

CON ANEXOS

3869



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

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SUBSECRETARÍA
DE EGRESOS

Baldor 08 AGO 2024 14:20
DIRECCIÓN GENERAL DE
ARMONIZACIÓN CONTABLE Y
RENDICIÓN DE CUENTAS



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

ACUSE

Ciudad de México a 06 de agosto de 2024
SAF/SM/DG/2658/2024

Asunto: Se envían Estados Financieros del mes de julio de 2024.

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 julio de 2024, 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 julio de 2024.

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE.

Laura Ríos G

Elaboró

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán
Subdirectora de Finanzas

LIC. ALAN AIZPURU AKEL
DIRECTOR GENERAL

Revisó
Geog. Alberto Gómez Arizmendi
Director de Administración y Finanzas

MAF

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

C.S. 242658



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|--|-------------------|--------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 53,725,719 | 155,594,715 |
| 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 | 53,725,719 | 155,594,715 |
| 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 | 13,036,923 | 12,429,698 |
| Ingresos Financieros | 12,363,082 | 9,033,766 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 673,841 | 3,395,932 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 66,762,642 | 168,024,413 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 62,304,458 | 105,951,779 |
| Servicios Personales | 13,154,355 | 21,967,533 |
| Materiales y Suministros | 228,178 | 541,211 |
| Servicios Generales | 48,921,925 | 83,443,035 |
| 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 | 2,702,952 | 7,442,877 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones | 462,444 | 922,721 |
| Provisiones | 8,216 | 5,332,045 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 2,232,292 | 1,188,111 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 65,007,410 | 113,394,656 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 1,755,232 | 54,629,757 |

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

Subdirectora de Finanzas

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Anzures

Director General

Lic. Alan Aizpuru Arriaga



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | 2024 | 2023 | CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 15,190,358 | 47,151,600 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 306,401,824 | 62,843,319 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 443,691,503 | 453,958,436 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 41,276,629 | 41,276,629 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 32,711,117 | 32,956,474 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (45,463,965) | (45,463,965) | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 11,298,950 | 11,342,329 |
| Otros Activos Circulantes | 248,689 | 248,689 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 454,943,214 | 497,171,389 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 350,411,891 | 107,142,122 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 199,935,912 | 199,935,912 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 345,874 | 345,874 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,799,017,488 | 2,508,627,575 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 9,690,528 | 9,690,528 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 1,659,592 | 1,659,592 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (251,440,265) | (250,977,821) | Provisiones a Largo Plazo | 68,908,037 | 68,855,141 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 68,908,037 | 68,855,141 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | (345,875) | (345,875) | TOTAL DEL PASIVO | 419,319,928 | 175,997,263 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 2,758,863,254 | 2,468,935,785 | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 2,039,063,571 | 2,039,063,571 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3,213,806,468 | 2,966,107,174 | Aportaciones | 597,446,243 | 597,446,243 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 1,441,617,328 | 1,441,617,328 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | 755,422,971 | 751,046,340 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,755,232 | 54,629,757 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 555,716,931 | 498,465,775 |
| | | | Revalúos | 37,834,726 | 37,834,726 |
| | | | Reservas | 160,116,082 | 160,116,082 |
| | | | Reclificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | 0 | 0 |
| | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 2,794,486,542 | 2,790,109,911 |
| | | | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 3,213,806,470 | 2,966,107,174 |

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

Subdirectora de Finanzas

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Geop. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Aizpuru Akel



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 JULIO DE 2024
(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 | | | | 2,039,063,571 |
| Aportaciones | 597,446,243 | | | | 597,446,243 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 1,441,617,328 | | | | 1,441,617,328 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023 | | 696,416,583 | 54,629,757 | | 751,046,340 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | 0 | 54,629,757 | | 54,629,757 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 498,465,775 | | | 498,465,775 |
| Revalúos | | 37,834,726 | | | 37,834,726 |
| Reservas | | 160,116,082 | | | 160,116,082 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | | | 0 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2023 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023 | 2,039,063,571 | 696,416,583 | 54,629,757 | 0 | 2,790,109,911 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024 | 0 | | | | 0 |
| Aportaciones | 0 | | | | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | | 0 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024 | | 54,629,757 | (50,263,081) | | 4,366,676 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | | 1,755,232 | | 1,755,232 |
| Resultados de Ejercicio Anteriores | | 54,629,757 | (54,629,757) | | 0 |
| Revalúos | | | 0 | | 0 |
| Reservas | | | 0 | | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 2,611,444 | | 2,611,444 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2024 | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024 | 2,039,063,571 | 751,046,340 | 4,366,676 | 0 | 2,794,476,587 |

