Productos Químicos Basicos	0	4,827
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Ded	10,730	230,438
Refacciones Y Accesorios Me. Edificios	0	12,460
Total Materiales y Suministros	15,470	541,211
Agua Potable	49,615	280,126
Telefonia Tradicional Fija	0	4,675
Telefonia Tradicional Fija	0	21,037
Servicios Acceso De Internet Y Redes	0	235,066
Arrendamiento De Terrenos	0	1,956
Servicios Legales, Contabilidad, Audit.	0	49,430
Servicios Legales, Contabilidad, Audit.	0	687,502
Servicio Diseño, Arquitectura, Ingen.	0	100,000
Serv De Consultoria Adminiva. Y Tec Info	0	179,310
Servicios Apoyo Administrativo, Fotoc	14,250	80,373
Servicios De Impresion	0	72,974
Servicios De Impresion	0	8,190
Servicios De Vigilancia	1,053,786	14,755,582
Comisiones Bancarias	20,084	48,718
Servicios Bancarios Y Financieros	0	473,867
Seguro De Bienes Patrimoniales	0	226,201
Conservacion Y Mantto Menor Inmuebles	148,223	1,426,276
Instalación, Rep.Y Mantto.Mob.Eqpo Admon	0	44,500
Rep. Mantto Y Conservacion Eq Transporte	0	78,598
Servicios De Limpieza Y Manejo Desechos	177,970	934,810
Servicios De Jardinería Y Fumigacion	0	13,500
Pasajes Terrestres Al Interior Del D.F.	0	42,046
Impuestos Y Derechos(Predial) Santa Fe	180,666	46,174
Otros Impuestos Y Derechos Deducible	28,116	128,991
Impuestos Y Derechos	2,300,000	12,055,585
Utilidades	0	3,833,467
Impuesto Sobre Nominas Gasto Corriente	83,573	290,030
Otros Impuestos Derivados De La Relacion	0	181,544
Subrogaciones	11,851,786	47,058,593
Erogaciones Deriv. De Ingresos Por Cubri	174	83,914
Total de Servicios Generales	15,908,243	83,443,035
Total Gastos de Funcionamiento	21,815,952	105,951,779
Otros gastos y pérdidas Extraordinarias		
Depreciacion	177,445	708,354
Amortizacion	20,745	214,367
Provisiones	3,742	5,193,261
Sanciones, Indem. Y Penas Convencionales	0	138,784
Perdida Por Diferencia Cambiaria	275,726	1,188,111
Total otros gastos y pérdidas Extraordinarias	477,658	7,442,877
Total	22,293,610	113,394,656



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	2024	2023	
EFECTIVO			
Caja Chica	15,000	0	
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS			
Santander Serfin 9200082993-4	9,510	13,103	
Scotiabank Inverlat 00109151567	24,892,733	20,037,271	
Scotiabank Inverlat Cta 0015809532	335,009	27,101,226	
TOTAL	25,237,252	47,151,600	

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 EQUIVALENTE (CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN	90 días	180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	Total
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
CLIENTES					
Gobierno De La Cdmx/ Ssp Parkimetros	12,363,921	1,407,092	2,976,620	127,746,038	144,493,671
El Triangulo	7,710,420				7,710,420
Codimex				70,871	70,871
Ipaac, S.A. De C.V.				13,591	13,591
Carrefour, S.A. De C.V.				497,466	497,466
Instituto De Vivienda Del D.F.				30,362,004	30,362,004
Gdf Patrimonio Inmobiliario				518,866	518,866
Barranca Tepecuache, A.C.				35,530,947	35,530,947
Avance En Calidad S.A. De C.V.				2,000,000	2,000,000
Salvi Galvan Lyliane B-18	12,121	2,055			14,176
Diaz Pacheco Hugo B-23			24,062	1,299,626	1,323,688
Vazquez Avalos Silvia A-22				1,313,611	1,313,611
Fornaguera Alcalá Rocio B-25				8,125	8,125
Burger King Mexicana S.A. De C.V.				465,917	465,917
Grupo Slick, S.A. De C.V. B-12				156,957	156,957
Bustani Mourkassel Alberto A-12	88,412	88,412	176,823	1,284,407	1,638,054
Garcia Hernandez Rosalinda				140,954	140,954
Exellium Corporativo, S.A. De C.V.				299,455	299,455
Fotomecanica Jeronimo Bolaños				1,911,829	1,911,829
Msja Universo Comercial S.A. D			1,037		1,037
Orozco Garcia Maritza				214,033	214,033
Grupo Centauro Salud, S.C.				2,636,528	2,636,528
Diaz Barron Ana Laura				20	20
Mueblera Punta Arenas, S.A. De C.V.				950,682	950,682
Mo Miaofei				1,165,116	1,165,116
Computadoras Reconstruidas				585,574	585,574
Maxiva, S.A. De C.V.		115,658		650,462	650,462
Ponce Hernandez Rosalva				95,492	95,492
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
Gonzalez Carranza J Jesus				907,299	907,299



