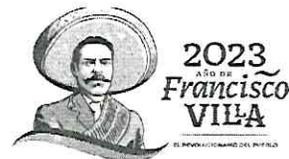




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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



ACUSE

Ciudad de México a 07 de septiembre de 2023
SAF/SM/DG/DAF/3681/2023

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

GERARDO ALMONTE LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN
DE CUENTAS EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

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 agosto de 2023, de acuerdo a lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera (Balance 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 agosto de 2023.

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE.

[Firma manuscrita]
LIC. ALAN AIZPURU AKEL
DIRECTOR GENERAL

[Firma manuscrita]
Elaboró

Lic. Iliana García Mejía
Subdirectora de Finanzas

[Firma manuscrita]
Revisó
Geog. Alberto Bernal Arizmendi
Director de Administración y Finanzas

MAF

C.c.c.e.p. - Lic. Iliana García Mejía. - Subdirectora de Finanzas para su conocimiento. Seguridad y Finanzas: servimet@gmail.com

AUXES **4644**

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

[Firma] **08 SEP 2023 15:32**

DIRECCIÓN GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN DE CUENTAS

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	9,760,672	18,505,379	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,537,433
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	444,049,998	411,812,822	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,652,325	41,276,629	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	32,462,605
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	10,789,278
Otros Activos Circulantes	248,689	248,689	Provisiones a Corto Plazo	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	450,247,718	426,379,554	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	84,789,316
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	199,935,912	199,935,912	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345,874	345,874	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,508,627,575	2,508,627,575	Deuda Pública a Largo Plazo	0
Bienes Muebles	9,690,529	9,647,729	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Activos Intangibles	1,659,592	1,659,592	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(250,647,504)	(250,055,099)	Provisiones a Largo Plazo	68,710,734
Activos Diferidos	0	0		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(345,875)	(345,875)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	68,710,734
Otros Activos no Circulantes	0	0		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,469,266,103	2,469,815,708	TOTAL DEL PASIVO	153,500,050
TOTAL DEL ACTIVO	2,919,513,821	2,896,195,262	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,039,063,571
			Aportaciones	597,446,243
			Donaciones de Capital	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617,328
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	726,950,200
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	30,717,297
			Resultados de Ejercicios Anteriores	498,282,095
			Revalúos	37,834,726
			Reservas	160,116,082
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
			EXCESOS O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PUB./PATRIM.	0
			Resultado por Posición Monetaria	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,766,013,771
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,919,513,821

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. Mariana García Mejía

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 DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	92,594,149	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	92,594,149	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	8,978,819	12,943,538
Ingresos Financieros	6,604,342	10,016,873
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,374,477	2,926,665
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	101,572,968	134,251,701
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65,912,545	105,064,746
Servicios Personales	13,186,681	21,559,854
Materiales y Suministros	132,672	541,765
Servicios Generales	52,593,193	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	4,943,125	7,422,398
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	592,404	545,584
Provisiones	4,256,480	5,091,990
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	94,241	1,784,824
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	70,855,670	112,487,144
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	30,717,297	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

Lic. Iliana García Mejía

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Aizpuru Añel



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 31 DE AGOSTO 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
Actualizaciones 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
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	0	21,790,337	8,926,960	0	30,717,297
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0	30,717,297	0	30,717,297
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	30,717,297	0	2,766,013,771

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. Mariana García Mejía

Director de Administración y Finanzas

Gen. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Aizpuru Akel



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 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	9,337,112.9	32,655,671.8
Efectivo y Equivalentes	8,744,708	32,612,872
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,744,707	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	32,237,176
Inventarios	0	375,696
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	592,405	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	592,405	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	302,265	7,701,004
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	302,265	7,623,632
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	5,216,761
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	2,406,870
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	302,265	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE	0	77,372
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	77,372
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	30,743,077	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	30,743,077	25,780
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,952,740	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,790,337	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. Mariana García Mejía