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

Subdirectora de Finanzas

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Aizpuru Aka



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 42,690,619 | 290,389,913 |
| Efectivo y Equivalentes | 42,228,175 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 31,961,242 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 10,266,933 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 462,444 | 290,389,913 |
| 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 | 290,389,913 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 462,444 | 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 | 243,611,401 | 288,736 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 243,558,505 | 288,736 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 243,558,505 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 245,357 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 43,379 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 52,896 | 0 |
| 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 | 52,896 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 4,376,631 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | 4,376,631 | 0 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 1,755,232 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,621,399 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| EXCESOS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | 0 | 0 |

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

Subdirectora de Finanzas

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gámez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Aizpuru Akal



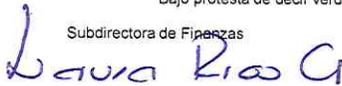
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

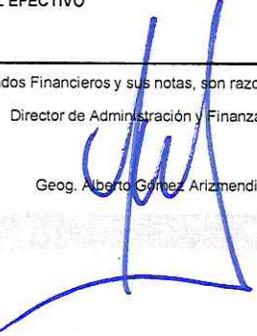
| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | 66,762,642 | 168,024,413 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 53,725,719 | 155,594,715 |
| 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 | 13,036,923 | 12,429,698 |
| APLICACION | 62,304,458 | 105,951,779 |
| Servicios Personales | 13,154,355 | 21,967,533 |
| Materiales y Suministros | 228,178 | 541,211 |
| Servicios Generales | 48,921,925 | 83,443,035 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 4,458,184 | 62,072,634 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| ORIGEN | 462,444 | 856,658 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 462,444 | 856,658 |
| APLICACION | 293,092,865 | 7,485,677 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 290,389,913 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 42,800 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 2,702,952 | 7,442,877 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | (292,630,421) | (6,629,019) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 256,499,733 | 3,116,762 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 256,499,733 | 3,116,762 |
| APLICACION | 288,736 | 29,914,156 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 288,736 | 29,914,156 |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 256,210,997 | (26,797,394) |
| INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | (31,961,240) | 28,646,221 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 47,151,600 | 18,505,379 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 15,190,358 | 47,151,600 |

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

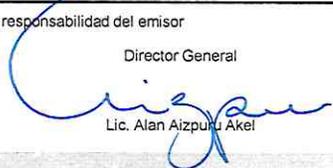
Subdirectora de Finanzas


Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas


Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General


Lic. Alan Aizpuru Akel



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACIÓN DEL PERIODO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 2,966,107,174 | 4,502,642,640 | 4,254,943,346 | 3,213,806,468 | 247,699,294 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 497,171,389 | 4,212,252,727 | 4,254,480,902 | 454,943,214 | (42,228,175) |
| Efectivo y Equivalentes | 47,151,600 | 2,266,386,555 | 2,288,347,797 | 15,190,358 | (31,961,242) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 453,958,436 | 1,955,816,033 | 1,966,082,966 | 443,691,503 | (10,266,933) |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 41,276,629 | 50,139 | 50,139 | 41,276,629 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (45,463,965) | 0 | 0 | (45,463,965) | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 248,689 | 0 | 0 | 248,689 | 0 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 2,468,935,785 | 290,389,913 | 462,444 | 2,758,863,254 | 289,927,469 |
| 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 | 290,389,913 | 0 | 2,799,017,488 | 290,389,913 |
| Bienes Muebles | 9,690,528 | 0 | 0 | 9,690,528 | 0 |
| Activos Intangibles | 1,659,592 | 0 | 0 | 1,659,592 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (250,977,821) | 0 | 462,444 | (251,440,265) | (462,444) |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | (345,875) | 0 | 0 | (345,875) | 0 |
| Otros Activos No Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Subdirectora de Finanzas

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Gerardo Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Aizpuru Ake



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 JULIO DE 2024
(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 | | | 175,997,263 | 419,319,928 |
| TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | | | 175,997,263 | 419,319,928 |

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

Subdirectora de Finanzas

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto González Arizmendi

Director General

Lic. Alan Aizpuru Akel



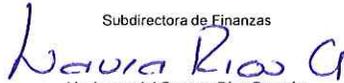
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

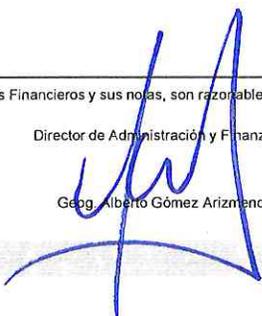
| RUBRO | 2024 | 2023 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PROVISION PARA DEMANDAS LABORALES | 20,347,801 | 20,347,801 |
| PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES | 3,601,079 | 3,601,079 |
| ACREEDORES DIVERSOS | | |
| GASTRONOMIA SANTA FE | 561,538 | 508,642 |
| CINEMEX EL ROSARIO | 42,500,000 | 42,500,000 |
| OTROS | 1,897,619 | 1,897,619 |
| TOTAL | 68,908,037 | 68,855,141 |