Cruz Fernandez Carlos	6			6
Gonzalez Garcia Natalia			4	4
Carlos Octavio Garces Matute			330,498	330,498
Gonzalez Tellez Dinorah			956,540	956,540
Pegaso Pcs, S.A. De C.V.	-3,879			-3,879
Moda Y Creatividad Interior, S.A. De C.V			2,197,581	2,197,581
Santiago Tremari Diaz			35,538	35,538
Jorge Roberto Soria Manriquez			449,875	449,875
Franquiciatario Del Valle Centro 2009 Sa	105,563			105,563
Sergio Alejandro De La Torre Lopez			1,117,151	1,117,151
Tiempo, S.A. De C.V.	171,880			171,880
Vibrosil America, S.A. De C.V.	83,556			83,556
Rocio Rendon Arjona			1,149,250	1,149,250
Carlo Pellegrini			89,175	356,757
Supervision Y Mantenimiento De Inmuebles				445,932
Comercializadora Maherci De Mexico Sa De	76,873	76,873	128,122	1,694,960
Eric Nissen Marquez	71,782	71,782	179,456	643,462
Adrian Garduño Gonzalez				925,330
Gabriela Calderon Rivera				52,544
Utlopp, S.A. De C.V.	72,438		3,120	21,380
Edificaciones Y Construcciones Arpalsa	136,927			3,120
Compañía Ceax Axiu, S.A.S.				273,853
Algamarina, S.A. De C.V.	76,206			721,968
Mateos Martinez Pablo L-32,33				76,206
Articulos Plasticos Para La Ind. L-17				228,618
Grupo 18 & 11 S.A. De C.V.				31,420
Hector Nieto Tellez				18,428
Hernandez Zamora Jose Luis L-18				18,428
Nieto Molina Ricardo L-11				1,063,477
Diaz Muñoz Salvador				9,502
Ramirez Miranda Natalia Lilia				10,834
Leon Kamar Achar				14,395
Olivares Paez Martha Rosa				667,544
Hatsbani Ambe Jossef				9,034
Alexia Fashion S.A. De C.V.				20,938
Rueda Aguilar Maria Del Carmen				14,905
Ramirez Gutierrez Luis 6A-6B				790,482
Andres Lopez Guadalupe L-9				1,171,643
Intima Global, S.A. De C.V.	19,012			4,766
Jorge Arellano Zacarias				4,766
Roman Hernandez Ana				1,798,723
Tomer Natan Tourkia				525,268
Silva Estrella Jose Armando				19,012
Tellez Giron Castillo Ma. Eugenia				4,546
Mattel Profesionales En Sistemas				813,860
Creaciones Camilo, S.A. De C.V				66,768
Documento Y Tecnologia De Apoyo				66,768
Alfa Cia Controladora, S.A. De C.V.				86,188
Morett Parra Acisclo				6,306
Islas Aguilar Jose Luis				39,054
G.D.F. (501-524-527)				28,650
Camacho Gonzalez Luis Alfonso				119,025
Proc.Gral.De Justicia-Dr.Lavista 105				60,375
Navarrete Perez Felicitas-L-Rio La Loza				107,330
Silva Dominguez Adolfo L-Matamoros 18				107,330
Gdf (Proc.Justicia) Amberes 54				9,200
Operadora Central De Estacionamientos, S				46,892
Fiscalia General De Justicia De La Cdmx				10,856
Jimenez Tellez Sergio Mario-Tlatelolco				8,248
Cia.Operadora De Estactos Mex-Varios	2,473,352			8,248
Asoc.De Usuarios Estac.Vaqueritos				15,146
Estac.El Yaqui/Bautista Vazquez				94,636
Parking Premium De Mexico, Sa De Cv				40,294
Hot Dog Ramirez	410	10,658		7,989,723
Gonzalez Aguirre Severiano				770,101
Ruiz Martinez Eloy Manuel				770,101
Diseños Monica S.A. (Periferico)				108,511
				108,511
				1,724,586
				4,271,776
				110,656
				110,656
				10,054
				10,054
				53,079
				53,079
				31,976
				43,044
				2,051
				2,051
				216,056
				216,056
				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	1,041,654	1,041,654	2,083,309	12,337,650	16,504,267
Cosmedym, S.A. De C.V.				1,402,275	1,402,275
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	0	0	0	101,791	101,791
Pedroza Rodríguez Marcos				45,874	45,874
Cia.Operadora Estacionamientos.Mex				55,917	55,917
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CTO PZO SP	0	101,190	0	844,541	945,731
OTROS DEUDORES DIVERSOS	0	97,655	0	830,251	927,906
U.Y.A.S.A.				38,315	38,315
G.D.F.				12,870	12,870
Fondo De Desarrollo Economico				94,034	94,034
Union Popular Nueva Tenochtitlan				528,000	528,000
Edif. Y Construcciones Gh, S.A. De C.V.				51,373	51,373
Clientes Mostrador				2,047	2,047
Fideicomiso Alameda				85,996	85,996
Cargos Banco Scotiabank				2,772	2,772
Patrimonio Inmobiliario Gdf Avaluos				12,526	12,526
Agustin Eduardo Albarran Chavez				2,318	2,318
Banco Ve Por Mas Sa Grupo Financiero		97,655			97,655
PAGOS AL PERSONAL	0	3,535	0	140	3,675
Nomina Administrativos				90	90
Nomina Honorarios Asimilados				50	50
Paul Michel Hernandez Rodriguez		3,535			3,535
DEUDORES DIVERSOS DIFICIL RECUPERACION	0	0	0	14,150	14,150
Insel Profesionales Inmobiliarios				14,150	14,150
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.	12,363,921	1,508,282	2,976,620	128,692,370	145,541,193

