

ACUSE

Ciudad de México, a 04 de septiembre de 2025
SAF/SM/DG/3747/2025

Asunto: Se envían Estados Financieros del mes de agosto de 2025.

ACT. MARÍA DEL CARMEN MORENO RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y RENDICIÓN
DE CUENTAS EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E.

Con base en el artículo 166 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se anexan los Estados Financieros de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., alineados con las últimas reformas emitidas por el CONAC y con las adecuaciones correspondientes conforme el Acuerdo por el que se reforma y adiciona el Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal del Manual de Contabilidad Gubernamental, Primer Transitorio mismo que entró en vigor el día 24 de diciembre del 2020, correspondientes al mes de agosto de 2025, de acuerdo a lo siguiente:

- Estado de Actividades
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe sobre Pasivos Contingentes
- Notas a los Estados Financieros

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE

MTRO. CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL



Elaboró

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán
Subdirectora de Finanzas



Revisó

Geog. Alberto Gómez Arizmendi
Director de Administración y Finanzas

C.S.253747

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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	108,665,491	113,784,868
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	108,665,491	113,784,868
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	34,606,923	65,603,501
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,606,923	65,603,501
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	25,627,422	30,549,637
Ingresos Financieros	22,867,197	29,742,861
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	2,760,225	806,776
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	168,899,836	209,938,006
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61,961,954	124,084,867
Servicios Personales	14,057,930	26,523,366
Materiales y Suministros	196,068	501,232
Servicios Generales	47,707,956	97,060,269
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	2,514,166	23,606,680
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	375,145	792,761
Provisiones	6,673	1,495,299
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	2,132,348	21,318,620
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	64,476,120	147,691,547
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	104,423,716	62,246,459

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

Mtro. Carlos Mackinlay Göttsmann



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	7,281,713	21,790,505	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	317,532,540	310,080,742
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	635,421,437	509,253,240	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	32,285,165	34,068,631
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,463,965)	(45,463,965)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	10,854,769	10,859,715
Otros Activos Circulantes	249,670	249,670	Provisiones a Corto Plazo	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	638,765,484	527,106,079	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	360,672,474	355,009,088
Inversiones Financieras a Largo Plazo	199,847,146	199,847,146	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345,874	345,874	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,119,385,379	2,781,468,334	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	9,679,646	9,679,646	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,659,592	1,659,592	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(251,490,942)	(251,115,797)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	70,373,422	70,436,072
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(345,875)	(345,875)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	70,373,422	70,436,072
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	431,045,896	425,445,160
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,079,080,820	2,741,538,920	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	3,717,846,304	3,268,644,999	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,039,063,571	2,039,063,571
			Aportaciones	597,446,243	597,446,243
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617,328	1,441,617,328
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1,247,736,837	804,136,268
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	104,423,716	61,797,318
			Resultados de Ejercicios Anteriores	605,802,260	544,388,142
			Revalúos	377,594,779	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	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,286,800,408	2,843,199,839
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,717,846,304	3,268,644,999

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

Mtro. Carlos Markinlay Grahmann



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 2025
(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 2024	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 2024		742,338,950	61,797,318		804,136,268
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			61,797,318		61,797,318
Resultados de Ejercicios Anteriores		544,388,142			544,388,142
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 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	742,338,950	61,797,318	0	2,843,199,839
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	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 2025		61,214,118	382,386,451		443,600,569
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			104,423,716		104,423,716
Resultados de Ejercicio Anteriores		61,214,118	(61,797,318)		(583,200)
Revalúos			339,760,053		339,760,053
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	2,039,063,571	803,553,068	444,183,769	0	3,286,800,408

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

Geos. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Mtro. Carlos Mackinlay Grehnmann



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	14,883,937	464,085,242
ACTIVO CIRCULANTE	14,508,792	126,168,197
Efectivo y Equivalentes	14,508,792	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	126,168,197
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	375,145	337,917,045
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	337,917,045
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	375,145	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0
PASIVO	7,451,798	1,851,062
PASIVO CIRCULANTE	7,451,798	1,788,412
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,451,798	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	1,783,466
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	4,946
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE	0	62,650
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	62,650
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	443,600,569	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	443,600,569	0
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	104,423,716	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	-583,200	0
Revalúos	339,760,053	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
EXCESOS 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

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

Subdirectora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Georg. Alberto Gomez Arizmendi

Mtro. Carlos Mackinlay Corballean



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 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	168,899,836	209,938,006
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	108,665,491	113,784,868
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,606,923	65,603,501
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de operación	25,627,422	30,549,637
APLICACIÓN	61,961,954	124,084,867
Servicios Personales	14,057,930	26,523,366
Materiales y Suministros	196,068	501,232
Servicios Generales	47,707,956	97,060,269
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	106,937,882	85,853,139
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	375,145	775,303
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	375,145	775,303
APLICACIÓN	340,431,211	296,447,439
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	337,917,045	272,840,759
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	2,514,166	23,606,680
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(340,056,066)	(295,672,136)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	346,628,651	237,743,743
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	346,628,651	237,743,743
APLICACIÓN	128,019,259	53,285,841
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	128,019,259	53,285,841
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	218,609,392	184,457,902
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(14,508,792)	(25,361,095)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,790,505	47,151,600
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7,281,713	21,790,505

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

Subdirectora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Mtro. Carlos Mackinlay Gronhmann