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

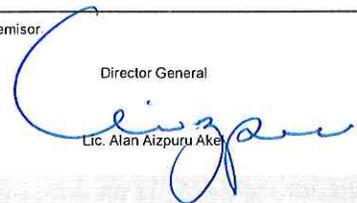
Subdirectora de Finanzas


Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas


Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General


Lic. Alan Aizpuru Ake

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO 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 julio 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 apeguándose a la Normatividad Contable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) La entidad es un organismo paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México, por lo tanto, hasta el ejercicio 2008, la información que se presenta 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 Dlls, también con el Instituto Sepya A.C. por un importe de 251,166.65 Dlls, mismos que mes con mes se van actualizando a pesos mexicanos de acuerdo al tipo de cambio establecido por el banco de México.
- b) La entidad realiza operaciones en moneda extranjera en sus Pasivos mismos que son valuados con el tipo de cambio que emite el Banco de México.
- c) La entidad tiene Posición en moneda extranjera.
- d) Al haber operaciones en moneda extranjera, se aplica el tipo de cambio vigente publicado por el Banco de México.
- e) La entidad tiene registros equivalente en moneda extranjera hasta el momento, registrados en sus pasivos. En caso de tener operaciones en moneda extranjera, se registrarán en base al tipo de cambio vigente al último día del mes y en resultados en la cuenta de utilidad o pérdida cambiaria, dependiendo el incremento o disminución en los INPC publicados en las páginas oficiales y autorizadas.

7 Reporte Analítico del Activo

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

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

- b) **Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización.**
No aplica, ya que no se tuvieron cambios en los porcentajes de depreciación y amortización.
- c) **Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio.**
No aplica, ya que no se tuvieron gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.
- d) **Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras**
No aplica, por lo que no se tienen cifras que presentar



- e) **Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**
No aplica, por lo que no se tienen cifras que presentar
- f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afecten al activo.**
No aplica, por lo que no se tienen cifras que presentar
- g) **Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**
No aplica, por lo que no se tienen cifras que presentar
- h) **Administración de activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.**
No aplica, por lo que no se tienen cifras que presentar

Adicionalmente

- a) **Inversiones en Valores**
El presente rubro de inversiones en valores está integrado por los siguientes rubros.

| INVERSIONES EN VALORES | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|
| (CIFRAS EN PESOS) | | |
| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
| Scotiabank Inverlat Cta 18961377 | 272,000,000 | 62,000,000 |
| TOTAL | 272,000,000 | 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 lo 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 | 53,725,719 |
| Ingresos Financieros | 12,363,082 |
| Otros Ingresos Y Beneficios Varios | 673,841 |
| Total Ingresos propios | 66,762,642 |

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 | 53,725,719 |
| Ingresos Financieros | 12,363,082 |
| Otros Ingresos Y Beneficios Varios | 673,841 |
| Total Ingresos propios | 66,762,642 |

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 | 2,185,998 | 3,589,568 |
| Predios (16%) | 11,619,591 | 18,187,192 |
| Centro Comercial Pabellon Del Valle | 13,061,562 | 23,588,373 |
| El Cilantro Km 8.5 Peña Blanca Santa Fe | 0 | 90,000 |
| Paso Subterranos | 13,389 | 22,952 |
| Arrendamientos Devengados (16%) | 11,508,732 | 94,700,383 |
| Otros Ingresos Gravados Al 16 % | 1,966,719 | 3,713,706 |
| Otros Ingresos Devengados Al 16% | 308,320 | 149,614 |
| Ingresos Diversos | 13,061,408 | 11,552,927 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Total Ingresos de gestión | 53,725,719 | 155,594,715 |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|

Otros ingresos y beneficios

| | | |
|--|------------|-----------|
| Intereses Cobrados Exentos | 12,309,777 | 8,512,346 |
| Rendimientos En Cta. De Cheques Bancos | 16,425 | 12,735 |
| Intereses Moratorios Al 16% | 36,880 | 398,505 |
| Intereses Moratorios Devengados 16% | 0 | 110,180 |
| Ganancia En Cambios | 673,594 | 3,395,603 |
| Otros Exentos | 247 | 329 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Total de otros ingresos y beneficios | 13,036,923 | 12,429,698 |
|---|-------------------|-------------------|

| | | |
|--------------|-------------------|--------------------|
| Total | 66,762,642 | 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 | 6,743,851 | 12,126,295 |
| Prima De Vacaciones Exenta | 50,184 | 100,800 |
| Gratificacion Exenta | 0 | 782,112 |
| Aportaciones Al Imss | 388,630 | 632,618 |
| Aportaciones Al Fondo Vivienda Infonavit | 259,286 | 425,079 |
| Aportaciones Al Sistema Para El Retiro | 379,680 | 530,583 |
| Primas De Seguro De Vida Personal Civil | 111,349 | 220,559 |
| Asignaciones Req. Cargos Serv. Pub Sup. | 3,699,607 | 6,242,644 |
| Prestaciones Y Haberes De Retiro Exentos | 1,521,768 | 906,843 |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Total Servicios Personales | 13,154,355 | 21,967,533 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|