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)			
INTEGRACIÓN	2024	2023	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	272,500,000	62,000,000	
SCOTIABANK INVERLAT CTA 18961377	272,500,000	62,000,000	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO/EQUIV.	25,957,674	27,548,955	
Iva Acreditable 15% Provisionado	0	9,469	
Iva Acreditable 16% Pagado	2,159,172	2,159,172	
Iva Acreditable 16% Cobrado	21,120	21,120	
Iva Acreditable 16% Provisionado	4,888,349	6,597,204	
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	11,686	
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	
Isr Retenido (Inversiones)	7,219,588	7,092,545	
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	

3

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (CIFRAS EN PESOS)			
INTEGRACIÓN	2024	2023	
ANTICIPO A PROVEEDORES	140,880	140,880	
Navarro Fernandez Leobardo	140,880	140,880	



SEGUROS Y FIANZAS		
Axxa Seguros Automoviles	7,189	7,189
	7,189	7,189
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	41,276,629	41,276,629

Inventarios

- 4 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., al 31 de marzo de 2024, no cuenta con bienes disponibles de transformación y consumo registrados.

Almacenes

- 5 No aplica al 31 de marzo de 2024, 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	2024
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 31 de marzo de 2024, se llevaron a cabo los asientos correspondientes al reconocimiento de las Inversiones en Acciones correspondientes al cierre del ejercicio 2024, 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	2024	2023
DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES	144,314	144,314
V Design Mexico S.A. De C.V.	60,275	60,275
Romero Rodríguez 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	180,646	180,646
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	26,932	26,932
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 método de línea recta considerando las tasas máximas que rigen los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN	Monto 2024	Depreciación del Ejercicio	Depreciación acumulada 2024	Método de depreciación	% de depreciación
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	2,508,627,575	0	241,767,236		
Otros Bienes Inmuebles	2,508,627,575	0	241,767,236	En línea recta	5%
BIENES MUEBLES	9,690,528	177,445	8,629,343		
Muebles De Oficina Y Estantería	1,853,396	1,070	1,815,797	En línea recta	10%
Eq.De Cómputo Y Tecnologías De La Inform	5,312,521	176,375	4,303,906	En línea recta	30%
Otros Mobiliarios Y Equipos De Admon.	265,414	0	276,223	En línea recta	10%
Automoviles Y Equipo Terrestre	1,993,417	0	1,993,417	En línea recta	25%
Maquinaria, Y Equipo Industrial	265,780	0	240,000	En línea recta	25%
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,518,318,103	177,445	250,396,579		