Director de Administración y Finanzas


Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General


Lic. Alan Alzpurú Ake



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	101,572,968	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	92,594,149	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	8,978,819	12,943,538
APLICACION	65,912,545	105,064,746
Servicios Personales	13,186,681	21,559,854
Materiales y Suministros	132,672	541,765
Servicios Generales	52,593,193	82,963,127
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	35,660,422	29,186,955
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	592,405	(302,506)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	(816,250)
Otros Orígenes de Inversión	592,405	513,744
APLICACION	42,800	7,422,398
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	42,800	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	7,422,398
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	549,605	(7,724,904)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(4,640,860)	1,169,573
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(4,640,860)	1,169,573
APLICACION	40,313,876	13,735,134
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,313,876	13,735,134
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(44,954,735)	(12,565,561)
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(8,744,708)	8,896,489
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,505,379	9,608,890
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,760,672	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. Iliana García Mejía

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 31 DE AGOSTO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	2,896,195,262	1,979,179,676	1,955,861,116	2,919,513,822	23,318,560
ACTIVO CIRCULANTE	426,379,554	1,974,635,008	1,950,766,844	450,247,718	23,868,164
Efectivo y Equivalentes	18,505,379	999,327,159	1,008,071,867	9,760,671	(8,744,708)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	411,812,822	974,821,470	942,584,294	444,049,998	32,237,176
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	486,379	110,683	41,652,325	375,696
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,463,965)	0	0	(45,463,965)	0
Otros Activos Circulantes	248,689	0	0	248,689	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,469,815,708	4,544,668	5,094,272	2,469,266,104	(549,604)
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	592,404	(250,647,503)	(592,404)
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. Ilana García Mejía

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberta Gómez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Aizpuru Akel



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 31 DE AGOSTO 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	153,500,050
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			160,898,788	153,500,050

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

Subdirectora de Finanzas

Lic. Iliana García Mejía

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Aizpuru Ake



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	506,183	583,555
CINEMEX EL ROSARIO	42,500,000	42,500,000
OTROS	1,709,176	1,709,176
TOTAL	68,710,734	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. Mariana García Mejía

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Aizpuru Ake

**SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

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





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

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

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



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

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 nómina

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.



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

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

Fideicomitente
Fideicomitente
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 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 informacion 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 no realiza operaciones en moneda extranjera en sus Activos.
- b) La entidad no realiza operaciones en moneda extranjera en sus Pasivos.
- c) La entidad no tiene Posición en moneda extranjera.
- d) Al no haber operaciones en moneda extranjera no se aplica el tipo de cambio.
- e) La entidad no tiene registros equivalente en moneda extranjera hasta el momento.

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 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20 años	5%
EQUIPOS ESPECIALES-COMPUTO	10 años	10%
EQUIPO DE TRABAJO	3 años 4 meses	30%
EQUIPO DE TRANSPORTE	10 años	10%
EQUIPO ESTACION TOTAL PARA TOPOGRAFIA	4 años	25%
SOFTWARE (PARTIDA 5911)	4 años	25%
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 interes 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 mas 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	89,000,000	120,000,000
TOTAL	89,000,000	120,000,000

C

U

- 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 PARQUIMETROS	818,070	818,070
FIDEICOMISO 1342-8 EMERGENCIA 080 B CREM	703,100	703,100
FIDEICOMISO CARREFOUR	97,279,200	97,279,200
Total	98,802,393	98,802,392

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	92,594,149
INGRESOS FINANCIEROS	6,604,342
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,374,477
Total Ingresos propios	101,572,968

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	92,594,149
INGRESOS FINANCIEROS	6,604,342
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,374,477
Total Ingresos propios	<u>101,572,968</u>

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

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

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



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 acabo 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 informacion 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	92,594,149	121,308,163
INGRESOS FINANCIEROS	6,604,342	10,016,873
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,374,477	2,926,665
Total	101,572,968	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	13,186,681	21,559,854