Materiales y Suministros

| | | |
|--|--------|---------|
| Materiales, Útiles Y Equipo Men De Ofic. | 48,350 | 114,373 |
| Mat. Útiles Y Eq Men Tecnologías De Inf | 19,361 | 149,718 |
| Material Impreso E Información Digital | 1,386 | 380 |
| Productos Alimentic Y Bebidas P/Pers | 11,405 | 28,890 |
| Vidrio Y Productos De Vidrio | 4,293 | 125 |
| Productos Quimicos Basicos | 3,965 | 4,827 |
| Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Ded | 86,549 | 230,438 |
| Refacciones Y Accesorios Me. Edificios | 0 | 12,460 |
| Refacciones Y Accesorios Men. Eq.Computo | 51,747 | 0 |
| Material Impreso E Información Digital | 1,122 | 0 |

| | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Total Materiales y Suministros | 228,178 | 541,211 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|

| | | |
|--|------------|------------|
| Agua Potable | 152,345 | 280,126 |
| Telefonia Tradicional Fija | 0 | 4,675 |
| Telefonia Tradicional Fija | 58,611 | 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. | 162,031 | 687,502 |
| Servicio Diseño, Arquitectura, Ingen. | 0 | 100,000 |
| Serv De Consultoria Adminiva. Y Tec Info | 90,958 | 179,310 |
| Servicios Apoyo Administrativo, Fotoc | 50,586 | 80,373 |
| Servicios De Impresion | 4,840 | 72,974 |
| Servicios De Impresion | 0 | 8,190 |
| Servicios De Vigilancia | 6,256,745 | 14,755,582 |
| Comisiones Bancarias | 32,682 | 48,718 |
| Servicios Bancarios Y Financieros | 204,483 | 473,867 |
| Seguro De Bienes Patrimoniales | 115,231 | 226,201 |
| Conservacion Y Mantto Menor Inmuebles | 644,201 | 1,426,276 |
| Instalación, Rep.Y Mantto.Mob.Eqpo Admon | 0 | 44,500 |
| Rep. Mantto Y Conservacion Eq Transporte | 113,832 | 78,598 |
| Servicios De Limpieza Y Manejo Desechos | 578,930 | 934,810 |
| Servicios De Jardineria Y Fumigacion | 6,460 | 13,500 |
| Pasajes Terrestres Al Interior Del D.F. | 19,826 | 42,046 |
| Impuestos Y Derechos(Predial) Santa Fe | 206,302 | 46,174 |
| Otros Impuestos Y Derechos Deducible | 37,383 | 128,991 |
| Impuestos Y Derechos | 7,144,412 | 12,055,585 |
| Otros Gastos Por Responsabilidades | 7,664 | 0 |
| Utilidades | 0 | 3,833,467 |
| Impuesto Sobre Nominas Gasto Corriente | 146,956 | 290,030 |
| Otros Impuestos Derivados De La Relacion | 0 | 181,544 |
| Subgraciones | 32,884,617 | 47,058,593 |
| Erogaciones Deriv. De Ingresos Por Cubri | 2,830 | 83,914 |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Total de Servicios Generales | 48,921,925 | 83,443,035 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Total Gastos de Funcionamiento | 62,304,458 | 105,951,779 |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|

Otros gastos y pérdidas Extraordinarias

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Depreciacion | 414,039 | 708,354 |
| Amortizacion | 48,405 | 214,367 |
| Provisiones | 8,216 | 5,193,261 |
| Sanciones, Indem. Y Penas Convencionales | 0 | 138,784 |
| Perdida Por Diferencia Cambiaria | 2,232,292 | 1,188,111 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Total otros gastos y pérdidas Extraordinarias | 2,702,952 | 7,442,877 |
|--|------------------|------------------|

| | | |
|--------------|-------------------|--------------------|
| Total | 65,007,410 | 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 | 17,943 | 13,103 |
| Scotiabank Inverlat 00109151567 | 5,043,374 | 20,037,271 |
| Scotiabank Inverlat Cta 0015809532 | 10,114,041 | 27,101,226 |
| TOTAL | 15,175,358 | 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 EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS) | | | | | |
|---|-------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| INTEGRACIÓN | | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 90 días | 180 días | Menor o igual a 365 días | Mayor a 365 días | Total |
| CLIENTES | 10,888,985 | 1,405,036 | 2,968,954 | 127,472,409 | 142,735,384 |
| Gobierno De La Cdmx/ Ssp Parkímetros | 7,710,420 | | | | 7,710,420 |
| El Triangulo | | | | 70,871 | 70,871 |
| Codimex | | | | 13,591 | 13,591 |
| Ipaac, S.A. De C.V. | | | | 497,466 | 497,466 |
| Carrefour, S.A. De C.V. | | | | 30,362,004 | 30,362,004 |
| Instituto De Vivienda Del D.F. | | | | 518,866 | 518,866 |
| Gdf Patrimonio Inmobiliario | | | | 35,530,947 | 35,530,947 |
| Barranca Tepecuache, A.C. | | | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Salvi Galvan Lyliane B-18 | | | 24,062 | 1,299,626 | 1,323,688 |
| Diaz Pacheco Hugo B-23 | | | | 1,313,611 | 1,313,611 |
| 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 Slick, S.A. De C.V. B-12 | 206,294 | 88,412 | 176,823 | 1,284,407 | 1,755,936 |
| 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 | | 1,037 |
| Msja Universo Comercial S.A. D | | | | 214,033 | 214,033 |
| Orozco Garcia Maritza | | | | 2,636,528 | 2,636,528 |
| Grupo Centauro Salud, S.C. | | | | 20 | 20 |
| Diaz Barron Ana Laura | | | | 950,682 | 950,682 |
| Mueblera Punta Arenas, S.A. De C.V. | | | | 1,165,116 | 1,165,116 |
| Mo Miaofei | | | | 585,574 | 585,574 |



