

Ciudad de México, a 08 de julio de 2025

SAF/SM/DG/2763/2025

Asunto: Se envían Estados Financieros del mes de junio 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 junio 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.

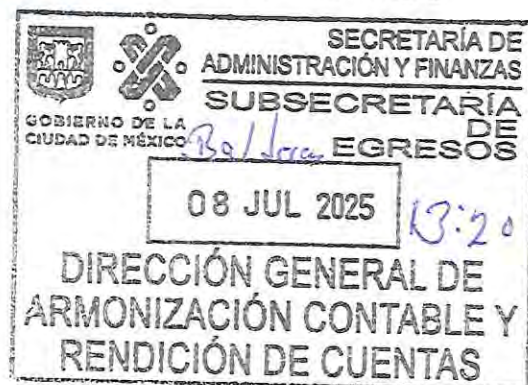

MTRO. CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL



Elaboró

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán
Subdirectora de Finanzas

3514 CON ANEXOS



Revisó

Geog. Alberto Gómez Arizmendi
Director de Administración y Finanzas

C.S.252763

C.c.c.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 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	44,342,473	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	0	0
	44,342,473	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.	0	65,603,501
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	65,603,501
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	19,867,229	30,549,637
Ingresos Financieros	17,734,813	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	2,132,416	806,776
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	64,209,702	209,938,006
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,584,126	124,084,867
Servicios Personales	10,595,382	26,523,366
Materiales y Suministros	141,326	501,232
Servicios Generales	34,847,418	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	589,495	23,606,680
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	319,699	792,761
Provisiones	4,610	1,495,299
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	265,186	21,318,620
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	46,173,621	147,691,547
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	18,036,081	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 Mackinnon Grohmann



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	23,150,581	21,790,505	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	316,874,247	310,080,742
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	531,235,989	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	32,891,662	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	550,448,904	527,106,079	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	360,620,678	355,009,088
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	199,847,146	199,847,146	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	2,781,468,334	2,781,468,334	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	9,679,646	9,679,646	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	(251,435,496)	(251,115,797)	Provisiones a Largo Plazo	70,394,727	70,436,072
Activos Diferidos	0	0	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	70,394,727	70,436,072
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(345,875)	(345,875)	TOTAL DEL PASIVO	431,015,405	425,445,160
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,741,219,221	2,741,538,920	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,039,063,571	2,039,063,571
TOTAL DEL ACTIVO	3,291,668,125	3,268,644,999	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	821,589,149	804,136,268
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,036,081	61,797,318
			Resultados de Ejercicios Anteriores	605,602,260	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	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,860,652,720	2,843,199,839
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,291,668,125	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 Arzmerdi

Director General

Mro. Carlos Mackinlay Grolmann



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	(43,761,237)		17,452,881
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			18,036,081		18,036,081
Resultados de Ejercicio Anteriores		61,214,118	(61,797,318)		(583,200)
Revalúos			0		0
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	18,036,081	0	2,860,652,720

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 Grehmann



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE		319,699	23,342,825
	Efectivo y Equivalentes	0	23,342,825
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,360,076
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	21,982,749
	Inventarios	0	0
	Almacenes	0	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
	Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		319,699	0
	Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
	Bienes Muebles	0	0
	Activos Intangibles	0	0
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
	Activos Diferidos	319,699	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0
	Otros Activos No Circulantes	0	0
PASIVO		6,793,505	1,223,260
PASIVO CIRCULANTE		6,793,505	1,181,915
	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,793,505	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	0
	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	1,176,969
	Provisiones a Corto Plazo	0	4,946
	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE		0	41,345
	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	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		17,452,881	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		17,452,881	0
	Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	18,036,081	0
	Resultados de Ejercicios Anteriores	-583,200	0
	Revalúos	0	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

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Mtro. Carlos Mackolay Grohmann