Materiales y Suministros	132,672	541,765
Servicios Generales	52,593,193	82,963,127
Otros Gastos	4,943,125	7,422,398
Total	70,855,670	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	15,000	0
CAJA	15,000	0
BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	9,745,671	18,505,379
SANTANDER SERFIN 9200082993-4	6,495	4,901
SCOTIABANK INVERLAT 00109151567	9,461,913	7,911,577
SCOTIABANK INVERLAT CTA 0015809532	277,263	10,588,901
TOTAL	9,760,671	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, la cual durante el 31 de julio de 2023 no ha tenido movimientos.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	89,000,000	120,000,000
SCOTIABANK INVERLAT CTA 18961377	89,000,000	120,000,000
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	354,178,653	291,812,821
CLIENTES	327,190,957	263,221,670
GOBIERNO DE LA CDMX/ SSP PARKIMETROS	189,693,115	115,885,460



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

EL TRIANGULO	70,871	70,871
CODIMEX	13,591	13,591
IPAAC, S.A. DE C.V.	497,466	497,466
CARREFOUR, S.A. DE C.V.	30,362,004	30,362,004
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F.	518,866	518,866
GDF PATRIMONIO INMOBILIARIO	35,530,947	35,530,947
BARRANCA TEPECUACHE, A.C.	2,000,000	2,000,000
AVANCE EN CALIDAD S.A. DE C.V.	252,704	0
SALVI GALVAN LYLIANE B-18	1,323,688	1,272,120
DIAZ PACHECO HUGO B-23	1,313,611	1,242,393
OPTICAS DEVLIN, 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	1,431,760	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 LAURÁ	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.	77,357	865,194
GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL	5,963,594	5,533,602
PONCE HERNANDEZ ROSALVA	155,072	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
GONZALEZ CARRANZA J JESUS	907,299	833,734
EL UNIVERSAL COMPAÑIA PERIODISTICA NAL	0	238,648
GONZALEZ GARCIA NATALIA	47,252	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
FRANQUICIATARIO DEL VALLE CENTRO 2009 SA	-58,585	477,843
SERGIO ALEJANDRO DE LA TORRE LOPEZ	1,117,151	1,117,151
VIBROSIL AMERICA, S.A. DE C.V.	41,778	485,648
ROCIO RENDON ARJONA	1,149,250	1,078,914
CARLO PELLEGRINI	445,932	356,757