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 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	3,268,644,999	7,764,026,609	7,314,825,304	3,717,846,304	449,201,305
ACTIVO CIRCULANTE	527,106,079	7,395,892,913	7,284,233,508	638,765,484	111,659,405
Efectivo y Equivalentes	21,790,505	3,717,051,171	3,731,559,983	7,281,713	(14,508,792)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	509,253,240	3,678,841,742	3,552,673,545	635,421,437	126,168,197
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	0	0	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	249,670	0	0	249,670	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,741,538,920	368,133,696	30,591,796	3,079,080,820	337,541,900
Inversiones Financieras a Largo Plazo	199,847,146	0	0	199,847,146	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345,874	0	0	345,874	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,781,468,334	368,133,696	30,216,651	3,119,385,379	337,917,045
Bienes Muebles	9,679,646	0	0	9,679,646	0
Activos Intangibles	1,659,592	0	0	1,659,592	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(251,115,797)	0	375,145	(251,490,942)	(375,145)
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345,875)	0	0	(345,875)	0
Otros Activos No Circulantes	0	0	0	0	0

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

Subdirectora de Finanzas

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann



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 2025
(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS		MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA					
CORTO PLAZO					
DEUDA INTERNA				0	0
Instituciones de Crédito		Peso	México	0	0
Títulos y Valores		Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros		Peso	México	0	0
DEUDA EXTERNA				0	0
Organismos Financieros Internacionales		Peso	México	0	0
Deuda Bilateral		Peso	México	0	0
Títulos y Valores		Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros		Peso	México	0	0
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO		Peso	México	0	0
LARGO PLAZO					
DEUDA INTERNA				0	0
Instituciones de Crédito		Peso	México	0	0
Títulos y Valores		Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros		Peso	México	0	0
DEUDA EXTERNA				0	0
Organismos Financieros Internacionales		Peso	México	0	0
Deuda Bilateral		Peso	México	0	0
Títulos y Valores		Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros		Peso	México	0	0
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		Peso	México	0	0
TOTAL DE OTROS PASIVOS		Peso	México	425,445,160	431,045,896
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS		Peso	México	425,445,160	431,045,896

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

Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann



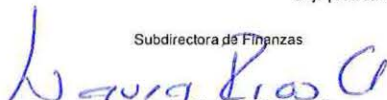
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO	2025	2024
PROVISION PARA DEMANDAS LABORALES	20,347,801	20,347,801
PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES	4,029,796	4,029,796
ACREEDORES DIVERSOS		
GASTRONOMIA SANTA FE	546,574	609,224
CINEMEX EL ROSARIO	42,500,000	42,500,000
OTROS	2,949,251	2,949,251
TOTAL	70,373,422	70,436,072

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

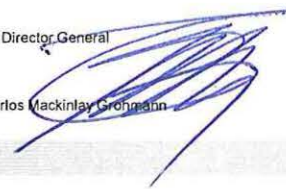
Subdirectora de Finanzas


Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas


Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General


Mtro. Carlos Mackinlay Gronmann



**SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025
(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 agosto de 2025, 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 nómina

f) **Estructura organizacional básica.**

1 Dirección General

1 Dirección Inmobiliaria y de Comercialización

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

1 Subdirección de Comercialización y Administración Inmobiliaria

1 J.U.D. de Comercialización

1 Dirección de Proyectos

1 Subdirección de Gestión de Proyectos Estratégicos

1 Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Proyectos

1 Dirección de Administración y Finanzas

1 Subdirección de Finanzas

1 Subdirección de Administración de Capital Humano y Recursos Materiales



- 1 Subdirección de Sistemas de Información y Tecnología
- 1 Coordinación de Asuntos Jurídicos
- 1 J.U.D. de Procesos Jurídicos
- 1 J.U.D. de lo Contencioso
- 1 Subdirección de la Unidad de Transparencia
- 1 Enlace de Control de Gestión Documental
- 1 Enlace de Conservación Documental

- g) **Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario**
La entidad se encuentra adherida a tres fideicomisos en la actualidad.

		Fideicomitente
		Fideicomitente
		Fideicomitente

4 Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Servimet genera información que se presenta en los Estados Financieros, la cual esta preparada apegándose a la Normatividad Contable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) La entidad es un organismo paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México, por lo tanto, hasta el ejercicio 2008, la información que se presentó en los estados financieros con respecto al reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, se determinó conforme a la Normatividad de la Administración Pública de la Ciudad de México, emitida por la 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 al 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 registraran en base al tipo de cambio vigente al último día del mes y en resultados en la cuenta de utilidad o pérdida cambiaria, dependiendo el incremento o disminución en los INPC publicados en las páginas oficiales y autorizadas.

7 Reporte Analítico del Activo

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

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

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



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

Adicionalmente

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

INVERSIONES EN VALORES		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2025	2024
	480,000,000	358,770,000
TOTAL	480,000,000	358,770,000

- b) **Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestal Indirecto**
No aplica
- c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria**
No aplica
- d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria**
No aplica
- e) **Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda**
No aplica

8 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- a) **Por ramo administrativo que los reporta**
Fideicomiso de administración y pago celebrado en el año 2000, a través del que se llevó a cabo el desarrollo de la plaza comercial conocida como "Pabellón del Valle", y además, se garantiza obligaciones contraídas originalmente por Carrefour de México, (a la fecha a cargo de "crucero 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	2025	2024
	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 2025
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	108,665,491
Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	34,606,923
Ingresos Financieros	22,867,197
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,760,225
Total Ingresos propios	168,899,836

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

De conformidad a la Ley de Ingresos de la Ciudad de México de 2025, a mediano plazo se tiene una proyección de la captación de ingresos propios, tal y como se describe a continuación:

Entidad	Total Ingresos 2025
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	108,665,491
Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	34,606,923
Ingresos Financieros	22,867,197
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,760,225
Total Ingresos propios	168,899,836

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 acabo operaciones con partes relacionadas cumpliendo con las disposiciones fiscales aplicables y vigentes. Las partes relacionadas no ejercen influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas. Estas no son parte integrante de los estados financieros adjuntos.