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
Impuestos	64,209,702	209,938,006
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	44,342,473	113,784,868
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	65,603,501
Otros Orígenes de operación	0	0
	19,867,229	30,549,637
APLICACIÓN		
Servicios Personales	45,584,126	124,084,867
Materiales y Suministros	10,595,382	26,523,366
Servicios Generales	141,326	501,232
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,847,418	97,060,269
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	18,625,576	85,853,139
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	319,699	775,303
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	319,699	775,303
APLICACION		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	589,495	296,447,439
Bienes Muebles	0	272,840,759
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
	589,495	23,606,680
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(269,796)	(295,672,136)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	6,210,305	237,743,743
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	6,210,305	237,743,743
APLICACION		
Servicios de la Deuda	23,206,009	53,285,841
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	23,206,009	53,285,841
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(16,995,704)	184,457,902
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,360,076	(25,361,095)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,790,505	47,161,600
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,150,581	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

Laura Ríos G.
Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann

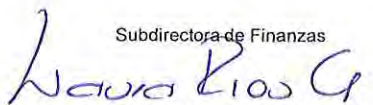


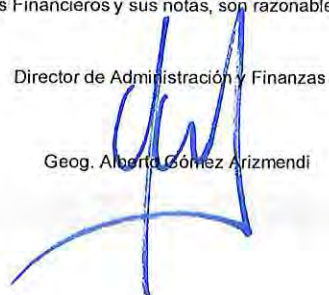
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	3,268,644,999	4,615,111,918	4,592,088,792	3,291,668,125	23,023,126
ACTIVO CIRCULANTE	527,106,079	4,615,111,918	4,591,769,093	550,448,904	23,342,825
Efectivo y Equivalentes	21,790,505	2,310,071,462	2,308,711,386	23,150,581	1,360,076
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	509,253,240	2,305,040,456	2,283,057,707	531,235,989	21,982,749
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		319,699	2,741,219,221	(319,699)
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	0	0	2,781,468,334	0
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	319,699	(251,435,496)	(319,699)
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 Grehmann



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	431,015,405
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	Peso	México	425,445,160	431,015,405

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

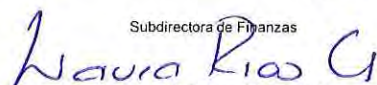


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	567,879	609,224
CINEMEX EL ROSARIO	42,500,000	42,500,000
OTROS	2,949,251	2,949,251
TOTAL	70,394,727	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 Grohmann



SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 30 de junio 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 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.

[REDACTED]	Fideicomitente
[REDACTED]	Fideicomitente
[REDACTED]	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 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	2025	2024
	379,697,000	358,770,000
TOTAL	379,697,000	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
	818,070	818,070
	703,100	703,100
	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	44,342,473
Aportaciones Otorgadas A Entidades Parae	0
Ingresos Financieros	17,734,813
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	2,132,416
Total Ingresos propios	64,209,702

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	44,342,473
Aportaciones Otorgadas A Entidades Parae	0
Ingresos Financieros	17,734,813
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	2,132,416
Total Ingresos propios	64,209,702

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		
Locales Comerciales En Estacionamiento	1,750,051	3,468,908
Predios (16%)	10,823,391	20,890,678
Parquímetros (16%)	798,548	9,671,476
	11,307,061	23,637,178
Andador Turístico Santa Fe	1,936,320	1,585,987
	11,476	22,952
Arrendamientos Devengados (16%)	2,317,185	8,722,069
Otros Ingresos Gravados Al 16 %	1,852,447	3,764,657
Otros Ingresos Devengados Al 16%	1,167,548	342,576
Ingresos Diversos	12,378,447	40,583,603
Ingresos Diversos	0	1,094,784
Total Ingresos de gestión	44,342,474	113,784,868

Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales

Aportaciones Otorgadas A Entidades Parae	0	65,603,501
Total Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	0	65,603,501

Otros ingresos y beneficios

Intereses Cobrados Exentos	15,751,343	27,492,570
Rendimientos En Cta. De Cheques Bancos	10,913	25,479
Intereses Moratorios Al 16%	119,041	2,064,296
Intereses Moratorios Devengados 16%	1,853,515	160,516
Ganancia En Cambios	1,483,500	805,567
Otros Exentos	648,916	1,209
Otros Ingresos Exentos Devengados	0	
Total de otros ingresos y beneficios	19,867,228	30,549,637