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

SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,694,960	1,694,960
COMERCIALIZADORA MAHERCI DE MEXICO SA DE	745,959	642,212
SALUD MASIVA, S.C.	0	103,181
ERIC NISSEN MARQUEZ	215,347	170,569
ADRIAN GARDUÑO GONZALEZ	21,380	21,380
INMOBILIARIA TPSP, S.A. DE C.V.	144,387	216,580
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ARPALSA	136,926	136,926
COMPAÑIA CEAX AXIU, S.A.S.	412,554	309,415
ALGAMARINA, S.A. DE C.V.	152,412	76,206
ROEL JOYAS COMPANY, S.A. DE C.V.	0	111,000
MATEOS MARTINEZ PABLO L-32,33	31,420	31,420
ARTICULOS PLASTICOS PARA LA IND. L-17	18,428	18,428
GRUPO 18 & 11 S.A. DE C.V.	1,063,477	1,063,477
HECTOR NIETO TELLEZ	9,502	9,502
HERNANDEZ ZAMORA JOSE LUIS L-18	10,834	10,834
NIETO MOLINA RICARDO L-11	14,395	14,395
DIAZ MUÑOZ SALVADOR	667,544	667,544
RAMIREZ MIRANDA NATALIA LILIA	9,034	9,034
LEON KAMAR ACHAR	20,938	20,938
OLIVARES PAEZ MARTHA ROSA	14,905	14,905
HATSBANI AMBE JOSSEF	790,482	790,482
ALEXIA FASHION S.A. DE C.V.	1,171,643	1,171,643
RUEDA AGUILAR MARIA DEL CARMEN	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	985,333	1,542,459
TOMER NATAN TOURKIA	66,768	66,768
SILVA ESTRELLA JOSE ARMANDO	86,188	86,188
TELLEZ GIRON CASTILLO MA. EUGENIA	6,306	6,306
MATTEL PROFESIONALES EN SISTEMAS	39,054	39,054
CREACIONES CAMILO, S.A. DE C.V.	28,650	28,650
DOCUMENTO Y TECNOLOGIA DE APOYO	119,025	119,025
ALFA CIA CONTROLADORA, S.A. DE C.V.	60,375	60,375
MORETT PARRA ACISCLO	107,330	107,330
ISLAS AGUILAR JOSE LUIS	9,200	9,200
G.D.F. (501-524-527)	46,892	46,892
CAMACHO GONZALEZ LUIS ALFONSO	10,856	10,856
PROC.GRAL.DE JUSTICIA-DR.LAVISTA 105	8,248	8,248
NAVARRETE PEREZ FELICITAS-L-RIO LA LOZA	15,146	15,146
SILVA DOMINGUEZ ADOLFO L-MATAMOROS 18	94,636	94,636
GDF (PROC.JUSTICIA) AMBERES 54	40,294	40,294
OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS, S	7,989,723	7,989,723
FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CDMX	1,211,904	854,665
JIMENEZ TELLEZ SERGIO MARIO-TLATELOLCO	108,511	108,511
CIA.OPERADORA DE ESTACTOS MEX-VARIOS	1,946,100	10,278,582



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

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	21,317	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	14,073,741	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	101,655	101,655
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	841,377	841,377
OTROS DEUDORES DIVERSOS	827,087	827,087
U.Y.A.S.A.	38,315	38,315
G.D.F.	12,870	12,870
FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO	94,034	94,034
UNION POPULAR NUEVA TENOCHTITLAN	528,000	528,000
EDIF. Y CONSTRUCCIONES GH, S.A. DE C.V.	51,373	51,373
CLIENTES MOSTRADOR	2,047	2,047
FIDEICOMISO ALAMEDA	85,996	85,996
CARGOS BANCO SCOTIABANK	2,772	2,772
PATRIMONIO INMOBILIARIO GDF AVALUOS	12,526	12,526
AGUSTIN EDUARDO ALBARRAN CHAVEZ	2,318	2,318
FRANCISCO IRÁN GARCIA PUGA	-3,164	-3,164
ORALIA RESENDIZ MARQUEZ	0	0
PAGOS AL PERSONAL	140	140
NOMINA ADMINISTRATIVOS	90	90
NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS	50	50
DEUDORES DIVERSOS DIFICIL RECUPERACION	14,150	14,150
INSEL PROFESIONALES INMOBILIARIOS	14,150	14,150
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO/EQUIV.	26,044,664	27,648,119
IVA ACREDITABLE 15% PROVISIONADO	9,855	9,855
IVA ACREDITABLE 16% PAGADO	2,158,837	2,158,838
IVA ACREDITABLE 16% COBRADO	21,120	21,120
IVA ACREDITABLE 16% PROVISIONADO	5,023,000	6,853,300

Cu

J



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

IVA ACREDITABLE 15% PROVISIONADO	-451,698	-451,698
IVA A FAVOR EJERCICIO 2020	1,645	1,645
IVA A FAVOR EJERCICIO 2021	72,313	72,280
IVA A FAVOR EJERCICIO 2022	18,118	18,118
IVA A FAVOR EJERCICIO 2023	116,962	0
IVA A FAVOR EJERCICIO 2019	20	0
ISR A FAVOR EJERCICIO 2016	2,089,779	2,089,779
ISR A FAVOR EJERCICIO 2017	9,769,564	9,769,564
ISR A FAVOR EJERCICIO 2018	104,672	104,672
SALDO A FAVOR IETU	-9,584	-9,584
IETU FIDEICOMISO PARQUIMETROS	18,161	18,161
ISR RETENIDO (INVERSIONES)	7,048,501	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.	443,178,653	411,812,821