16 Responsabilidad Sobre la presentación Razonable de la Información Contable

La 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	2025	2024
Ingresos de gestión		
Bacurali 116	46,543,453	0
Locales Comerciales en Estacionamientos	2,245,968	3,468,908
Predios (16%)	14,978,704	20,890,678
Parquímetros (16%)	1,073,037	9,671,476
	15,084,075	23,637,178
Andador Turístico Santa Fe	2,581,760	1,585,987
	15,302	22,952
Arrendamientos Devengados (16%)	2,611,843	8,722,069
Otros Ingresos Gravados al 16 %	2,420,248	3,764,657
Otros Ingresos Devengados al 16%	1,161,607	342,576
Ingresos Diversos	19,802,155	40,583,603
Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	147,340	1,094,784
Total Ingresos de gestión	108,665,492	113,784,868

Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales

Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	34,606,923	65,603,501
Total Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	34,606,923	65,603,501

Otros ingresos y beneficios

Intereses Cobrados Exentos	20,878,665	27,492,570
Rendimientos en Cuenta de Cheques Bancos	13,674	25,479
Intereses Moratorios al 16%	127,231	2,064,296
Intereses Moratorios Devengados 16%	1,847,628	160,516
Ganancia en Cambios	2,111,302	805,567
Otros Exentos	648,921	1,209
Total de otros ingresos y beneficios	25,627,421	30,549,637
Total	168,899,836	209,938,006

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	2025	2024
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		
Sueldos Base al Personal Permanente	1,101,217	1,611,057
Honorarios Asimilados	6,543,548	10,521,917
Prima Vacacional	39,930	89,123
Gratificación de Fin de Año	0	608,861
Aportaciones al IMSS	444,312	651,194
Aportaciones al Fondo Vivienda Infonavit	294,126	431,048
Aportaciones al Sistema para el Retiro	495,142	631,720
Primas de Seguro de Vida Personal Civil	110,879	214,825
Asignaciones Req. Cargos Serv. Pub Sup.	4,207,564	6,103,499



Prestaciones y Haberes de Retiro Exentos	402,574	5,660,122
Prestaciones y Haberes de Retiro	0	0
Liquidaciones por Indemnización Sueldos y Salarios Caído	418,638	0

Total Servicios Personales	14,057,930	26,523,366
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Materiales y Suministros

Materiales, Útiles Y Equipo Men De Ofic.	34,457	172,454
Mat. Útiles Y Eq.Men.Tecnologías De Inf.	2,978	0
Mat. Útiles Y Eq Men Tecnologías De Inf	8,077	50,222
Material Impreso E Información Digital	0	1,386
Material Impreso E Información Digital	2,842	2,838
Productos Alimentic Y Bebidas P/Pers	28,072	42,840
Utensilios P/EI Servicio De Alimentacion	344	0
Material Eléctrico Y Electrónico	206	4,859
Medicinas Y Productos Farmaceuticos	1,301	1,831
Mat. Accesorios Y Suministros Medicos	130	411
Medicinas Y Productos Farmaceuticos	0	1,724
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Ded	116,282	169,852
Herramientas Menores	890	1,069
Refacciones Y Accesorios Men Eq Computo	0	51,746
Refacciones Y Accesorios Me. Edificios	489	0
Total Materiales y Suministros	196,068	501,232

Servicio De Energi601A Eléctrica	2,289	149
Agua Potable	212,906	303,979
Telefonia Tradicional Fija	16,363	30,388
Servicios Acceso De Internet Y Redes	146,026	156,844
Servicios Legales, Contabilidad, Audit.	153,000	17,242
Servicios Legales, Contabilidad, Audit.	483,846	285,111
Servicios, Diseño, Arquitectura, Ingen.	11,796	0
Serv De Consultoria Adminiva. Y Tec Info	0	149,138
Servicios Apoyo Administrativo, Fotoc	56,698	95,608
Servicios De Impresion	74,938	4,840
Servicios De Impresion	8,000	0
Servicios De Vigilancia	7,272,267	12,585,576
Serv. Profesionales, Cientif, Y Tecnico	190,000	0
Serv. Profesionales, Cientif, Y Tecnico	417,020	0
Comisiones Bancarias	40,798	49,745
Servicios Bancarios Y Financieros	984,532	338,548
Seguro De Bienes Patrimoniales	227,446	227,540
Fletes Y Maniobras	0	172,414
Conservación Y Mantto Menor Inmuebles	277,400	3,231,023
Conservacion Y Mantto Menor Inmuebles	0	2,029,331
Instalación, Rep.Y Mantto.Mob.Eqpo Admon	700	9,640
Rep. Mantto Y Conservacion Eq Transporte	116,934	125,586
Servicios De Limpieza Y Manejo Desechos	1,068,989	1,262,540
Servicios De Jardineria Y Fumigacion	8,950	12,920
Pasajes Terrestres Al Interior Del D.F.	16,110	32,000
Congresos Y Convenciones	19,620	0
Impuestos Y Derechos(Predial) Santa Fe	0	213,015
Otros Impuestos Y Derechos Deducible	35,616	55,673
Publicaciones Y Edictos	0	0
Impuestos Y Derechos	10,372	11,265,114
Otros Gastos Por Responsabilidades	6,131	3,066
Impuesto Sobre Nominas Gasto Corriente	207,352	362,658
Otros Impuestos Derivados De La Relacion	0	136,282
Subrogaciones	35,638,587	63,450,568
Erogaciones Deriv. De Ingresos Por Cubri	3,270	203,590
Erogaciones Deriv De Ingresos Por Cubrir	0	8,454