| | | | | | |
|--|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Computadoras Reconstruidas | | | | 650,462 | 650,462 |
| Maxiva, S.A. De C.V. | | 115,658 | | | 115,658 |
| Ponce Hernandez Rosalva | 47,556 | | | 95,492 | 143,048 |
| 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 |
| 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 | 214,995 | | | | 214,995 |
| Sergio Alejandro De La Torre Lopez | | | | 1,117,151 | 1,117,151 |
| Rocio Rendon Arjona | | | | 1,149,250 | 1,149,250 |
| Carlo Pellegrini | | | 89,175 | 356,757 | 445,932 |
| Supervision Y Mantenimiento De Inmuebles | | | | 1,694,960 | 1,694,960 |
| Comercializadora Maherci De Mexico Sa De | 179,371 | 76,873 | 128,122 | 643,462 | 1,027,828 |
| Eric Nissen Marquez | | 71,781 | 179,456 | 52,544 | 303,781 |
| Adrian Garduño Gonzalez | | | | 21,380 | 21,380 |
| Utlopp, S.A. De C.V. | 60,837 | | | | 60,837 |
| Edificaciones Y Construcciones Arpalsa | 136,927 | | 136,926 | | 273,853 |
| Compañia Ceax Axiu, S.A.S. | | | | 206,277 | 206,277 |
| Algamarina, S.A. De C.V. | | | 76,206 | 76,206 | 152,412 |
| 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 | | | | 9,030 | 9,030 |
| 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 | 4,766 |
| Ramirez Gutierrez Luis 6A-6B | | | | 1,798,724 | 1,798,724 |
| Andres Lopez Guadalupe L-9 | | | | 525,268 | 525,268 |
| Roman Hernandez Ana | | | | 879,204 | 879,204 |
| 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 | 6,942 | | | 15,146 | 22,088 |
| 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 | | | | 946,822 | 946,822 |
| Jimenez Tellez Sergio Mario-Tlatelolco | | | | 108,511 | 108,511 |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Cia. Operadora De Estactos Mex-Varios | 238,331 | | 73,838 | 1,724,586 | 2,036,755 |
| 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 | 410 | 10,658 | | 31,976 | 43,044 |
| Gonzalez Aguirre Severiano | | | | 2,051 | 2,051 |
| 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 | 2,086,896 | 1,041,654 | 2,083,309 | 12,337,650 | 17,549,509 |
| Cosmedym, S.A. De C.V. | | | | 1,402,275 | 1,402,275 |
| Operadora Del Consejo Ciudadano Del Df | | | | 28,149 | 28,149 |
| Tecnologias En Urbanismo Metropolitano | | | | 793,440 | 793,440 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| DOCUMENTOS POR COBRAR | 0 | 0 | 0 | 101,791 | 101,791 |
| Pedroza Rodriguez Marcos | | | | 45,874 | 45,874 |
| Cia. Operadora Estacionamientos. Mex | | | | 55,917 | 55,917 |

| | | | | | |
|---|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR | 12,046 | 101,190 | 0 | 848,661 | 961,897 |
| CTO PZO SP | | | | | |
| OTROS DEUDORES DIVERSOS | 12,046 | 97,655 | 0 | 834,371 | 944,072 |
| 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 | | | | 2,048 | 2,048 |
| 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 |
| Oralia Resendiz Marquez | 12,046 | | | | 12,046 |
| Banco Ve Por Mas Sa Grupo Financiero | | 97,655 | | | 97,655 |
| Garcia De La Puente Gonzalez J. Eduardo | | | | 4,119 | 4,119 |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------|----------|------------|--------------|
| 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. | 10,901,031 | 1,506,226 | 2,968,954 | 128,422,861 | 143,799,072 |
|---|-------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|

| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS) | | |
|---|--------------------|-------------------|
| INTEGRACION | 2024 | 2023 |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 272,000,000 | 62,000,000 |
| SCOTIABANK INVERLAT CTA 18961377 | 272,000,000 | 62,000,000 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO/EQUIV. | 27,892,431 | 27,548,955 |
| Iva Acreditable 15% Provisionado | 0 | 9,469 |
| Iva Acreditable 16% Pagado | 2,159,196 | 2,159,196 |
| Iva Acreditable 16% Cobrado | 21,120 | 21,120 |
| Iva Acreditable 16% Provisionado | 4,899,970 | 6,597,180 |
| 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 2024 | 1,425,745 | 0 |
| 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) | 7,660,800 | 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 |
| Isr Retenido Por Salarios | 15,721 | 0 |
| Impuesto Sobre Nóminas | 40,434 | 0 |