3

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
ANTICIPO A PROVEEDORES	140,880	140,880
NAVARRO FERNANDEZ LEOBARDO	140,880	140,880
SEGUROS Y FIANZAS	382,885	7,189
HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS	154,826	0
AXXA SEGUROS AUTOMOVILES	7,189	7,189
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	45,526	0
SEGUROS AZTECA DÑOS SA DE CV	175,344	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	41,652,325	41,276,629

Inventarios

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

Almacén

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

Ce

Jk

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.

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

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	2023
FIDEICOMISO 25339 PARQUIMETROS		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

Derecho a recibir efectivo o equivalente a largo plazo

En este rubro esta integrado de la siguiente manera al 31 de agosto 2023

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

Cu

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 a 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.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (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
BIENES MUEBLES	9,690,529	9,647,729
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,853,397	1,810,597
EQ.DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS 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
ACTIVOS INTANGIBLES	1,659,592	1,659,592
SOFTWARE	1,659,592	1,659,592
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,519,977,696	2,519,934,896

- 9 La depreciación y amortización de los bienes muebles, inmuebles e intangibles, se aplican por el metodo de linea recta y se mencionan en la tabla siguiente:.

Inversión	% de depreciación y amortización
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%
SOFTWARE (PARTIDA 5911)	5%
GASTOS PREOPERATIVOS	5%

DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y AMORTIZACIONES (CIFRAS EN PESOS)		
Integración	Depreciación del Ejercicio	Depreciación acumulada 2023
DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES INMUEBLES	0	241,767,236

Cu

J



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

DEPRECIACION ACUM. MOB.Y EQUIPO OFICINA	1,070	1,812,944
DEPRECIACION EQUIPOS ESPECIALES COMPUTO	411,542	3,833,573
DEPRECIACION EQUIPOS DE TRABAJO	0	276,223
DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1,993,417
DEPREC ESTAC. TOTAL PARA TOPOGRAFIA	0	240,000
AMORTIZACION DE SOFTWARE	48,405	592,724
AMORTIZACION GTOS PREOPERATIVOS	131,388	131,388
Total de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	592,405	250,647,504

Estimaciones y Deterioros

- 10 Se integra de la Reserva de las Cuentas Incobrables a Corto y Largo Plazo, así como los recibos de

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2023	2022
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 Están representados por los Depósitos otorgados en garantía a Corto Plazo.

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 GARANTIA	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 y retenciones a favor de terceros del 31 de agosto de 2023 y se integra por dos rubros: Cuentas por Pagar a Corto Plazo, lo integra. - Servicios Personales, Proveedores, Retenciones y Contribuciones por Pagar y Otras Cuentas por Pagar.

C
J



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
SUELDOS POR PAGAR	22,395	250,602
SERVICIOS PROFESIONALES POR PAGAR(HON)	0	0
HONORARIOS ASIMILADOS	-250,601	-250,601
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0	0
LIQUIDACIONES O FINIQUITOS POR PAGAR	1,232,567	1,013,494
PARTICIPACION DE UTILIDADES	0	0
PARTICIPACION DE UTILIDADES NO COBRADAS	0	0
SERVICIO SOCIAL	8,000	8,000
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0	0
INFONAVIT DESCUENTOS POR CREDITOS	60	60
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	124,105	124,105
CREDITOS FONACOT	0	0
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CTO PZO	1,136,526	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.	-6,943,960	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	195,310	3,380
SEGUROS AZTECA DAÑOS, S.A. DE C.V.	200,702	16,713
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	52,810	0
ILIANA GARCIA MEJIA	-6,110	0
OPERBES, S.A. DE C.V.	0	6,087
PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL	0	19,457
HIR COMPAÑÍA DE SEGUROS	154,826	0
PROVEEDORES	1,402,469	14,599,560