Erogaciones Deriv. De Ingresos A Tercero	0	241,687
--	---	---------

Total de Servicios Generales	47,707,956	97,060,269
-------------------------------------	-------------------	-------------------

Total Gastos de Funcionamiento	61,961,954	124,084,867
---------------------------------------	-------------------	--------------------

Otros gastos y pérdidas Extraordinarias

Depreciacion	319,825	709,781
Amortizacion	55,320	82,981
Provisiones	6,673	14,951
Sanciones, Indem. Y Penas Convencionales	0	1,480,347
Perdida Por Diferencia Cambiaria	265,186	3,769,466
Costo De Ventas Por Venta De Inmuebles	1,867,162	17,549,154
Total otros gastos y pérdidas Extraordinarias	2,514,166	23,606,680

Total	64,476,120	147,691,547
--------------	-------------------	--------------------

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.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACION	2025	2024
	253,984	710,208
TOTAL	7,281,713	21,790,505

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	7,156,944	391,656	561,827	124,835,608	132,946,035
	1,308,380				1,308,380
				70,871	70,871
				30,362,004	30,362,004
				518,866	518,866
				2,000,000	2,000,000



				1,323,688	1,323,688
				1,313,611	1,313,611
				8,125	8,125
				465,917	465,917
				156,957	156,957
	234,145				234,145
	1,074,852	88,412	176,823	1,608,584	2,948,671
				140,954	140,954
				299,455	299,455
				1,911,829	1,911,829
				1,037	1,037
				214,033	214,033
				2,636,528	2,636,528
				20	20
				950,682	950,682
				1,165,116	1,165,116
				585,574	585,574
				650,462	650,462
	159,035			79	159,114
	78,979			90,840	169,819
				1,016,019	1,016,019
				114,401	114,401
				382,970	382,970
	17,967				17,967
	9,830				9,830
				907,299	907,299
	92,046				92,046
	1,361		5,438	7	6,806
				4	4
				330,498	330,498
				956,540	956,540
	66,502				66,502
				2,197,581	2,197,581
				35,538	35,538
				449,875	449,875
	378,463	164,148	160,279		702,890
				1,117,151	1,117,151
	145,305				145,305
				1,149,250	1,149,250
				445,932	445,932
				1,694,960	1,694,960
	51,249	76,873	153,747	899,706	1,181,575
	27,599				27,599
				241,640	241,640
				21,380	21,380
	300,051				300,051
	75,967				75,967
	151,236				151,236
	49,139				49,139
	46,895				46,895
	19,987				19,987
				31,420	31,420
				18,428	18,428
				1,063,477	1,063,477
				9,502	9,502
				10,834	10,834
				14,395	14,395
				667,544	667,544
				9,031	9,031
				20,938	20,938



	648,883				648,883
				14,905	14,905
				790,482	790,482
				1,171,643	1,171,643
				4,766	4,766
	7,140			1,798,728	1,805,868
				525,268	525,268
	378,474	62,223	65,540	813,664	1,319,901
				66,768	66,768
				86,188	86,188
				6,306	6,306
				39,054	39,054
				28,650	28,650
				119,025	119,025
				60,375	60,375
				107,330	107,330
				9,200	9,200
				46,892	46,892
				10,856	10,856
				8,248	8,248
	11,981			15,146	27,127
				94,636	94,636
				40,294	40,294
				7,989,723	7,989,723
	347,338				347,338
				186,929	186,929
				108,511	108,511
				110,656	110,656
				10,054	10,054
	3,052				3,052
				53,079	53,079
	67,586			43,043	110,629
				2,051	2,051
				216,056	216,056
				13,187	13,187
				22,443	22,443
				30,978	30,978
	11,120			11,643,054	11,654,174
	3,829				3,829
				1,402,275	1,402,275
				28,149	28,149
	170,914				170,914
				793,440	793,440
	1,217,639				1,217,639

DOCUMENTOS POR COBRAR	0	0	0	101,791	101,791
				45,874	45,874
				55,917	55,917

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR					
CTO PZO SP	74,344	654,048	0	946,314	5,028,246
OTROS DEUDORES DIVERSOS	74,344	650,513	0	932,024	5,010,421
				38,315	38,315
	723	650,513		12,869	664,105
				94,034	94,034
				528,000	528,000
				51,373	51,373
				2,047	2,047
				85,996	85,996
				2,772	2,772



				12,526	12,526
				2,318	2,318
				97,655	97,655
				4,119	4,119
	30				30
	73,591				73,591
	3,311,060				3,311,060
	42,480				42,480
PAGOS AL PERSONAL	0	3,535	0	140	3,675
				90	90
				50	50
		3,535			3,535