Total	64,209,702	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	828,055	1,611,057
Honorarios Asimilados	4,858,892	10,521,917
Prima De Vacaciones	39,930	89,123
Gratificación De Fin De Año	0	608,861
Aportaciones Al Imss	332,428	651,194
Aportaciones Al Fondo Vivienda Infonavit	219,814	431,048
Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	369,942	631,720
Primas De Seguro De Vida Personal Civil	18,558	214,825
Asignaciones Req. Cargos Serv. Pub Sup.	3,160,407	6,103,499



Prestaciones Y Haberes De Retiro Exentos	0	5,660,122
Prestaciones Y Haberes De Retiro	767,356	0
Total Servicios Personales	10,595,382	26,523,366

Materiales y Suministros

Materiales, Útiles Y Equipo Men De Ofic.	19,265	172,454
Mat. Útiles Y Eq Men Tecnologías De Inf	0	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	19,397	42,840
Utensilios P/EI Servicio De Alimentacion	344	0
Material Eléctrico Y Electrónico	0	4,859
Medicinas Y Productos Farmaceuticos	0	1,831
Mat. Accesorios Y Suministros Medicos	0	411
Medicinas Y Productos Farmaceuticos	0	1,724
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Ded	88,534	169,852
Herramientas Menores	890	1,069
Refacciones Y Accesorios Men. Eq.Computo	8,076	0
Refacciones Y Accesorios Men Eq Computo	1,489	51,746
Refacciones Y Accesorios Me. Edificios	489	0
Total Materiales y Suministros	141,326	501,232

Servicio De Energi601A Eléctrica	1,755	149
Agua Potable	131,035	303,979
Telefonia Tradicional Fija	11,688	30,388
Servicios Acceso De Internet Y Redes	63,664	156,844
Servicios Legales, Contabilidad, Audit.	45,000	17,242
Servicios Legales, Contabilidad, Audit.	167,370	285,111
Servicios, Diseño, Arquitectura, Ingen.	11,796	0
Serv De Consultoria Adminiva. Y Tec Info	0	149,138
Servicios Apoyo Administrativo, Fotoc	36,507	95,608
Servicios De Impresion	62,325	4,840
Servicios De Vigilancia	5,177,189	12,585,576
Serv. Profesionales, Cientif, Y Tecnico	95,000	0
Serv. Profesionales, Cientif, Y Tecnico	135,223	0
Comisiones Bancarias	31,591	49,745
Servicios Bancarios Y Financieros	932,056	338,548
Seguro De Bienes Patrimoniales	218,524	227,540
Fletes Y Maniobras	0	172,414
Conservación Y Mantto Menor Inmuebles	38,500	3,231,023
Conservacion Y Mantto Menor Inmuebles	238,900	2,029,331
Instalación, Rep.Y Mantto.Mob.Eqpo Admon	700	9,640
Rep. Mantto Y Conservacion Eq Transporte	109,936	125,586
Servicios De Limpieza Y Manejo Desechos	708,062	1,262,540
Servicios De Jardineria Y Fumigacion	3,600	12,920
Pasajes Terrestres Al Interior Del D.F.	7,917	32,000
Impuestos Y Derechos(Predial) Santa Fe	6,998	213,015
Otros Impuestos Y Derechos Deducible	31,871	55,673
Publicaciones Y Edictos	8,000	0
Impuestos Y Derechos	4,218	11,265,114
Otros Gastos Por Responsabilidades	0	3,066
Impuesto Sobre Nominas Gasto Corriente	161,140	362,658
Otros Impuestos Derivados De La Relacion	0	136,282
Subgraciones	26,397,453	63,450,568
Erogaciones Deriv. De Ingresos Por Cubri	9,400	203,590
Erogaciones Deriv De Ingresos Por Cubrir	0	8,454
Erogaciones Deriv. De Ingresos A Tercero	0	241,687
Total de Servicios Generales	34,847,418	97,060,269

Total Gastos de Funcionamiento	45,584,126	124,084,867
---------------------------------------	-------------------	--------------------