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

ACTIVOS INTANGIBLES (CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN	Monto 2024	Amortización del Ejercicio	Amortización acumulada 2024	Método de amortización	% de Amortización
ACTIVOS INTANGIBLES	1,659,592	20,745	648,044		
Software	1,659,592	20,745	648,044	En línea recta	5%
Amortizacion Gtos Preoperativos	0	0	131,388	En línea recta	5%
Total Activos Intangibles	1,659,592	20,745	779,432		

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	2024	2023	
Estim.Por Pérdida O Deterioro Activ Circ	45,463,965	45,463,965	
Estimacion 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 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 deposito 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	2024	2023
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



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 por nomina y por impuestos por pagar al 31 de marzo de 2024 y se integra por los rubros: Servicios Personales, Retenciones y Contribuciones por Pagar.

Cuentas y Documentos por Pagar (CIFRAS EN PESOS)			
INTEGRACIÓN	2024	2023	
Honorarios Asimilados	0	1	
Liquidaciones O Finiquitos Por Pagar	1,013,494	1,013,494	
Participacion De Utilidades	3,843,422	3,843,422	
Infonavit Descuentos Por Creditos	3,883	7,702	
Prima De Antigüedad	124,105	124,105	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CTO PZO	4,984,904	4,988,724	
Iva Por Pagar	363,098	894,950	
Impuesto Sobre Nomina Por Pagar	43,651	62,296	
I.S.R. Retenciones Por Salarios	268,536	442,845	
Isr Retenciones Honorarios Asimilables	96,612	236,142	
Isr Retenciones Salarios Devengado	78,688	78,688	
Iva Retenido 10.6667% Honorarios Pagado	0	73,334	
Iva Ret. 10.6667% Honorarios Provisionad	129,054	129,054	
Retencion 2% Seguro Colectivo	312	312	
Iva Retenido S/Seguro Colectivo	50	50	
10% Isr Retenido Honorarios - Pagado	0	68,750	
Isr Retenido 1.25% Resico	0	1,250	
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	3,481,088	
I.V.A. Por Pagar 15% Devengado	786,903	786,903	
Iva Por Pagar 16% Devengado	8,523,599	38,712,328	
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	57,101	55,320	
I.M.S.S. Cuota Obrera	11,472	11,570	
R.C.V. Cuota Obrera	8,318	16,498	
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)	56,356	92,414	
Infonavit Cuota Patronal	37,822	73,260	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PAGAR A CP	13,819,542	45,093,934	

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 al 31 de marzo de 2024 y se integra por los rubros: Cuentas por Pagar a Corto Plazo, Proveedores, y Otras Cuentas por Pagar.

Cuentas y Documentos por Pagar (CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN	90 días	180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	Total
Cuentas y Documentos por Pagar					
Tesoreria/Finanzas - Gcdmx				-658,179	-658,179
Axa Seguros S.A. De Cv				106,680	106,680
Cia. Periodistica El Sol De Mexico, S.A.				2,552	2,552
María 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
Amando Mastachi Aguario				2,893	2,893
Scotiabank Inverlat Sa	151				151
Arias Gonzalez David				36,000	36,000
PROVEEDORES	151	0	0	35,709	35,860



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	0	0	0	241,890	241,890
J. Laura Calderon Ramirez				120	120
Miao Fei				4,320	4,320
Iliana Garcia Mejia	42,246				42,246
Claudia Elizabeth Balcazar Lomeli				31,292	31,292
Laura Del Carmen Rios Guzman	60				60
Castro Ramirez Juan (Observatorio)				89	89
Recy Metales De Mexico				136	136
Parking Premium De Mexico	105,371				105,371
Osimsa	180,252				180,252
Rueda Aguilar Maria Del Carmen	9,529				9,529
Tomer Natan Tourkia	29,069				29,069
Pegaso	41,874				41,874
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	408,401	0	0	35,957	444,358
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	408,552	0	0	313,556	722,108