DEUDORES DIVERSOS DIFICIL RECUPERACION	0	0	0	14,150	14,150
				14,150	14,150

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,231,288	1,045,704	561,827	125,883,713	138,076,072
---	-----------	-----------	---------	-------------	-------------

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2025	2024
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	480,000,000	358,770,000
	480,000,000	358,770,000
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO/EQUIVALENTES	17,345,365	15,500,888
Iva Acreditable 16% Pagado	2,172,051	2,171,183
Iva Acreditable 16% Provisionado	5,429,103	4,650,112
Iva A Favor Ejercicio 2020	1,645	1,645
Iva A Favor Ejercicio 2021	72,280	72,280
Iva A Favor Ejercicio 2022	18,118	18,118
Iva A Favor Ejercicio 2023	11,686	11,686
Iva A Favor Ejercicio 2024	0	134,429
Iva Saldo A Favor 2025	7,577	0
Isr A Favor Ejercicio 2019	2,100,042	2,100,042
Isr A Favor Ejercicio 2020	2,791,726	2,791,726
Isr A Favor Ejercicio 2021	1,924,890	1,924,890
Isr A Favor Ejercicio 2022	122,012	122,012
Isr A Favor Ejercicio 2023	153,875	153,875
Isr A Favor Ejercicio 2024	1,300,780	1,300,780
Isr Retenido (Inversiones)	1,191,295	0
Saldo A Favor Impuesto Predial	254	0
Isr Retenido Po Asimilados A Salarios	8,885	8,885
Subsidio Al Empleo Entregado Al Trab	0	79
Isr Retenido Por Salarios	22,693	22,693
Iva Retenido A Favor	16,453	16,453

3

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2025	2024
ANTICIPO A PROVEEDORES	140,880	140,880
	140,880	140,880
SEGUROS Y FIANZAS	7,189	7,189
	0	0
IMPUESTOS DIFERIDOS	41,128,560	41,128,560



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 agosto de 2025, no cuenta con bienes disponibles de transformación y consumo registrados.

Almacenes

- 5 No aplica al 31 de agosto de 2025, 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	2025
	12.55%	45,751,412
	5.09%	51,479,619
Total		199,847,146

En este rubro al 31 de agosto de 2025, se llevaron a cabo los asientos correspondientes al reconocimiento de las Inversiones en Acciones correspondientes al cierre del ejercicio 2025, 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	2025	2024
DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES	144,314	144,314
	60,275	60,275
	76,757	76,757
	7,282	7,282
PRESTAMO A FUNCIONARIOS	20,914	20,914
	20,914	20,914
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	180,646	180,646
	42,106	42,106
	111,608	111,608
	26,932	26,932
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS	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). Y con fecha 29 de agosto de 2025 se inicio la actualización de algunos bienes inmuebles a valores catastrales de conformidad con el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
(CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN	Monto 2025	Depreciación del Ejercicio	Depreciación acumulada 2025	Método de depreciación	% de depreciación
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	3,119,385,379	0	241,159,461		
Otros Bienes Inmuebles	3,119,385,379	0	241,159,461	En línea recta	5%
BIENES MUEBLES	9,679,646	319,825	9,434,495		
Muebles De Oficina Y Estantería	1,857,084	2,853	1,820,434	En línea recta	10%
Eq.De Cómputo Y Tecnologías De La Inform	5,297,951	316,972	5,107,858	En línea recta	30%
Otros Mobiliarios Y Equipos De Admon.	265,414	0	272,786	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	3,129,065,025	319,825	250,593,956		

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

ACTIVOS INTANGIBLES					
(CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN	Monto 2025	Amortización del Ejercicio	Amortización acumulada 2025	Método de amortización	% de Amortización
ACTIVOS INTANGIBLES	1,659,592	55,320	765,599		
Software	1,659,592	55,320	765,599	En línea recta	5%
Amortizacion Gtos Preoperativos	0	0	131,387	En línea recta	5%
Total Activos Intangibles	1,659,592	55,320	896,986		

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	2025	2024
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			2025	2024
			3,666	3,666
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			249,670	249,670

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar

- 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 agosto de 2025 y se integra por los rubros: Servicios Personales, Retenciones y Contribuciones por Pagar.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2025	2024
Honorarios Asimilados	1	1
Liquidaciones O Finiquitos Por Pagar	1,138,124	1,138,124
Participacion De Utilidades	0	450,568
Infonavit Descuentos Por Creditos	7,702	7,702
Prima De Antigüedad	124,105	124,105
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CTO PZO	1,269,932	1,720,500
Iva Por Pagar	425,260	865
Impuesto Sobre Nomina Por Pagar	23,278	133,434
I.S.R. Retenciones Por Salarios	119,020	1,209,702
Isr Retenciones Honorarios Asimilables	102,378	249,199
Isr Retenciones Salarios Devengado	78,688	78,688
10& Isr Retenido Honorarios Pagado	0	0
Iva Retenido 10.6667% Honorarios Pagado	34,071	10,143
Iva Ret. 10.6667% Honorarios Provisionad	129,054	129,054
10% Isr Retenido Honorarios - Pagado	12,730	9,509
Isr Retenido 1.25% Resico	3,794	0
I.V.A Por Pagar 10% Cobrado	-142	-142
Iva Por Pagar 15% Cobrado	78,607	78,607
Iva Por Pagar 16% Cobrado	3,481,088	3,481,088
I.V.A. Por Pagar 15% Devengado	786,903	786,903
Iva Por Pagar 16% Devengado	6,883,279	7,020,432
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	56,435	51,855
I.M.S.S. Cuota Obrera	11,655	10,585
R.C.V. Cuota Obrera	16,418	14,321
Rcv Aportacion Patronal (Afore)	125,170	93,070
Infonavit Cuota Patronal	74,312	63,584
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PAGAR A CP	12,477,144	13,456,043