Otros gastos y pérdidas Extraordinarias

Depreciación	278,209	709,781
Amortización	41,490	82,981
Provisiones	4,610	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	0	17,549,154
Total otros gastos y pérdidas Extraordinarias	589,495	23,606,680
Total	46,173,621	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.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2025	2024
██████████	13,992	0
████████████████████	287,008	144,483
████████████████████	22,139,105	20,934,984
████████████████████	267	830
████████████████████	710,209	710,208
TOTAL	23,150,581	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	6,627,749	426,399	561,827	124,871,500	132,487,475
████████████████████	976,561				976,561
██████████				70,871	70,871
██████████				13,591	13,591
████████████████████				497,466	497,466
████████████████████				30,362,004	30,362,004
████████████████████				518,866	518,866
████████████████████				35,530,947	35,530,947
████████████████████				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
████████████████████	234,144				234,144
████████████████████	1,015,911	88,412	176,823	1,608,584	2,889,730



[REDACTED]				140,954	140,954
[REDACTED]				299,455	299,455
[REDACTED]				1,911,829	1,911,829
[REDACTED]				1,037	1,037
[REDACTED]				214,033	214,033
[REDACTED]				2,636,528	2,636,528
[REDACTED]				20	20
[REDACTED]				950,682	950,682
[REDACTED]				1,165,116	1,165,116
[REDACTED]				585,574	585,574
[REDACTED]				650,462	650,462
[REDACTED]	43,455			79	43,534
[REDACTED]	78,979			90,840	169,819
[REDACTED]				1,016,019	1,016,019
[REDACTED]				114,401	114,401
[REDACTED]				382,970	382,970
[REDACTED]	17,967				17,967
[REDACTED]	9,831				9,831
[REDACTED]				907,299	907,299
[REDACTED]	92,046				92,046
[REDACTED]	1,360		5,438	7	6,805
[REDACTED]				4	4
[REDACTED]				330,498	330,498
[REDACTED]				956,540	956,540
[REDACTED]	66,502				66,502
[REDACTED]				2,197,581	2,197,581
[REDACTED]				35,538	35,538
[REDACTED]				449,875	449,875
[REDACTED]	269,031	164,148	160,279		593,458
[REDACTED]				1,117,151	1,117,151
[REDACTED]	6,740				6,740
[REDACTED]	246,554	24,085			270,639
[REDACTED]				1,149,250	1,149,250
[REDACTED]				445,932	445,932
[REDACTED]				1,694,960	1,694,960
[REDACTED]	51,249	76,873	153,747	899,706	1,181,575
[REDACTED]	314,725				314,725
[REDACTED]				277,532	277,532
[REDACTED]				21,380	21,380
[REDACTED]	300,051				300,051
[REDACTED]	75,967				75,967
[REDACTED]	141,575				141,575
[REDACTED]	46,895				46,895
[REDACTED]	19,986				19,986
[REDACTED]				31,420	31,420
[REDACTED]				18,428	18,428
[REDACTED]				1,063,477	1,063,477
[REDACTED]				9,502	9,502
[REDACTED]				10,834	10,834
[REDACTED]				14,395	14,395
[REDACTED]				667,544	667,544
[REDACTED]				9,031	9,031
[REDACTED]				20,938	20,938
[REDACTED]	648,883				648,883
[REDACTED]				14,905	14,905
[REDACTED]				790,482	790,482
[REDACTED]				1,171,643	1,171,643
[REDACTED]				4,766	4,766
[REDACTED]	7,140			1,798,728	1,805,868
[REDACTED]				525,268	525,268



	88			88	
	301,779	62,223	65,540	813,664	1,243,206
				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
	3,053				3,053
				53,079	53,079
	67,587	10,658		43,043	121,288
				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
	1,610				1,610
				1,402,275	1,402,275
				28,149	28,149
				793,440	793,440
	1,217,641				1,217,641
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	1,792,712
OTROS DEUDORES DIVERSOS	74,344	650,513	0	932,024	1,774,887
				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
	75,526				75,526



	42,480			42,480
PAGOS AL PERSONAL	0	3,535	0	3,675
			90	90
			50	50
		3,535		3,535

DEUDORES DIVERSOS DIFÍCIL RECUPERACIÓN	0	0	0	14,150	14,150
				14,150	14,150

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,702,093	1,080,447	561,827	125,919,605	134,381,978
---	-----------	-----------	---------	-------------	-------------