Ce

Ch



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

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	-11,717	615,243
IMPUESTO SOBRE NOMINA POR PAGAR	20,027	0
I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS	119,495	365,038
ISR RETENCIONES HONORARIOS ASIMILABLES	101,297	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	3,481,143	3,481,089
I.V.A. POR PAGAR 15% DEVENGADO	786,903	786,903
IVA POR PAGAR 16% DEVENGADO	33,843,422	24,899,887
IVA POR PAGAR 1% DEVENGADO	10,299	10,299
IVA POR PAGAR 16% COBRADO	2,931	2,931
IMPUESTO 3.0% SOBRE NOMINA	21,916	21,916
I.M.S.S. CUOTA PATRONAL	55,320	51,431
I.M.S.S. CUOTA OBRERA	11,570	10,762
R.C.V. CUOTA OBRERA	31,624	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)	79,043	56,289
INFONAVIT CUOTA PATRONAL	74,461	68,144
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PAGAR A CP	38,677,572	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
ILIANA GARCIA MEJIA	6,110	0
CLAUDIA ELIZABETH BALCAZAR LOMELI	31,292	31,292

Cu

Ch



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

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,976	27,732
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	41,537,433	46,754,191

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 los Inmuebles Arrendados y los Depósitos de Reordenamiento Industrial.

**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
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

(Handwritten signatures and marks)



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

ALFA CIA.CONTROLADORA, S.A. DE C.V.	38,301	38,301
SINTEC, S.A. DE C.V.	3,100	3,100
CREACIONES CAMILO, S.A. DE C.V	25,000	25,000
DOCUMENTO Y TECNOLOGIA DE APOYO, S.A.	20,700	20,700
MORETT PARRA ACISCLO	1,530	1,530
TECNOLOGIA Y LIDERAZGO PUBLICITARIO	30,790	30,790
LEON KAMAR ACHAR	3,046	3,046
ZAVALETA VALDES FRANCISCO JAVIER	22,756	22,756
SURTIDORA DE BILLARES, S.A. DE C.V.	83,676	83,676
JEAN PAUL PELLETIER	41,247	41,247
NACIONAL DE ESTACIONAMIENTOS., S.A.	9,580	9,580
SILVA DOMINGUEZ ADOLFO	3,216	3,216
AVANCE EN CALIDAD, S.A. DE C.V.	86,698	86,698
SALVI GALVAN LYLIANE	50,989	50,989
CALZADOS INTEMPERIE, SA DE CV.	39,801	39,801
DIAZ PACHECO HUGO B-03	16,028	16,028
OLVERA LINARES PATRICIA YAMEL	42,662	42,662
GRUPO EMPRESARIAL ZAPATERO, SA	37,705	37,705
CAFE CAFFE, SA DE CV	66,664	66,664
SINOSOL, SA DE CV	17,783	17,783
SALGADO SALYANO RAMIRO	19,359	19,359
DELGADO MORA MARIA ELENA	28,116	28,116
GRUPO TORENA, S.A. DE C.V.	20,993	20,993
RAMIREZ GUTIERREZ LUIS	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
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