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 agosto de 2025 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
	6,189				6,189
	5,217,643				5,217,643
	2,029,205				2,029,205
	14,631				14,631
	26,590				26,590
				106,680	106,680
	623				623
				2,552	2,552
				98,600	98,600
				101,951	101,951
				15,747	15,747
		329,465			329,465
				2,893	2,893
	30				30
	541				541
	4,118				4,118
	141,047				141,047
	3,197				3,197
	69,926				69,926
	19,324				19,324
	36,959				36,959
	9,280				9,280
	21,910				21,910
	10,348				10,348
	64,446				64,446
	27,840				27,840
	39,440				39,440
	34,800				34,800
	9,369				9,369
	31,320				31,320
	6,264				6,264
				36,000	36,000
PROVEEDORES	7,825,040	329,465	0	364,423	8,518,928
				3,450	3,450
				133,310	133,310
				105,130	105,130
PROVEEDORES CONSTRUCTORAS	0	0	0	241,890	241,890
				120	120
				4,320	4,320
	31,292				31,292
				89	89
				136	136
	995				995
	732,370				732,370
	1,316,876				1,316,876
	90,526				90,526
	276,155				276,155
	91,869				91,869
	60,179				60,179
	18,608				18,608
	11				11
	54				54
	36,000				36,000



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.

[illegible]

1



	6,880	6,880
	38,301	38,301
	3,100	3,100
	25,000	25,000
	20,700	20,700
	1,530	1,530
	30,790	30,790
	3,046	3,046
	22,756	22,756
	83,676	83,676
	41,247	41,247
	9,580	9,580
	3,216	3,216
	50,989	50,989
	39,801	39,801
	16,028	16,028
	42,662	42,662
	37,705	37,705
	66,664	66,664
	17,783	17,783
	19,359	19,359
	28,116	28,116
	20,993	20,993
	188,146	188,146
	32,949	32,949
	22,295	22,295
	21,424	21,424
	23,599	23,599
	18,306	18,306
	32,996	32,996
	43,266	43,266
	204,287	204,287
	17,540	17,540
	112,248	112,248
	1,062	1,062
	17,325	17,325
	33,042	33,042
	21,786	21,786
	62,687	62,687
	17,437	17,437
	49,806	49,806
	115,649	115,649
	40,212	40,212
	8,400	8,400
	62,111	62,111
	10,820	10,820
	46,000	46,000
	35,652	35,652
	24,000	24,000
	30,140	30,140
	35,494	35,494
	35,826	35,826
	35,494	35,494
	10,600	10,600
	866,748	866,748
	4,080	4,080
	30,747	30,747
	39,166	39,166
	216,699	216,699
	7,954	7,954



	180,960	180,960
	53,000	53,000
	23,800	23,800
	156,096	156,096
	33,975	33,975
	162,613	162,613
	33,000	33,000
	52,768	52,768
	52,000	52,000
	40,617	40,216
	27,918	27,918
	46,000	46,000
	7,838	7,838
	95,861	95,861
	13,046	13,046
	210,117	210,117
	14,665	14,665
	130,696	130,696
	32,853	32,853
M	40,681	40,681
	61,900	61,900
	22,756	22,756
	56,672	56,672
	59,547	59,547
	686,198	686,198
	7,448	7,448
	38,749	38,749
	43,038	43,038
	28,600	28,600
	39,240	39,240
	34,303	34,303
	3,733	3,733
	40,000	40,000
	28,288	28,288
	77,540	77,540
	154,764	154,764
	50,931	50,931
	32,150	32,150
	145,852	145,852
	35,174	35,174
	19,860	19,860
	40,492	40,492
	132,267	132,267
	36,000	36,000
	38,449	38,449
	36,510	36,510
	39,208	44,555
	36,836	36,836
	61,396	61,396
	35,053	35,053
	864	864
	35,151	35,151
	43,457	43,457
	104,827	104,827
	58,541	58,541
	8,929	8,929
	222,930	222,930
	82,033	82,033
	13,195	13,195
	57,525	57,525



	252,509	252,509
	85,897	85,897
	112,147	112,147
	60,000	60,000
	29,355	29,355
	20,220	20,220
	17,670	17,670
	3,825	3,825
	60,443	60,443
	38,418	38,418
	154,693	154,693
	63,054	63,054
	83,856	83,856
	53,810	53,810
	23,158	23,158
	32,856	32,856
	36,201	36,201
	38,084	38,084
	85,876	85,876
	68,429	68,429
	61,097	61,097
	60,400	60,400
	55,472	55,472
	557	557
	41,725	41,725
	312	312
	59,675	59,675
	15,000	15,000
	248,000	248,000
	177,223	177,223
	100,000	100,000
	88,000	88,000
	129,843	129,843
	6,261	6,261
	5,680	5,680
	22,255	22,255
	29,522	29,522
	3,937	3,937
	11,000	11,000
	1,072	1,072
	20,458	20,458
	274,554	274,554
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	10,854,769	10,859,715