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 | 7,189 | 7,189 |
| Axxa Seguros Automoviles | 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 julio de 2024, no cuenta con bienes disponibles de transformación y consumo registrados.

Almacenes

- 5 No aplica al 31 de julio 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 julio 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 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 | 180,646 | 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 | 2,799,017,488 | 0 | 241,767,236 | | |
| Otros Bienes Inmuebles | 2,799,017,488 | 0 | 241,767,236 | En línea recta | 5% |
| BIENES MUEBLES | 9,690,528 | 414,039 | 8,865,937 | | |
| Muebles De Oficina Y Estantería | 1,853,396 | 2,497 | 1,817,224 | En línea recta | 10% |
| Eq.De Cómputo Y Tecnologías De La Inform | 5,312,521 | 411,542 | 4,539,073 | 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 | 2,808,708,016 | 414,039 | 250,633,173 | | |

- 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 | 48,405 | 675,704 | | |
| Software | 1,659,592 | 48,405 | 675,704 | En línea recta | 5% |
| Amortizacion Gtos Preoperativos | 0 | 0 | 131,388 | En línea recta | 5% |
| Total Activos Intangibles | 1,659,592 | 48,405 | 807,092 | | |



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. Depósitos 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 julio 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 | 0 | 3,843,422 |
| Infonavit Descuentos Por Creditos | 3,853 | 7,702 |
| Prima De Antigüedad | 124,105 | 124,105 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CTO PZO | 1,141,452 | 4,988,724 |
| Iva Por Pagar | 0 | 894,950 |
| Impuesto Sobre Nomina Por Pagar | 14,647 | 62,296 |
| I.S.R. Retenciones Por Salarios | 119,740 | 442,845 |
| Isr Retenciones Honorarios Asimilables | 102,997 | 236,142 |
| Isr Retenciones Salarios Devengado | 78,688 | 78,688 |
| Iva Retenido 10.6667% Honorarios Pagado | 16,824 | 73,334 |
| Iva Ret. 10.6667% Honorarios Provisionad | 129,513 | 129,054 |
| Retencion 2% Seguro Colectivo | 0 | 312 |
| Iva Retenido S/Seguro Colectivo | 0 | 50 |
| 10% Isr Retenido Honorarios - Pagado | 16,203 | 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 | 3,530,441 | 3,481,088 |



| | | |
|--|-----------|------------|
| I.V.A. Por Pagar 15% Devengado | 786,902 | 786,903 |
| Iva Por Pagar 16% Devengado | 8,277,423 | 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 | 11,621 | 11,570 |
| R.C.V. Cuota Obrera | 8,509 | 16,498 |
| 1.5% Supervision De Obra | 0 | -121,187 |
| 2% Servicios De Auditoria De Obra | 0 | -149,860 |
| 1% Al Millar Adiestramiento De Trabajado | 0 | 34,318 |
| Rcv Aportacion Patronal (Afore) | 55,376 | 92,414 |
| Infonavit Cuota Patronal | 37,823 | 73,260 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PAGAR A CP | 13,357,419 | 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 julio 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 | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 90 días | 180 días | Menor o igual a 365 días | Mayor a 365 días | Total |
| Tesoreria/Finanzas - Gcdmx | | | | -657,819 | -657,819 |
| Axa Seguros S.A. De Cv | | | | 106,680 | 106,680 |
| Cia. Periodistica El Sol De Mexico, S.A. | | | | 2,552 | 2,552 |
| Jass Informatic Administrative, S.A. De | | | | 20,855 | 20,855 |
| 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 |
| Amando Mastachi Aguario | | | | 2,893 | 2,893 |
| Scotiabank Inverlat Sa | 151 | | | | 151 |
| Hd Latinoamerica, S.A. De C.V. | 14,222 | | | | 14,222 |
| Ariadna Carolina Gonzalez De Salceda | 49,353 | | | | 49,353 |
| Arias Gonzalez David | | | | 36,000 | 36,000 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|
| PROVEEDORES | 63,726 | 0 | 0 | 56,924 | 120,650 |
|--------------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|

| | | | | | |
|---|--|--|--|---------|---------|
| 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 |
| 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 | 315,910 | | | | 315,910 |
| Osimsa | 560,570 | | | | 560,570 |
| Rueda Aguilar Maria Del Carmen | 28,587 | | | | 28,587 |
| Tomer Natan Tourkia | 123,207 | | | | 123,207 |
| Diaz Barron Ana Laura | 30,623 | | | | 30,623 |
| Pegaso | 50,934 | | | | 50,934 |
| Rosalva Ponce Hernandez | 4,652 | | | | 4,652 |



| | | | | | |
|--|--------------------|----------|----------|----------------|--------------------|
| Aport. Para Futuros Aumentos De Capital | 290,389,913 | | | | 290,389,913 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 291,535,748 | 0 | 0 | 4,665 | 291,540,413 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 291,599,474 | 0 | 0 | 303,479 | 291,902,953 |