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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2024	2023
Navarrete Perez Felicitas	11,003	11,003
Olivares Paez Martha Rosa	7,025	7,025
Bernal Buendia Armando	6,594	6,594
Victoria Alba Vicente	6,472	6,472
Espinoza Moreno Angel	913	913
Tellez Giron Castillo Maria Eugenia	2,872	2,872
Distribuidora De Telas Rayon	4,194	4,194
Corporacion Mussi, S.A.	19,605	19,605
Bautista Ramirez Carlos	5,158	5,158
Mendoza Cruz Eduardo	4,820	4,820
Hatsbani Ambe Jossef	32,450	32,450
Shaluach Jarade Aharon	32,403	32,403
Publiintegral, S.A. De C.V.	36,665	36,665
Vega Fonseca Margarita	373	373
Reyes Alvarez Beatriz Cristina	1,533	1,533
Hernandez Sosa Lilian Georgina	19,026	19,026
Comunicacion Tecnica	120,744	120,744
Meza Ortiz Manuel	6,955	6,955
Rueda Aguilar Ma. Del Carmen	8,215	8,215
La Nana, S.A. De C.V.	84,390	84,390
Operadora De Centros De Espectaculos	82,000	82,000
Asoc. De Usuarios Estac. Vaqueritos	39,400	39,400
Estaservicio Tepito S.C.L.	14,000	14,000
Diaz Muñoz Salvador	63,394	63,394
Sprint Foto, S.A. De C.V.	2,979	2,979
Rivas Perez Maria Elena	12,764	12,764
Sanchez Gomez Eugenia	25,990	25,990
Ramirez Veytia Hugo Homero	6,266	6,266
Zuñiga Moreno Martha Patricia	8,500	8,500
Ruiz Alvarez Julio	1,800	1,800
Perfumes Y Esencias Fraiche, S	42,180	42,180
Prieto Castera Maria Eugenia	1,138	1,138
Alexia Fashion, S.A. De C.V.	32,844	32,844
Garduño Sanchez Ma. De Lourdes	5,693	5,693
Ramirez Miranda Natalia Lilia	7,042	7,042



Mac Suministros, S.A. De C.V.	6,880	6,880
Alfa Cia.Controladora, S.A. De C.V.	38,301	38,301
Sintec, S.A. De C.V.	3,100	3,100
Creaciones Camilo, S.A. De C.V	25,000	25,000
Documento Y Tecnologia De Apoyo, S.A.	20,700	20,700
Morett Parra Acisclo	1,530	1,530
Tecnologia Y Liderazgo Publicitario	30,790	30,790
Leon Kamar Achar	3,046	3,046
Zavaleta Valdes Francisco Javier	22,756	22,756
Surtidora De Billares, S.A. De C.V.	83,676	83,676
Jean Paul Pelletier	41,247	41,247
Nacional De Estacionamientos., S.A.	9,579	9,579
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	17,782	17,782
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	188,146
Itto Restaurantes Y Servicios,	32,949	32,949
Elias Chattaj Miserachi	22,295	22,295
Bolaños Madueño Jeronimo	21,424	21,424
Caslass, S.A. De C.V.	23,599	23,599
Servicios Aduanales Congruentes	18,306	18,306
Diseño Miro, S.A. De C.V.	32,996	32,996
Salute, S.A. De C.V.	43,266	43,266
Ital Alimentos, S.A. De C.V.	204,287	204,287
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	35,825	35,825
Diaz Pacheco Hugo B-03	35,494	35,494
Baz Baz Vivian Guindi Local-E	10,600	10,600
Radiomovil Dipsa, S.A. De C.V.	866,748	866,748
Posada Legorreta Ana Maria A-2	4,080	4,080
Grupo Slick, S.A De C.V. B-12	30,747	30,747
Bustani Mourkasel Alberto A-12	39,166	39,166
Calzados El Par, S.A.-Zapata	216,699	216,699
Proveedora De La Casa, S.A. De C.V.	7,954	7,954
Inmobiliaria Y 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
Exellum Corporativo, S.A. De	52,768	52,768
Pedroza Rodriguez Marcos	52,000	52,000
Intima Global S.A. De C.V.	40,216	40,216
Msja Universo Comercial S.A. De C.V.	27,918	27,918
Universal, Cia. Periodistica Nacional	46,000	46,000
Jorge Arellano Zacarias	9,221	9,221
Orozco Garcia Maritza	95,860	95,860
Ruiz Martinez Eloy Manuel	13,046	13,046
Cablevision, S.A. De C.V.	210,117	210,117
Quiroz Rojas Benjamin	14,665	14,665
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	59,547
Grupo Amigos De San Angel	686,198	686,198
Cemex Concretos	7,448	7,448
Ponce Hernandez Rosalva	38,749	38,749
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	77,540
Business Corporate Asociation, Sa De Cv	154,764	154,764
Fotomecanica Jeronimo Bolaños	50,931	50,931
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
Pegaso Pcs, S.A. De C.V.	93,230	93,230
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	85,047
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	17,670
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	154,693