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	2025	2024
	10,387,727	11,647,687



	251,167	251,167
	4,316,048	4,839,554
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	32,285,165	34,068,631

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	2025	2024
	30,058	30,058
	516,517	579,167
	198,488	198,488
	42,500,000	42,500,000
	25,106	25,106
	52,691	52,691
	388,684	388,684
	1,806,488	1,806,488
PROVISIONES A LARGO PLAZO	70,373,422	70,436,072

Otros Pasivos

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- 1 Al 31 de agosto de 2025 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	2025	2024
	208,881,165	208,881,165
	125,089,469	125,089,469
	50,650,929	50,650,929
	26,913,425	26,913,425
	15,954,033	15,954,033
	7,701,197	7,701,197
	2,903,600	2,903,600
	100	100
APORTACIONES	597,446,243	597,446,243



Revaluación 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	2025	2024
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	114,695,287	114,695,287
Reserva Legal Ejercicio 2017	5,737,441	5,737,441
Resultado Del Ejercicio 2018	22,344,371	22,344,371
Resultado Del Ejercicio 2019	1,443,931	1,443,931
Resultado Ejercicio 2020	18,437,323	18,437,323
Resultado Ejercicio 2021	11,866,399	11,866,399
Resultado Del Ejercicio 2022	11,833,387	11,833,387
Resultado Del Ejercicio 2023	57,314,826	57,314,826
Resultado Del Ejercicio 2024	61,214,118	0
Ejercicios Anteriores	904,166,108	904,166,108
Revaluación De Ejercicios Anteriores	163,870,189	163,870,189

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	605,602,259	544,388,141
--	--------------------	--------------------

Superavit Activo Fijo	37,444	37,444
Revaluación Superavit Activo Fijo	6,204,618	6,204,618
Superavit Donado	62,339	62,339
	4,201,805	4,201,805
	2,649,377	2,649,377
Revaluación Superavit Donado	24,679,144	24,679,144
Act. Bienes Inmuebles Valor Catastral	339,760,053	0

REVALUOS	377,594,780	37,834,727
-----------------	--------------------	-------------------

Reserva Legal	249,690	249,690
Reserva Legal 1989	1,211,671	1,211,671
Reserva Legal 1990	2,111,231	2,111,231
Reserva Legal 1991	781,584	781,584
Reserva Legal 1992	3,906,537	3,906,537
Reserva Legal 1993	2,185,931	2,185,931
Reserva Legal 1994	10,352,117	10,352,117
Reserva Legal 1995	1,448,609	1,448,609
Reserva Legal 1997	2,461,650	2,461,650
Reserva Legal 2004	3,200,939	3,200,939
Reserva Legal 2010	4,773,689	4,773,689
Reserva Legal 2012	42,041,609	42,041,609
Reserva Legal 2014	7,472,238	7,472,238
Revaluación De La Reserva Legal	77,918,587	77,918,587
RESERVAS	160,116,082	160,116,082

RESULTADO DEL EJERCICIO	104,423,716	61,797,318
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1,247,736,837	804,136,268

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:



EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2025	2024
Efectivo	17,316	0
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	7,264,397	21,790,505
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	7,281,713	21,790,505

2

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente Pagadas		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	337,917,045	0
Terrenos	337,917,045	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	0
Mobiliario y equipo de Administración	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	2,514,166	22,126,333
Total	340,431,211	22,126,333

3

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2025	2024
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	104,423,716	61,797,318
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	2,514,166	24,055,821
Depreciación	319,825	709,780
Amortización	55,320	82,981
Incrementos en las provisiones	6,673	1,944,439
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	2,132,348	21,318,621
Perdida Por Diferencia Cambiaria	265,186	3,769,467
Costo de ventas por venta de inmuebles	1,867,162	17,549,154
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	106,937,882	85,853,139



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

A	
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
del 01 de enero al 31 de agosto 2025	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1 Total de Ingresos Presupuestarios	177,023,258
2 Más Ingresos Contables No Presupuestarios	2,111,302
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	2,111,302
2.6.1 Ganancia en Cambios	2,111,302
3 Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	10,234,724
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	10,234,724
3.3.1 IVA por pagar 16% Devengado	10,234,323
3.3.2 Fondos en Garantía a Corto Plazo	401
4 Total de Ingresos Contables	168,899,836
B	
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
del 01 de enero al 31 de agosto 2025	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1 Total de Egresos Presupuestarios	68,231,524
2 Menos Egresos Presupuestarios No Contables	7,617,416
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	7,617,416
2.21.1 Mat. Útiles Y Eq. Men. Tecnologías De Inf.	1,769
2.21.2 Utensilios P/El Servicio De Alimentación	55
2.21.3 Mat. Accesorios Y Suministros Medicos	21
2.21.4 Herramientas Menores	142



2.21.5	Refacciones Y Accesorios Me. Edificios				78
2.21.6	Servicio De Energía Eléctrica				900
2.21.7	Agua Potable				88,311
2.21.8	Serv De Consultoria Adminiva. Y Tec Info				66,000
2.21.9	Servicios De Impresión Medios Masivos				9,004
2.21.10	Conservación Y Mantto Menor Inmuebles				44,384
2.21.11	Instalación, Rep.Y Mantto.Mob.Eqpo Admon				112
2.21.12	Rep. Mantto Y Conservacion Eq Transporte				15,513
2.21.13	Servicios De Limpieza Y Manejo Desechos				171,038
2.21.14	Impuestos Y Derechos				6,247,219
2.21.15	Utilidades				450,568
2.21.15	Material Impreso E Información Digital				1,200
2.21.15	Material Electrico				33
2.21.15	Serv Legales De Contab Auditoria Y Rela				34,145
2.21.15	Pasajes Terrestres Al Interior Del D.F.				2,394
2.21.15	Subrogaciones				484,530