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 Depósito 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. | 0 | 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. | 112,248 | 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 Mourkassel Alberto A-12 | 39,166 | 39,166 |
| Calzados El Par, S.A.-Zapata | 216,699 | 216,699 |
| Provedora De La Casa, S.A. De C.V. | 7,954 | 7,954 |
| Inmobiliaria Y Asesoría Regiofin | 180,960 | 180,960 |
| Construcciones Mauri S.A. De C | 53,000 | 53,000 |
| Comunicacion E Informatica Aplicada | 23,800 | 23,800 |
| Consultoria En Serv.Integrales-Hangares | 156,096 | 156,096 |
| Atari S.A. De C.V. | 33,975 | 33,975 |
| Deportes Marti | 171,172 | 171,172 |
| Garcia Hernandez Rosalinda | 33,000 | 33,000 |
| Exellium Corporativo, S.A. De | 52,768 | 52,768 |



| | | |
|---|---------|---------|
| Pedroza Rodriguez Marcos | 52,000 | 52,000 |
| Intima Global S.A. De C.V. | 40,216 | 40,216 |
| Msja Universo Comercial S.A. De C.V. | 27,918 | 27,918 |
| Universal, Cia. 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 | 0 | -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. | 104,827 | 93,230 |
| Moda Y Creatividad Interior, S.A. De C.V. | 58,540 | 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 |
| Sonia Rojas Gonzalez | 26,492 | 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 Garantía Devengados | 129,843 | 129,843 |
| Electrodo De Mexico Hidalgo | 6,261 | 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 | 11,298,950 | 11,342,329 |
|--|-------------------|-------------------|

Pasivos Diferidos

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

| PASIVOS DIFERIDOS | | |
|--|-------------------|-------------------|
| (CIFRAS EN PESOS) | | |
| INTEGRACIÓN | 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 | 6,897,050 | 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. | 10,688,648 | 9,624,849 |
| M. E. Instituto Sepya A.C. (Referencia) | 251,167 | 251,167 |
| M. E. Instituto Sepya M.N. | 4,441,078 | 3,999,075 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 32,711,117 | 32,956,474 |

W

d

g



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:

| PROVISIONES | | |
|--|-------------------|-------------------|
| (CIFRAS EN PESOS) | | |
| INTEGRACIÓN | 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. | 531,480 | 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 |
| Extincion Fideicomiso | 25,106 | 25,106 |
| Jose Vargas Nuñez | 52,691 | 52,691 |
| Crucero Chedraui | 388,684 | 388,684 |
| Garcia Puga Francisco Iran | 3,164 | 3,164 |
| Bancos Pago De Beneficios | 754,857 | 754,857 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 68,908,037 | 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 julio 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 | 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 | 2024 | 2023 |
| 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 | 22,344,372 | 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 |
| Resultado Del Ejercicio 2023 | 56,808,287 | 0 |
| Ejercicios Anteriores | 904,166,108 | 904,166,109 |
| Revaluacion De Ejercicios Anteriores | 163,870,188 | 163,870,188 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 555,716,930 | 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 |

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| REVALUOS | 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 |
| Revaluacion De La Reserva Legal | 77,918,587 | 77,918,587 |

| | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| RESERVAS | 160,116,082 | 160,116,082 |
|-----------------|--------------------|--------------------|

| | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,755,232 | 54,629,757 |
|--------------------------------|------------------|-------------------|

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | 755,422,971 | 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 | 15,175,358 | 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 | 15,190,358 | 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 Educacional y Recreativo | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 0 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0 | 0 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 |
| Otras Inversiones | 0 | 0 |
| Total | 0 | 42,800 |

3

| CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (CIFRAS EN PESOS) | | |
|--|------------------|-------------------|
| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
| Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro | 1,755,232 | 54,629,757 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 2,702,952 | 7,442,877 |
| Depreciación | 414,039 | 708,354 |
| Amortización | 48,405 | 214,367 |
| Incrementos en las provisiones | 8,216 | 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 | 2,232,292 | 1,188,111 |
| Perdida Por Diferencia Cambiaria | 2,232,292 | 1,188,111 |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | 4,458,184 | 62,072,634 |

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.