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)			
INTEGRACIÓN		2025	2024
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		379,697,000	358,770,000
		379,697,000	358,770,000
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO/EQUIVALENTES		17,157,011	15,500,888
Iva Acreditable 16% Pagado		2,171,423	2,171,183
Iva Acreditable 16% Provisionado		5,446,012	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		136,260	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)		861,738	0
Saldo A Favor Impuesto Predial		254	0
Isr Retenido Po Asimilados A Salarios		8,885	8,885
Subsidio Al Empleo Entregado Al Trab		79	79
Isr Retenido Por Salarios		18,853	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
		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 30 de junio de 2025, no cuenta con bienes disponibles de transformación y consumo registrados.



Almacenes

- 5 No aplica al 30 de junio 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
		818,070
		703,100
		97,279,200
	47.78%	3,815,745
	12.55%	45,751,412
	5.09%	51,479,619
Total		199,847,146

En este rubro al 30 de junio 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).



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	2,781,468,334	0	241,159,461		
Otros Bienes Inmuebles	2,781,468,334	0	241,159,461	En línea recta	5%
BIENES MUEBLES	9,679,646	278,209	9,392,879		
Muebles De Oficina Y Estantería	1,857,084	2,140	1,819,721	En línea recta	10%
Eq.De Cómputo Y Tecnologías De La Inform	5,297,951	276,069	5,066,955	En línea recta	30%
Otros Mobiliarios Y Equipos De Admon.	265,414	0	272,786	En línea recta	10%
Automóviles 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	2,791,147,980	278,209	250,552,340		

- 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	41,490	751,769		
Software	1,659,592	41,490	751,769	En línea recta	5%
Amortización Gtos Preoperativos	0	0	131,387	En línea recta	5%
Total Activos Intangibles	1,659,592	41,490	883,156		

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
Estimación Por Pérdida O Det.Act.No Circ	345,875	345,875
Total	45,809,840	45,809,840

Otros Activos

- 11 Se dieron desde el mes de Junio 1997, los 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
	69,360	69,360
	141,332	141,332
	981	981
	34,331	34,331
	3,666	3,666
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	249,670	249,670



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 30 de junio 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	437	865
Impuesto Sobre Nomina Por Pagar	23,323	133,434
I.S.R. Retenciones Por Salarios	119,824	1,209,702
Isr Retenciones Honorarios Asimilables	94,802	249,199
Isr Retenciones Salarios Devengado	78,688	78,688
10% Isr Retenido Honorarios Pagado	2,400	0
Iva Retenido 10.6667% Honorarios Pagado	27,433	10,143
Iva Ret. 10.6667% Honorarios Provisionad	129,054	129,054
10% Isr Retenido Honorarios - Pagado	7,203	9,509
Isr Retenido 1.25% Resico	2,014	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	6,820,029	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	54,834	51,855
I.M.S.S. Cuota Obrera	11,159	10,585
R.C.V. Cuota Obrera	16,343	14,321
Rcv Aportacion Patronal (Afore)	124,576	93,070
Infonavit Cuota Patronal	73,977	63,584

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PAGAR A CP	11,967,698	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 30 de junio 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
	5,063,899				5,063,899
	1,915,624				1,915,624
	7,031				7,031
				106,680	106,680
	699				699
	219,425				219,425
				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
	320				320
	167,129				167,129
	25,734				25,734
	34,963				34,963
	36,959				36,959
	9,280				9,280
	2,640				2,640
	15,523				15,523
	59,514				59,514
	27,840				27,840
	44,660				44,660
	277,124				277,124
	17,400				17,400
	9,367				9,367
				36,000	36,000
PROVEEDORES	7,935,161	329,465	0	364,423	8,629,049

				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
	1,226,876				1,226,876
	76,233				76,233
	232,551				232,551
	91,869				91,869
	58,849				58,849
	13,956				13,956
	11				11
	54				54
	36,000				36,000
	30,623				30,623
	107,763				107,763
	40,767				40,767
	49,952				49,952
	1,478,575				1,478,575
	54,716				54,716
	23,558				23,558
	84,090				84,090
	290,389,913				290,389,913
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	294,761,013	0	0	4,665	294,765,678

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	302,696,174	329,465	0	610,978	303,636,617
---------------------------------	-------------	---------	---	---------	-------------



- 2 **Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración**
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	2025	2024
	11,003	11,003
	7,025	7,025
	6,594	6,594
	6,472	6,472
	913	913
	2,872	2,872
	4,194	4,194
	19,605	19,605
	5,158	5,158
	4,820	4,820
	32,450	32,450
	32,403	32,403
	36,665	36,665
	373	373
	1,533	1,533
	19,026	19,026
	120,744	120,744
	6,955	6,955
	8,215	8,215
	84,390	84,390
	82,000	82,000
	39,400	39,400
	14,000	14,000
	63,394	63,394
	2,979	2,979
	12,764	12,764
	25,990	25,990
	6,266	6,266
	8,500	8,500
	1,800	1,800
	42,180	42,180
	1,138	1,138
	32,844	32,844
	5,693	5,693
	7,042	7,042
	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



[REDACTED]	37,705	37,705
[REDACTED]	66,664	66,664
[REDACTED]	17,783	17,783
[REDACTED]	19,359	19,359
[REDACTED]	28,116	28,116
[REDACTED]	20,993	20,993
[REDACTED]	188,146	188,146
[REDACTED]	32,949	32,949
[REDACTED]	22,295	22,295
[REDACTED]	21,424	21,424
[REDACTED]	23,599	23,599
[REDACTED]	18,306	18,306
[REDACTED]	32,996	32,996
[REDACTED]	43,266	43,266
[REDACTED]	204,287	204,287
[REDACTED]	17,540	17,540
[REDACTED]	112,248	112,248
[REDACTED]	1,062	1,062
[REDACTED]	17,325	17,325
[REDACTED]	33,042	33,042
[REDACTED]	21,786	21,786
[REDACTED]	62,687	62,687
[REDACTED]	17,437	17,437
[REDACTED]	49,806	49,806
[REDACTED]	115,649	115,649
[REDACTED]	40,212	40,212
[REDACTED]	8,400	8,400
[REDACTED]	62,111	62,111
[REDACTED]	10,820	10,820
[REDACTED]	46,000	46,000
[REDACTED]	35,652	35,652
[REDACTED]	24,000	24,000
[REDACTED]	30,140	30,140
[REDACTED]	35,494	35,494
[REDACTED]	35,826	35,826
[REDACTED]	35,494	35,494
[REDACTED]	10,600	10,600
[REDACTED]	866,748	866,748
[REDACTED]	4,080	4,080
[REDACTED]	30,747	30,747
[REDACTED]	39,166	39,166
[REDACTED]	216,699	216,699
[REDACTED]	7,954	7,954
[REDACTED]	180,960	180,960
[REDACTED]	53,000	53,000
[REDACTED]	23,800	23,800
[REDACTED]	156,096	156,096
[REDACTED]	33,975	33,975
[REDACTED]	162,613	162,613
[REDACTED]	33,000	33,000
[REDACTED]	52,768	52,768
[REDACTED]	52,000	52,000
[REDACTED]	40,617	40,216
[REDACTED]	27,918	27,918
[REDACTED]	46,000	46,000
[REDACTED]	7,838	7,838
[REDACTED]	95,861	95,861
[REDACTED]	13,046	13,046
[REDACTED]	210,117	210,117
[REDACTED]	14,665	14,665



[REDACTED]	130,696	130,696
[REDACTED]	32,853	32,853
[REDACTED]	40,681	40,681
[REDACTED]	61,900	61,900
[REDACTED]	22,756	22,756
[REDACTED]	56,672	56,672
[REDACTED]	59,547	59,547
[REDACTED]	686,198	686,198
[REDACTED]	7,448	7,448
[REDACTED]	38,749	38,749
[REDACTED]	43,038	43,038
[REDACTED]	28,600	28,600
[REDACTED]	39,240	39,240
[REDACTED]	34,303	34,303
[REDACTED]	3,733	3,733
[REDACTED]	40,000	40,000
[REDACTED]	28,288	28,288
[REDACTED]	77,540	77,540
[REDACTED]	154,764	154,764
[REDACTED]	50,931	50,931
[REDACTED]	32,150	32,150
[REDACTED]	145,852	145,852
[REDACTED]	35,174	35,174
[REDACTED]	19,860	19,860
[REDACTED]	40,492	40,492
[REDACTED]	132,267	132,267
[REDACTED]	36,000	36,000
[REDACTED]	38,449	38,449
[REDACTED]	36,510	36,510
[REDACTED]	39,208	44,555
[REDACTED]	36,836	36,836
[REDACTED]	61,396	61,396
[REDACTED]	35,053	35,053
[REDACTED]	864	864
[REDACTED]	35,151	35,151
[REDACTED]	43,457	43,457
[REDACTED]	104,827	104,827
[REDACTED]	58,541	58,541
[REDACTED]	8,929	8,929
[REDACTED]	222,930	222,930
[REDACTED]	82,033	82,033
[REDACTED]	13,195	13,195
[REDACTED]	57,525	57,525
[REDACTED]	252,509	252,509
[REDACTED]	85,897	85,897
[REDACTED]	112,147	112,147
[REDACTED]	60,000	60,000
[REDACTED]	29,355	29,355
[REDACTED]	20,220	20,220
[REDACTED]	17,670	17,670
[REDACTED]	3,825	3,825
[REDACTED]	60,443	60,443
[REDACTED]	38,418	38,418
[REDACTED]	154,693	154,693
[REDACTED]	63,054	63,054
[REDACTED]	83,856	83,856
[REDACTED]	53,810	53,810
[REDACTED]	23,158	23,158
[REDACTED]	32,856	32,856
[REDACTED]	36,201	36,201

[Handwritten signature]



	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
	2,875,939	2,875,939
	54	54
	6,497,213	6,497,213
	389,681	389,681
	6,897,049	6,897,049
	65,787	65,787
	604,500	604,500
	10,816,197	11,647,687
	251,167	251,167
	4,494,075	4,839,554

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	32,891,662	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
	20,347,801	20,347,801
	4,029,796	4,029,796
	30,058	30,058
	537,822	579,167



	239,066	239,066
	235,563	235,563
	198,488	198,488
	42,500,000	42,500,000
	25,106	25,106
	52,691	52,691
	388,684	388,684
	3,164	3,164
	1,806,488	1,806,488
PROVISIONES A LARGO PLAZO	70,394,727	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 30 de junio 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
Gobierno Del Distrito Federal	208,881,165	208,881,165
	59,126,964	59,126,964
	125,089,469	125,089,469
	50,650,929	50,650,929
	26,913,425	26,913,425
	29,379,900	29,379,900
	15,954,033	15,954,033
	4,679,335	4,679,335
	5,493,400	5,493,400
	28,749,326	28,749,326
	7,701,197	7,701,197
	31,921,400	31,921,400
	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	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
Revaluacion 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
Revaluacion 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
Revaluacion Superavit Donado	24,679,144	24,679,144
REVALÚOS	37,834,727	37,834,727
Reserva Legal	249,690	249,690
Reserva Legal 1989	1,211,671	1,211,671
Reserva Legal 1990	2,111,231	2,111,231
Reserva Legal 1991	781,584	781,584
Reserva Legal 1992	3,906,537	3,906,537
Reserva Legal 1993	2,185,931	2,185,931
Reserva Legal 1994	10,352,117	10,352,117
Reserva Legal 1995	1,448,609	1,448,609
Reserva Legal 1997	2,461,650	2,461,650
Reserva Legal 2004	3,200,939	3,200,939
Reserva Legal 2010	4,773,689	4,773,689
Reserva Legal 2012	42,041,609	42,041,609
Reserva Legal 2014	7,472,238	7,472,238
Revaluacion De La Reserva Legal	77,918,587	77,918,587
RESERVAS	160,116,082	160,116,082
RESULTADO DEL EJERCICIO	18,036,081	61,797,318
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	821,589,149	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:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2025	2024
Efectivo	13,992	0
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	23,136,589	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	23,150,581	21,790,505

2 Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente Pagadas (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2025	2024
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	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	589,495	22,126,333
Total	589,495	22,126,333

3

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2025	2024
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	18,036,081	61,797,318