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	32,856
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	55,472
Bisuteria Moda Y Joyas S.A De C.V	557	557
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	6,260	6,260
Luna Casas Alan Y Alfredo	5,680	5,680
Capetillo Vazquez Yolanda	22,250	22,250
Barrera Perez Griselda	29,522	29,522
Koremex, S. De R.L. De C.V.	3,937	3,937
Estrada Lucio Ruben	11,000	11,000
Zavala Martinez 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

Pasivos Diferidos

11,342,329 11,342,329

- 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:

INTEGRACIÓN	PASIVOS DIFERIDOS (CIFRAS EN PESOS)	
	2024	2023
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	8,845,976	8,648,209
Depositos No Identificados	65,787	65,787
M. E. Inmobiliaria Cuppar (Referencia)	604,500	604,500
M. E. Inmobiliaria Cuppar M.N.	9,477,351	9,624,849
M. E. Instituto Sepya A.C. (Referencia)	251,167	251,167
M. E. Instituto Sepya M.N.	3,937,790	3,999,075

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

32,945,458 32,956,474

Provisiones

- 4 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:

INTEGRACIÓN	PROVISIONES (CIFRAS EN PESOS)	
	2024	2023
Demandas Laborales	20,347,801	20,347,801
Obligaciones Laborales Al Retiro De Trab	3,601,079	3,601,079
Gastronomica Santa Fe (Referencia)	30,058	30,058
Gastronomica Santa Fe M.N.	471,250	478,584
Bolsa Inmobiliaria	239,066	239,066
Aditeco, S.A. De C.V.	235,563	235,563



Sanciones (Promotora)	198,488	198,488
Cinemex El Rosario, S.A.	42,500,000	42,500,000
Extinción Fideicomiso	25,106	25,106
Jose Vargas Nuñez	52,691	52,691
Crucero Chedraui	388,684	388,684
García Puga Francisco Iran	3,164	3,164
Bancos Pago De Beneficios	754,857	754,857

PROVISIONES A LARGO PLAZO 68,847,807 68,855,141

Otros Pasivos

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- 1 Al 31 de marzo de 2024 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	2024	2023
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
Revaluacion Del Capital Social	1,441,617,328	1,441,617,328
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>2,039,063,571</u>	<u>2,039,063,571</u>

- 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	2024	2023
Resultado Del Ejercicio	54,629,757	0
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	114,702,595	114,022,996
Reserva Legal Ejercicio 2017	5,737,441	5,737,441
Resultado Del Ejercicio 2018	22,581,101	22,581,101
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	21,575,375
Ejercicios Anteriores	904,166,109	904,166,109
Revaluacion De Ejercicios Anteriores	163,870,188	163,870,188
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	553,775,130	498,465,774
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	37,834,727	37,834,727
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	10,598,410	54,629,757
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	762,324,349	751,046,340

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	2024	2023	
Efectivo	15,000	0	
Bancos/Tesorería	0	0	
Bancos/Dependencias y Otros	25,237,252	47,151,600	
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	25,252,252	47,151,600	