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 julio 2024 | |
| (Cifras en pesos) | |
| Concepto | 2024 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1 | Total de Ingresos Presupuestarios | 74,940,432 |
|---|--|-------------------|

| | | |
|-------|--|----------------|
| 2 | Más Ingresos Contables No Presupuestarios | 673,594 |
| 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 | 0 |
| 2.6 | Otros Ingresos Contables no Presupuestarios | 673,594 |
| 2.6.1 | Ganancia En Cambios | 673,594 |

| | | |
|-------|--|------------------|
| 3 | Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | 8,851,384 |
| 3.1 | Aprovechamientos Patrimoniales | 0 |
| 3.2 | Ingresos Derivados de Financiamiento | 0 |
| 3.3 | Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | 8,851,384 |
| 3.3.1 | Iva Por Pagar 16% Cobrado | 8,624,399 |
| 3.3.2 | Depositos Pendientes De Facturar | 156,460 |
| 3.3.3 | Depositos En Garantía | 19,957 |
| 3.3.5 | Sonia Rojas Gonzalez | 26,492 |
| 3.3.5 | Avance En Calidad, S.A. De C.V. | 7,249 |
| 3.3.5 | Opticas Devlin, S.A. De C.V. | 1,111 |
| 3.3.5 | Garcia De La Puente Gonzalez J.Eduardo | 4,119 |
| 3.3.5 | Pegaso Pcs, S.A. De C.V. | 11,597 |

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------|
| 4 | Total de Ingresos Contables | 66,762,642 |
|---|------------------------------------|-------------------|

| B | |
|---|------|
| SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. | |
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | |
| del 01 de enero al 31 de julio 2024 | |
| (Cifras en pesos) | |
| Concepto | 2024 |

| | | |
|---|---|--------------------|
| 1 | Total de Egresos Presupuestarios | 102,397,995 |
|---|---|--------------------|

| | | |
|------|---|-------------------|
| 2 | Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 41,563,765 |
| 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 | 41,563,765 |
| 2.21.1 | Iva Acreditable 16% Provisionado | 6,613,254 |
| 2.21.2 | Aportaciones Al Imss | 333,712 |
| 2.21.3 | Aport Al Fondo De Vivienda Del Infonavit | 221,463 |
| 2.21.4 | Aportaciones Al Sistema De Retiro | 324,304 |
| 2.21.5 | Servicios Bancarios Y Financieros | 35,380 |
| 2.21.6 | Impuestos Y Derechos | 32,114,236 |
| 2.21.7 | Impuesto Sobre Nomina | 151,213 |
| 2.21.8 | Servicios Bancarios Y Financieros | 205,005 |
| 2.21.9 | Servicios Bancarios Y Financieros | 35,380 |
| 2.21.10 | Utilidades | 1,688,454 |
| 2.21.11 | Erog Derv De Ingr Por Cta De Terceros | -158,636 |

| | | |
|-------|--|-------------------|
| 3 | Mas Gastos Contables No Presupuestarios | 4,173,180 |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 462,444 |
| 3.2 | Provisiones | 8,216 |
| 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 | 3,702,520 |
| 3.7.1 | Aportaciones Al Imss | 388,630 |
| 3.7.2 | Aportaciones Al Fondo Vivienda Infonavit | 259,286 |
| 3.7.3 | Aportaciones Al Sistema Para El Retiro | 379,680 |
| 3.7.4 | Comisiones Bancarias | 32,682 |
| 3.7.5 | Impuestos Y Derechos | 187,380 |
| 3.7.6 | Impuesto Sobre Nomina Gasto Corriente | 146,956 |
| 3.7.7 | Erogaciones Deriv. De Ingresos A Tercero | 2,830 |
| 3.7.8 | Perdida Por Diferencia Cambiaría | 2,232,292 |
| 3.7.8 | Refacciones Y Accesorios Men Eq Computo | 42,546 |
| 3.7.8 | Mat. Utiles Y Eq Men Tecnologias De Inf | 12,260 |
| 3.7.9 | Serv De Consultoria Adminiva. Y Tec Info | 17,978 |
| 4 | Total de Gastos Contables | 65,007,410 |

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".

Emissiones de Obligaciones

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

Con fecha 25 de julio de 2024, se llevo a cabo el registro y reconocimiento de los terrenos del CEVASEP I Y II de conformidad con el acuerdo de la 2a ORD/06/2024, de la 2a sesión ordinaria del Consejo de Administración de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., y se llevo a la cuenta de acreedores diversos, subcuenta aportaciones para futuros aumentos de capital, hasta que no se considere si se queda en favor de la entidad o sera transferido a otra institución.

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 julio 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 | 118,612,884 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 76,047,997 |
| Ley de Ingresos Devengada | 74,940,432 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 61,232,651 |

Cuentas de Egresos

| Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos | |
|---|-------------|
| CONCEPTO | 2024 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 117,505,319 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 37,380,052 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -76,047,997 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 156,655,142 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 102,148,537 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | 102,397,995 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 102,397,995 |

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

Subdirectora de Finanzas

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Aizpuru Akel