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

SABAS FLORES MARIANA JUNG	24,000	24,000
GUAN JIANGIANG LOC.FC-01	30,140	30,140
PEREZ PEREZ ROSA ELENA	35,494	35,494
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA DEL PILAR	35,826	35,826
DIAZ PACHECO HUGO B-03	35,494	35,494
BAZ BAZ VIVIAN GUINDI LOCAL-E	10,600	10,600
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	866,748	866,748
POSADA LEGORRETA ANA MARIA A-2	4,080	4,080
GRUPO SLICK, S.A DE C.V. B-12	30,747	30,747
BUSTANI MOURKASEL ALBERTO A-12	39,166	39,166
CALZADOS EL PAR, S.A.-ZAPATA	216,699	216,699
PROVEEDORA DE LA CASA, S.A. DE C.V.	7,954	7,954
INMOBILIARIA Y ASESORIA REGIOFIN	180,960	180,960
CONSTRUCCIONES MAURI S.A. DE C	53,000	53,000
COMUNICACION E INFORMATICA APLICADA	23,800	23,800
CONSULTORIA EN SERV.INTEGRALES-HANGARES	156,096	156,096
ATARI S.A. DE C.V.	33,975	33,975
DEPORTES MARTI	171,172	171,172
GARCIA HERNANDEZ ROSALINDA	33,000	33,000
EXELLIUM CORPORATIVO, S.A. DE	52,768	52,768
PEDROZA RODRIGUEZ MARCOS	52,000	52,000
INTIMA GLOBAL S.A. DE C.V.	40,216	40,216
MSJA UNIVERSO COMERCIAL S.A. DE C.V.	27,918	27,918
UNIVERSAL, CIA. PERIODISTICA NACIONAL	46,000	45,309
JORGE ARELLANO ZACARIAS	9,221	9,221
OROZCO GARCIA MARITZA	95,861	95,861
RUIZ MARTINEZ ELOY MANUEL	13,046	13,046
CABLEVISION, S.A. DE C.V.	210,117	210,117
QUIROZ ROJAS BENJAMIN	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	138,265	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



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

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
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	82,570	82,570
VIBROSIL AMERICA, S.A. DE C.V.	112,147	112,147
OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A. DE C.	60,000	60,000
ROCIO RENDON ARJONA	29,355	29,355
CARLO PELLEGRINI	20,220	20,220
HOT DOG RAMIREZ	17,670	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	30,771	30,771
UTLOPP SA DE CV	41,631	41,631
INMOBILIARIA TPSP SA DE CV	41,490	41,490
ALGAMARINA, S.A. DE C.V.	38,084	38,084
COMPAÑIA 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
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	10,789,278	10,487,013

Pasivos Diferidos

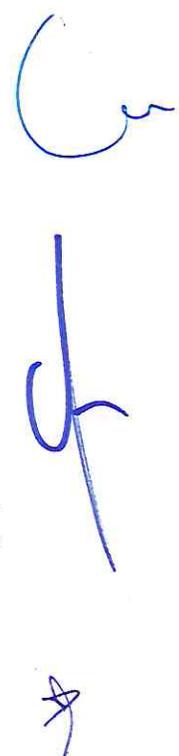
Se informa de las cuentas de los Pasivos Diferidos, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente, y se resumen a continuación, su naturaleza es de carácter acreedora:

3

INTEGRACIÓN	PASIVOS DIFERIDOS (CIFRAS EN PESOS)	
	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	8,224,334	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.	9,575,401	11,131,444
M. E. INSTITUTO SEPYA A.C. (referencia)	251,167	251,167
M. E. INSTITUTO SEPYA M.N.	3,978,530	4,625,058
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	32,462,606	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:





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

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.	476,125	553,497
BOLSA INMOBILIARIA	239,066	239,066
ADITECO, S.A. DE C.V.	235,563	235,563
SANCIONES (PROMOTORA)	198,488	198,488
CINEMEX EL ROSARIO, S.A.	42,500,000	42,500,000
EXTINCION FIDEICOMISO	25,106	25,106
JOSE VARGAS NUÑEZ	52,691	52,691
CRUCERO CHEDRAHUI	388,684	388,684
BANCOS PAGO DE BENEFICIOS	569,578	569,578
PROVISIONES A LARGO PLAZO	68,710,734	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 31 de agosto de 2023 el Patrimonio de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., está integrado por 597,446,243 acciones con un valor nominal de 1000 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