3	Mas Gastos Contables No Presupuestarios				3,862,012
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones				375,145
3.2	Provisiones				6,673
3.3	Disminución de Inventarios				0
3.4	Otros Gastos				1,867,162
3.5	Inversión Pública no Capitalizable				0
3.6	Materiales y Suministros (consumos)				0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios				1,613,032
3.7.1	Perdida Por Diferencia Cambiaria				265,186
3.7.2	Aportaciones Al Imss				56,434
3.7.3	Aportaciones Al Fondo Vivienda Infonavit				74,312
3.7.4	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro				125,171
3.7.5	Materiales, Útiles Y Equipo Men De Ofic.				13,810
3.7.6	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Ded				99,828
3.7.7	Telefonia Tradicional Fija				8,228
3.7.8	Servicios Acceso De Internet Y Redes				101,716
3.7.9	Servicios, Diseño, Arquitectura, Ingen.				11,796
3.7.10	Servicios Apoyo Administrativo, Foto C				5,559
3.7.11	Servicios De Impresión				1,934
3.7.12	Servicios De Vigilancia				74,291
3.7.13	Serv. Profesionales, Cientif. Y Tecnicos				8,437
3.7.14	Servicios Bancarios Y Financieros				609,598
3.7.15	Seguro De Bienes Patrimoniales				124,373
3.7.16	Servicios De Jardinería Y Fumigación				2,686
3.7.17	Congresos Y Convenciones				3,125
3.7.18	Impuesto Sobre Nomina Gasto Corriente				23,278
3.7.19	Erogaciones Deriv. De Ingresos A Tercero				3,270

4	Total de Gastos Contables				64,476,120
---	----------------------------------	--	--	--	-------------------

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables

Valores

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



Emisiones de Obligaciones

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

Avales y Garantías

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

Juicios

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

Que el 5 de marzo de 2021, se publicó el "DECRETO DE DISOLUCIÓN DE LA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO DENOMINADA PROCDMX, S.A. DE C.V.", en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en sus transitorios tercero y cuarto estableció lo siguiente:

"TERCERO. - La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de PROCDMX, S.A. de C.V. deberá sesionar el 16 de marzo de 2021, a efecto de reconocer su disolución, así como la designación del liquidador que realice la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

CUARTO.- Hasta en tanto entre en funciones el liquidador y se suscriban las actas de entrega-recepción correspondientes, la persona titular de la Dirección General de la PROCDMX, S.A. de C.V. seguirá desempeñando su cargo, facultándola para llevar a cabo la transferencia de los asuntos y proyectos que se encuentren en trámite a la empresa de participación estatal mayoritaria de la Ciudad de México denominada Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., quien dará continuidad y seguimiento hasta su conclusión."

En atención a lo anterior, el 24 de marzo de 2021 se realizó el "ACTA ADMINISTRATIVA DE TRANSFERENCIA DE LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON LOS CENTROS VARONILES DE SEGURIDAD PENITENCIARIA (CEVASEP I y II)." Donde es su apartado de "HECHOS" se estableció lo siguiente:

"RECURSOS FINANCIEROS: En este acto, se lleva a cabo la transferencia formal de los activos por un monto de \$290'389,913.00, correspondiente al valor correspondiente al momento del traslado de los mismos hacia la Entidad, correspondiente a las "FRACCIONES COLINDANTES 1 Y 2 DEL RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE, UBICADAS EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS AVENIDAS TECNOLÓGICO Y ESTADO DE MÉXICO, EJIDO DE CUAUTEPEC, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CON UNA SUPERFICIE DE 86,625.358 METROS CUADRADOS, DIVIDIDA EN DOS FRACCIONES, LA PRIMERA DE 50,489.00 METROS CUADRADOS Y LA SEGUNDA DE 36,168.358 METROS CUADRADOS."

Del análisis corporativo, financiero, contable y legal para dar cumplimiento a la normatividad en la materia, se realizó el registro y reconocimiento del hecho, en cuentas de orden al cierre del ejercicio 2021.

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

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

Bienes Concesionados o en Comodato

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

Cuentas de Orden Contable		
del 01 de enero al 31 de agosto 2025		
(Cifras en pesos)		
Concepto	2025	2024
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
Cuaca De Ejercicios Anteriores	3,749,814,765	3,749,814,765
Total Cuentas de Orden Contable	6,261,786,663	6,261,786,663



Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
CONCEPTO	2025
Ley de Ingresos Estimada	122,495,182
Ley de Ingresos por Ejecutar	177,023,258
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	40,025,809
Ley de Ingresos Devengada	177,023,258
Ley de Ingresos Recaudada	169,689,951

Cuentas de Egresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
CONCEPTO	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	122,495,182
Presupuesto de Egresos por Ejercer	82,355,369
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	83,672,832
Presupuesto de Egresos Comprometido	83,672,832
Presupuesto de Egresos Devengado	83,584,427
Presupuesto de Egresos Ejercido	68,231,524
Presupuesto de Egresos Pagado	68,231,524

"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
Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann