SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este apartado las notas a los estados financieros de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET), correspondientes al 30 de septiembre de 2024, las cuales se integran bajo la siguiente clasificación:

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1 Autorización e Historia

a) Fecha de creación

Inicio operaciones el 25 de julio de 1977 con duración de 99 años, como una sociedad de participación estatal mayoritaria de parte del Gobierno de la Ciudad de México, constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable bajo las leyes de la República Mexicana con domicilio en la ciudad de México. Tiene por objeto social la compra y venta y arrendamiento de materiales, accesorios y artículos para la construcción, adquisición de bienes muebles e inmuebles para comercializarlos, promover la construcción y construir obras dedicadas a particulares o servicios municipales, estatales o federales, construcción y administración de unidades de vivienda de interés social, adquisición de maquinaria y equipo, adquisición de acciones y participación de sociedades o empresas.

b) Principales cambios en la estructura

No se tienen cambios en la estructura

2 Panorama Económico y Financiero

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., genera sus propios recursos, para gasto corriente (capítulo 1000, 2000, 3000 y 5000) dichos recursos se depositan directamente en las cuentas bancarias del organismo, con la finalidad de que se ejecuten y cumplan los proyectos y programas autorizados.

3 Organización y Objeto Social

a) Objeto social

I. Compra, venta y arrendamiento de materiales, accesorios y artículos para la construcción.

II. Adquisición de bienes muebles e inmuebles para comercializarlos.

III. Promover la construcción y construir obras dedicadas a particulares o a servicios municipales, estatales o federales.

IV. Administrar obras y atender servicios municipales y gubernamentales, por concesión o por delegación expresa de Ayuntamientos, del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados o de la Federación.

V. Construcción y administración de unidades de vivienda de interés social o por concesión de particulares, de gobiernos o de institutos.

VI. Construcción y administración de obras y servicios privados y públicos bajo el sistema de condominios.

VII. Promoción, construcción y administración de obras y servicios autofinanciables, promovidos o destinados para uso privado o público.

VIII. Adquisición de maquinaria, equipo, mobiliario, así como cualquier otro recurso material, para el cumplimiento de los fines de la sociedad o para contribuir con las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en sus funciones administrativas, sustantivas, operativas o prestación de servicios públicos.

IX. Adquisición de acciones y participaciones en sociedades o empresas.

X. Celebración de actos, convenios y contratos.

XI. Administrar, construir, arrendar, comercializar y promover todo tipo de espacios y medios publicitarios existentes o factibles de ser utilizados, de su propiedad o concesionados al efecto por el Gobierno del Distrito Federal.

XII. Realizar por si o por conducto de terceros, trabajos de rehabilitación, modificación adecuación, remozamiento, mantenimiento menor y mayor, preventivo y correctivo, así como todo tipo de obra pública, para el cumplimiento de los fines de la sociedad o para contribuir con las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, respecto de los inmuebles que tengan en propiedad, asignados, en comercialización o sean de dominio público de la administración pública de la Ciudad de México, en sus funciones administrativas, sustantivas, operativas o prestación de servicios públicos.

XIII. Contratar, administrar, controlar y supervisar, directamente o a través de otras personas físicas o morales, la operación, uso y aprovechamiento de los espacios destinados para estacionamientos en la vía pública en la Ciudad de México, así como la recolección, conteo y equipos de parquímetros, propios o de terceros, o por cualquier otro sistema de cobro electrónico o manual.

XIV. La realización de todas aquellas acciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

b) Principal actividad.

Su objetivo institucional es promover el desarrollo y planificación urbana a través del fomento de la construcción de obras y la atención de servicios municipales y gubernamentales, como apego en las leyes, reglamentos y otros ordenamientos jurídicos que en materia de construcción, vialidad y Ecología entre las autoridades competentes, propiciando la inversión pública y privada, tendiente 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 presento en los estados financieros con respecto al reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, se determino conforme a la Normatividad de la Administración Pública de la Ciudad de México, emitida por la Secretaria de Finanzas por conducto de la Subsecretaría de Egresos y de la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.

Conforme a la Normatividad la entidad reconoció los efectos que provoca la inflación en la información financiera y los rubros de los Estados Financieros que se ajustaron mensualmente para reconocer este efecto fueron los inmuebles, el mobiliario y equipo y la depreciación acumulada del ejercicio. El efecto resultante del ajuste de los rubros antes indicados acredita al 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 registraran en base al tipo de cambio vigente al último día del mes y en resultados en la cuenta de utilidad o perdida cambiaria, dependiendo el incremento o disminución en los INPC publicados en las páginas oficiales y autorizadas.

7 Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización.

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

b) **Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización.**
No aplica, ya que no se tuvieron cambios en los porcentajes de depreciación y amortización.

c) **Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio.**
No aplica, ya que no se tuvieron gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) **Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras**
No aplica, por lo que no se tienen cifras que presentar

e) **Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.**
No aplica, por lo que no se tienen cifras que presentar

f) **Otras circunstancias de carácter significativo que afecten al activo.**
No aplica, por lo que no se tienen cifras que presentar

g) **Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.**
No aplica, por lo que no se tienen cifras que presentar

h) **Administración de activos, planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.**
No aplica, por lo que no se tienen cifras que presentar

Adicionalmente

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

INVERSIONES EN VALORES (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2024	2023
[redacted]	315,000,000	62,000,000
TOTAL	315,000,000	62,000,000

b) **Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestal Indirecto**
No aplica

c) **Inversiones en empresas de participación mayoritaria**
No aplica

d) **Inversiones en empresas de participación minoritaria**
No aplica

e) **Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda**
No aplica

8 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

a) **Por ramo administrativo que 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 realizaran los derechos que se han reconocido en este rubro.

b) **Enlistar los de mayor monto de disponibilidad**

Fideicomisos, Mandatos y Análogos	2024	2023
[redacted]	818,070	818,070
[redacted]	703,100	703,100
[redacted]	97,279,200	97,279,200
Total	98,800,370	98,800,370

9 Reporte de la Recaudación

a) **Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso**
Los ingresos de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., son propios, por lo que no realiza recaudación y no cuenta con asignación de ingresos locales y federales.

Entidad	Total Ingresos 2024
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	70,323,551
Aportaciones Otorgadas A Entidades Parae	38,847,646
Ingresos Financieros	19,957,604
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	674,010
Total Ingresos propios	**129,802,811**

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

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

Entidad	Total Ingresos 2024
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	70,323,551
Aportaciones Otorgadas A Entidades Parae	38,847,646
Ingresos Financieros	19,957,604
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	674,010
Total Ingresos propios	**129,802,811**

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	**2024**	**2023**
Ingresos de gestión		
Locales Comerciales En Estacionamiento	2,742,760	3,589,568
Predios (16%)	14,956,819	18,187,192
Parquimetros (16%)	6,646,913	0
[redacted]	17,554,148	23,588,373
El Cilantro Km 8.5 Peña Blanca Santa Fe	0	90,000
[redacted]	17,214	22,952
Arrendamientos Devengados (16%)	6,842,657	94,700,383
Otros Ingresos Gravados Al 16 %	2,626,590	3,713,706
Otros Ingresos Devengados Al 16%	314,246	149,614
Ingresos Diversos	17,527,418	11,552,927
Ingresos Diversos	1,094,786	0
Total Ingresos de gestión	**70,323,551**	**155,594,715**
Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales		
Aportaciones Otorgadas A Entidades Parae	38,847,646	0
Total Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	**38,847,646**	**0**
Otros ingresos y beneficios		
Intereses Cobrados Exentos	19,366,083	8,512,346
Rendimientos En Cta. De Cheques Bancos	17,401	12,735
Intereses Moratorios Al 16%	304,930	398,505
Intereses Moratorios Devengados 16%	269,189	110,180
Ganancia En Cambios	673,594	3,395,603
Otros Exentos	417	329
Total de otros ingresos y beneficios	**20,631,614**	**12,429,698**
Total	**129,802,811**	**168,024,413**

Gastos y Otras Pérdidas:

1 Por lo que respecta al agregado de Gastos y Otras Pérdidas, su estructura muestra el registro contable de los Gastos que permiten el Funcionamiento de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., los cuales se detallan en el siguiente recuadro:

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	**2024**	**2023**
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		
Honorarios Asimilados	8,698,281	12,126,295
Prima De Vacaciones Exenta	50,184	100,800
Gratificacion Exenta	0	782,112
Aportaciones Al Imss	499,796	632,618
Aportaciones Al Fondo Vivienda Infonavit	333,306	425,079

Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	488,040	530,583
Primas De Seguro De Vida Personal Civil	148,465	220,559
Asignaciones Req. Cargos Serv. Pub Sup.	4,757,697	6,242,644
Prestaciones Y Haberes De Retiro Exentos	1,833,634	906,843
Total Servicios Personales	**16,809,403**	**21,967,533**

Materiales y Suministros

Materiales, Útiles Y Equipo Men De Ofic.	172,456	114,373
Mat. Utiles Y Eq Men Tecnologias De Inf	28,641	149,718
Material Impreso E Información Digital	1,386	380
Productos Alimentic Y Bebidas P/Pers	27,410	28,890
Vidrio Y Productos De Vidrio	4,840	125
Productos Quimicos Basicos	3,965	4,827
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Ded	121,793	230,438
Refacciones Y Accesorios Me. Edificios	0	12,460
Refacciones Y Accesorios Men. Eq.Computo	51,746	0
Material Impreso E Información Digital	2,244	0
Total Materiales y Suministros	**414,481**	**541,211**

Agua Potable	204,897	280,126
Telefonia Tradicional Fija	0	4,675
Telefonia Tradicional Fija	21,038	21,037
Servicios Acceso De Internet Y Redes	54,981	235,066
Arrendamiento De Terrenos	0	1,956
Servicios Legales, Contabilidad, Audit.	0	49,430
Servicios Legales, Contabilidad, Audit.	182,244	687,502
Servicio Diseño, Arquitectura, Ingen.	0	100,000
Serv De Consultoria Adminiva. Y Tec Info	131,360	179,310
Servicios Apoyo Administrativo, Fotoc	65,275	80,373
Servicios De Impresion	4,840	72,974
Servicios De Impresion	0	8,190
Servicios De Vigilancia	8,392,754	14,755,582
Comisiones Bancarias	41,323	48,718
Servicios Bancarios Y Financieros	228,551	473,867
Seguro De Bienes Patrimoniales	148,612	226,201
Fletes Y Maniobras	172,414	0
Conservacion Y Mantto Menor Inmuebles	2,029,331	1,426,276
Instalación, Rep.Y Mantto.Mob.Eqpo Admon	1,050	44,500
Rep. Mantto Y Conservacion Eq Transporte	125,586	78,598
Servicios De Limpieza Y Manejo Desechos	819,238	934,810
Servicios De Jardineria Y Fumigacion	8,075	13,500
Pasajes Terrestres Al Interior Del D.F.	26,561	42,046
Impuestos Y Derechos(Predial) Santa Fe	212,405	46,174
Otros Impuestos Y Derechos Deducible	37,908	128,991
Impuestos Y Derechos	9,345,474	12,055,585
Otros Gastos Por Responsabilidades	10,729	0
Utilidades	0	3,833,467
Impuesto Sobre Nominas Gasto Corriente	192,390	290,030
Otros Impuestos Derivados De La Relacion	0	181,544
Subrograciones	46,055,848	47,058,593
Erogaciones Deriv. De Ingresos Por Cubri	150,620	83,914
Total de Servicios Generales	**68,663,504**	**83,443,035**
Total Gastos de Funcionamiento	**85,887,388**	**105,951,779**

Otros gastos y pérdidas Extraordinarias

Depreciacion	532,336	708,354
Amortizacion	62,235	214,367

Provisiones	11,046	5,193,261
Sanciones, Indem. Y Penas Convencionales	0	138,784
Perdida Por Diferencia Cambiaria	3,071,250	1,188,111
Total otros gastos y pérdidas Extraordinarias	**3,676,867**	**7,442,877**
Total	**89,564,255**	**113,394,656**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalente

1 Se encuentra representado principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques, el efectivo se presenta a su valor nominal y los equivalentes se evalúan a un valor razonable, Esta cuenta se integra de las operaciones que están asociadas a los recursos financieros que concentra, custodia y administra principalmente Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., a través de cuentas bancarias.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE (CIFRAS EN PESOS) INTEGRACIÓN	2024	2023
[redacted]	15,000	0
[redacted]	16,134	13,103
[redacted]	13,478,913	20,037,271
[redacted]	3,844,688	27,101,226
[redacted]	184,504	0
TOTAL	**17,539,239**	**47,151,600**

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

2 El importe total del rubro de Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes comprende las cuentas de inversiones Financieras a Corto Plazo, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo y los Deudores Diversos, mientras que el rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios se integra por los Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios.

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS) INTEGRACIÓN					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**90 días**	**180 días**	**Menor o igual a 365 días**	**Mayor a 365 días**	**Total**
CLIENTES	**6,002,589**	**1,325,349**	**2,892,749**	**127,093,319**	**137,314,006**
[redacted]	1,878,166				1,878,166
[redacted]				70,871	70,871
[redacted]				13,591	13,591
[redacted]				497,466	497,466
[redacted]				30,362,004	30,362,004
[redacted]				518,866	518,866
[redacted]				35,530,947	35,530,947
[redacted]				2,000,000	2,000,000
[redacted]			24,062	1,299,626	1,323,688
[redacted]				1,313,611	1,313,611
[redacted]				8,125	8,125
[redacted]				465,917	465,917
[redacted]				8,559	8,559
[redacted]				156,957	156,957
[redacted]	265,235	88,412	176,823	1,284,407	1,814,877
[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]		79			79
[redacted]				90,840	90,840
[redacted]				1,016,019	1,016,019
[redacted]				114,401	114,401
[redacted]				382,970	382,970
[redacted]				907,299	907,299
[redacted]	5,445				5,445
[redacted]				4	4
[redacted]				330,498	330,498
[redacted]				956,540	956,540
[redacted]				2,197,581	2,197,581
[redacted]				35,538	35,538
[redacted]				449,875	449,875
[redacted]	214,995				214,995
[redacted]				1,117,151	1,117,151
[redacted]	149,418				149,418
[redacted]				1,149,250	1,149,250
[redacted]			89,175	356,757	445,932
[redacted]				1,694,960	1,694,960
[redacted]	230,620	76,873	128,122	643,462	1,079,077
[redacted]		107,673	179,456	52,544	339,673
[redacted]				21,380	21,380
[redacted]			136,927		136,927
[redacted]				76,206	76,206
[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]				9,030	9,030
[redacted]				20,938	20,938
[redacted]				14,905	14,905
[redacted]				790,482	790,482
[redacted]				1,171,643	1,171,643
[redacted]				4,766	4,766
[redacted]				1,798,725	1,798,725
[redacted]				525,268	525,268
[redacted]				879,204	879,204
[redacted]				66,768	66,768
[redacted]				86,188	86,188
[redacted]				6,306	6,306
[redacted]				39,054	39,054
[redacted]				28,650	28,650
[redacted]				119,025	119,025
[redacted]				60,375	60,375
[redacted]				107,330	107,330
[redacted]				9,200	9,200
[redacted]				46,892	46,892
[redacted]				10,856	10,856
[redacted]				8,248	8,248

[redacted]				15,146	15,146
[redacted]				94,636	94,636
[redacted]				40,294	40,294
[redacted]				7,989,723	7,989,723
[redacted]				770,101	770,101
[redacted]				108,511	108,511
[redacted]	454,725		73,838	1,724,586	2,253,149
[redacted]				110,656	110,656
[redacted]				10,054	10,054
[redacted]				53,079	53,079
[redacted]	410	10,658		31,976	43,044
[redacted]				2,051	2,051
[redacted]				216,056	216,056
[redacted]				13,187	13,187
[redacted]				22,443	22,443
[redacted]				30,978	30,978
[redacted]	2,803,575	1,041,654	2,083,309	12,337,650	18,266,188
[redacted]				1,402,275	1,402,275
[redacted]				28,149	28,149
[redacted]				793,440	793,440

DOCUMENTOS POR COBRAR	**0**	**0**	**0**	**101,791**	**101,791**
[redacted]				45,874	45,874
[redacted]				55,917	55,917

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CTO PZO SP	**12,046**	**101,190**	**0**	**1,499,172**	**1,612,408**
OTROS DEUDORES DIVERSOS	**12,046**	**97,655**	**0**	**1,484,882**	**1,594,583**
[redacted]				38,315	38,315
[redacted]				663,382	663,382
[redacted]				94,034	94,034
[redacted]				528,000	528,000
[redacted]				51,373	51,373
[redacted]				2,047	2,047
[redacted]				85,996	85,996
[redacted]				2,772	2,772
[redacted]				12,526	12,526
[redacted]				2,318	2,318
[redacted]	12,046				12,046
[redacted]		97,655			97,655
[redacted]				4,119	4,119