2

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente Pagadas (CIFRAS EN PESOS)			
CONCEPTO	2024	2023	
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	0	42,800	
Mobiliario y equipo de Administración	0	42,800	
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	0	42,800	

3

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (CIFRAS EN PESOS)			
CONCEPTO	2024	2023	
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	10,598,410	54,629,757	
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	477,658	7,442,877	
Depreciación	177,445	708,354	



Amortización	20,745	214,367
Incrementos en las provisiones	3,742	5,332,045
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	275,726	1,188,111
Perdida Por Diferencia Cambiaria	275,726	1,188,111
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	11,076,068	62,072,634

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 31 de marzo 2024 (Cifras en pesos)			
Concepto			2024
1 Total de Ingresos Presupuestarios			37,397,122
2 Más Ingresos Contables No Presupuestarios			491,843
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			0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones			0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios			491,843
2.6.1 Ganancia En Cambios			491,843
3 Menos Ingresos Presupuestarios No Contables			4,996,945
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales			0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento			0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables			4,996,945
3.3.1 Iva Por Pagar 16% Cobrado			4,799,178
3.3.2 Depositos Pendientes De Facturar			197,767
4 Total de Ingresos Contables			32,892,020

B

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 01 de enero al 31 de marzo 2024 (Cifras en pesos)			
Concepto			2024
1 Total de Egresos Presupuestarios			54,638,395
2 Menos Egresos Presupuestarios No Contables			33,545,228
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		33,545,228
2.21.1	Iva Acreditable 16% Provisionado		2,128,876
2.21.2	Aportaciones Al Imss		108,994
2.21.3	Aport Al Fondo De Vivienda Del Infonavit		72,614
2.21.4	Aportaciones Al Sistema De Retiro		106,373
2.21.5	Servicios Bancarios Y Financieros		19,873
2.21.6	Impuestos Y Derechos		31,068,402
2.21.7	Impuesto Sobre Nomina		39,922
2.21.8	Servicios Bancarios Y Financieros		174
3	Mas Gastos Contables No Presupuestarios		1,200,443
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		198,190
3.2	Provisiones		3,742
3.3	Disminución de Inventarios		0
3.4	Otros Gastos		0
3.5	Inversión Pública no Capitalizable		0
3.6	Materiales y Suministros (consumos)		0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios		998,511
3.7.1	Aportaciones Al Imss		166,095
3.7.2	Aportaciones Al Fondo Vivienda Infonavit		110,436
3.7.3	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro		161,757
3.7.4	Comisiones Bancarias		20,084
3.7.5	Impuestos Y Derechos		180,666
3.7.6	Impuesto Sobre Nomina Gasto Corriente		83,573
3.7.7	Erogaciones Deriv. De Ingresos A Tercero		174
3.7.8	Perdida Por Diferencia Cambiaria		275,726
4	Total de Gastos Contables		22,293,610

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

Demandas Judiciales en Proceso de Resol S.P	2,424,799,165
Resolución de Demandas en Proceso S.P	-2,424,799,165
Cuentas por Cobrar en Proceso Judicial S.P	87,172,733
Resolución Cuentas por Cobrar 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.

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 marzo 2024 (Cifras en pesos)				
Concepto	2024	2023		
Demandas Judicial En Proceso De Resol S.P.	2,424,799,165	2,424,799,165		
Cuentas Por Cobrar En Proceso Judicial S.P.	87,172,733	87,172,733		
Cuca De Ejercicios Anteriores	2,671,891,749	2,671,891,749		
Total 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	2024
Ley de Ingresos Estimada	117,505,319
Ley de Ingresos por Ejecutar	80,108,197
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devengada	37,397,122
Ley de Ingresos Recaudada	25,106,045

Cuentas de Egresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
CONCEPTO	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	117,505,319
Presupuesto de Egresos por Ejercer	40,581,258
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0
Presupuesto de Egresos Comprometido	77,975,888
Presupuesto de Egresos Devengado	54,221,257
Presupuesto de Egresos Ejercido	54,638,395
Presupuesto de Egresos Pagado	54,638,395

"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 Ríos Guzmán

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

P.A.
Director General
Lic. Alan Aizpuru Akel
Lic. Alan Aizpuru Akel