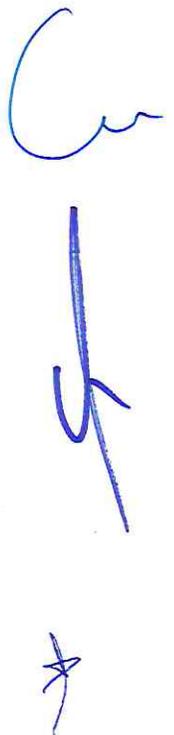
Cu

ch

SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS	1,000	1,000
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN	100	100
APORTACIONES	597,446,243	597,446,243
REVALUCION 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	-18,403,403	-18,403,403
RESULTADO DEL EJERCICIO 1989	23,021,753	23,021,753
RESULTADO DEL EJERCICIO 1990	40,113,396	40,113,396
RESULTADO DEL EJERCICIO 1991	39,519,537	39,519,537
RESULTADO DEL EJERCICIO 1992	74,224,211	74,224,211
RESULTADO DEL EJERCICIO 1993	41,532,687	41,532,687
RESULTADO DEL EJERCICIO 1994	196,690,217	196,690,217
RESULTADO DEL EJERCICIO 1995	27,523,577	27,523,577
RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-100,989,922	-100,989,922
RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	46,771,357	46,771,357
RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-64,436,126	-64,436,126
RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-99,539,263	-99,539,263
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	60,817,835	60,817,835
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	90,700,093	90,700,093
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011	-133,955,358	-133,955,358
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	798,790,573	798,790,573
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-33,497	-33,497
RESULTADO EJERCICIO 2014	141,972,528	141,972,528
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-84,578,691	-84,578,691
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-60,127,792	-60,127,792
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	119,760,437	119,760,437
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	22,581,101	15,598,087
RESULTADO 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	21,764,557
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	498,282,095
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	30,717,297	0





TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	726,950,200	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	15,000	0
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	9,745,672	18,505,379
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	9,760,672	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
Construcción en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	42,800	0
Mobiliario y equipo de Administración	42,800	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	0	0
Total	42,800	0







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

3 CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2023	2022
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	30,717,297	21,764,557
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	4,943,125	7,422,398
Depreciación	412,612	464,197
Amortización	179,792	81,387
Incrementos en las provisiones	4,256,480	5,091,990
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Otros gastos	94,241	1,784,824
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	35,660,423	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 31 de agosto 2023	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2023
1 Total de Ingresos Presupuestarios	111,933,572
2 Más Ingresos Contables No Presupuestarios	58,442,641
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	2,374,477
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	56,068,164

3 Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	68,803,245
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	68,803,245
4 Total de Ingresos Contables	101,572,968

B	
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
del 01 de enero al 31 de agosto 2023	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2023
1 Total de Egresos Presupuestarios	74,151,722
2 Menos Egresos Presupuestarios No Contables	8,494,778



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

2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	49,648
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	8,445,130

3	Mas Gastos Contables No Presupuestarios	5,198,726
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	592,404
3.2	Provisiones	4,256,480
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Otros Gastos	94,241
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	132,672
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	122,930

4	Total de Gastos Contables	70,855,670
----------	----------------------------------	-------------------

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

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.

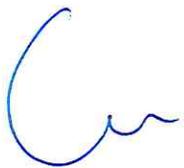
Inversiones Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

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 agosto 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







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 Egresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
CONCEPTO	2023
Ley de Ingresos Estimada	150,176,482
Ley de Ingresos por Ejecutar	36,328,252
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devengada	113,774,392
Ley de Ingresos Recaudada	49,322,237

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
CONCEPTO	2023
Presupuesto de Egresos Aprobado	120,878,960
Presupuesto de Egresos por Ejercer	71,316,427
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-62,719,874
Presupuesto de Egresos Comprometido	112,268,000
Presupuesto de Egresos Devengado	73,921,383
Presupuesto de Egresos Ejercido	71,368,526
Presupuesto de Egresos Pagado	71,900,528

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

Subdirectora de Finanzas

Lic. Iliana García Mejía

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Aizpuru Akal