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	589,495	24,055,821
Depreciación	278,209	709,780
Amortización	41,490	82,981
Incrementos en las provisiones	4,610	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	265,186	21,318,621
Perdida Por Diferencia Cambiaria	265,186	3,769,467
Costo de ventas por venta de inmuebles	0	17,549,154

Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	18,625,576	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 30 de junio 2025		
(Cifras en pesos)		
Concepto	2025	
1 Total de Ingresos Presupuestarios	70,053,141	
2 Más Ingresos Contables No Presupuestarios	1,483,500	
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	1,483,500	
2.6.1 Ganancia en Cambios	1,483,500	
3 Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	7,326,939	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	0	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	7,326,939	
3.3.1 IVA por pagar 16% Devengado	7,326,538	
3.3.2 Fondos en Garantía a Corto Plazo	401	
4 Total de Ingresos Contables	64,209,702	



B		
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
del 01 de enero al 30 de junio 2025		
(Cifras en pesos)		
Concepto		2025
1	Total de Egresos Presupuestarios	46,046,864
2	Menos Egresos Presupuestarios No Contables	7,718,051
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 Educacional 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	7,718,051
2.21.1	IVA Acreditable 16% Provisionado	4,693,097
2.21.2	Servicio de Energía Eléctrica	395
2.21.3	Agua Potable	75,447
2.21.4	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoría	24,000
2.21.5	Impuestos y derechos	2,925,112
3	Más Gastos Contables No Presupuestarios	7,844,808
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	319,699
3.2	Provisiones	4,610
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	7,520,499
3.7.1	Aportaciones al Imss	54,833
3.7.2	Aportaciones al Fondo Vivienda Infonavit	73,977
3.7.3	Aportaciones al Sistema para el Retiro	124,576
3.7.4	Materiales, Útiles y Equipo Menor de Oficina	1,880
3.7.5	Material Impreso e Información Digital	392
3.7.6	Productos Alimenticios y Bebidas para el Personal	1,162
3.7.7	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Deducibles	74,625
3.7.8	Refacciones y Accesorios Menor Equipo de Computo	1,489
3.7.9	Telefonía Tradicional Fija	11,688
3.7.10	Servicios Acceso de Internet y Redes	63,664
3.7.11	Servicios, Diseño, Arquitectura, Ingeniería	11,796
3.7.12	Servicios Apoyo Administrativo, Foto Copiado	36,507
3.7.13	Servicios de Impresión	5,980
3.7.14	Servicios de Impresión Medios Masivos	10
3.7.15	Servicios de Vigilancia	1,062,672
3.7.16	Comisiones Bancarias	2,655
3.7.17	Servicios Bancarios y Financieros	650,501



3.7.18	Seguro de Bienes Patrimoniales	218,524
3.7.19	Instalación, Reparación y Mantenimiento Mobiliario Equipo Administración	700
3.7.20	Reparación, Mantenimiento y Conservación Equipo de Transporte	15,186
3.7.21	Otros Impuestos y Derechos Deducible	26,499
3.7.22	Publicaciones y Edictos	8,000
3.7.23	Impuestos y Derechos	4,218
3.7.24	Impuesto Sobre Nomina Gasto Corriente	23,323
3.7.25	Subrogaciones	4,554,590
3.7.26	Erogaciones Derivadas de Ingresos a Tercero	225,866
3.7.27	Perdida por Diferencia Cambiaria	265,186
4	Total de Gastos Contables	46,173,621

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 30 de junio 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
Cuca 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	122,495,180
Ley de Ingresos por Ejecutar	122,626,454
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devengada	70,053,141
Ley de Ingresos Recaudada	63,276,973

Cuentas de Egresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
CONCEPTO	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	122,495,182
Presupuesto de Egresos por Ejercer	124,798,934
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,303,752
Presupuesto de Egresos Comprometido	67,158,186
Presupuesto de Egresos Devengado	46,269,054
Presupuesto de Egresos Ejercido	46,269,054
Presupuesto de Egresos Pagado	46,269,084

"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 Rios Guzmán


Director de Administración y Finanzas
Geog. Alberto Gómez Arizmendi


Director General
Mtro. Carlos Mackinlay Bronmann