PAGOS AL PERSONAL	**0**	**3,535**	**0**	**140**	**3,675**
[redacted]				90	90
[redacted]				50	50
[redacted]		3,535			3,535

DEUDORES DIVERSOS DIFICIL RECUPERACION	**0**	**0**	**0**	**14,150**	**14,150**
[redacted]				14,150	14,150

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV.	**6,014,635**	**1,426,539**	**2,892,749**	**128,694,282**	**139,028,205**

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	**2024**	**2023**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	**315,000,000**	**62,000,000**
[redacted]	315,000,000	62,000,000

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO/EQUIV.	**15,440,243**	**27,548,955**
Iva Acreditable 15% Provisionado	0	9,469
Iva Acreditable 16% Pagado	2,159,196	2,159,196
Iva Acreditable 16% Cobrado	0	21,120
Iva Acreditable 16% Provisionado	4,391,383	6,597,180
Iva Acreditable 15% Provisionado	0	-451,698
Iva A Favor Ejercicio 2020	1,645	1,645
Iva A Favor Ejercicio 2021	72,280	72,280
Iva A Favor Ejercicio 2022	18,118	18,118
Iva A Favor Ejercicio 2024	784,136	0
Isr A Favor Ejercicio 2019	2,100,042	0
Isr A Favor Ejercicio 2020	2,791,726	0
Isr A Favor Ejercicio 2021	1,924,890	0
Isr A Favor Ejercicio 2022	122,012	0
Isr A Favor Ejercicio 2023	153,875	0
Iva A Favor Ejercicio 2023	11,686	11,686
Isr A Favor Ejercicio 2016	0	2,089,779
Isr A Favor Ejercicio 2017	0	9,769,564
Isr A Favor Ejercicio 2018	0	104,672
Isr Retenido (Inversiones)	893,454	7,092,545
Saldo A Favor Imss	0	52,058
Saldo A Favor Derechos De Agua	0	287
Iva Retenido Venta De Desechos	0	975
Subsidio Al Empleo Entregado Al Trab	79	79
Isr Retenido Por Salarios	15,721	0

3

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	**2024**	**2023**
ANTICIPO A PROVEEDORES	**140,880**	**140,880**
[redacted]	140,880	140,880

SEGUROS Y FIANZAS	**7,189**	**7,189**
[redacted]	7,189	7,189

IMPUESTOS DIFERIDOS	**41,128,560**	**41,128,560**
P.T.U Diferido	0	2,761,191
Impac Diferido	0	-2,761,191
Isr Diferido	41,128,560	41,128,560

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**41,276,629**	**41,276,629**

Inventarios

4 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., al 30 de septiembre de 2024, no cuenta con bienes disponibles de transformación y consumo registrados.

Almacenes

5 No aplica al 30 de septiembre de 2024, no se cuenta con almacenes.

Inversiones Financieras

6 El presente rubro de participación y aportaciones de capital en Entidades está integrado por los siguientes Fideicomisos: Expo México, S.A. de C.V., Corporación Mexicana de Impresión, S.A., Derechos Fideicomisarios, Fideicomiso Pabellón del Valle, Otros Fideicomisos.

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	**% DE PARTICIPACIÓN**	**2024**
[redacted]		818,070
[redacted]		703,100

[redacted]		97,279,200
[redacted]	47.78%	3,815,745
[redacted]	3.00%	0
[redacted]	12.55%	45,751,412
[redacted]	5.09%	51,479,619
Total		**199,847,146**

En este rubro al 30 de septiembre de 2024, se llevaron a cabo los asientos correspondientes al reconocimiento de las Inversiones en Acciones correspondientes al cierre del ejercicio 2024, de Hostel Zócalo, S.A. de C.V., Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. y Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México.

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	**2024**	**2023**
DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES	**144,314**	**144,314**
[redacted]	60,275	60,275
[redacted]	76,757	76,757
[redacted]	7,282	7,282
PRESTAMO A FUNCIONARIOS	**20,914**	**20,914**
[redacted]	20,914	20,914
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	**180,646**	**180,646**
[redacted]	42,106	42,106
[redacted]	111,608	111,608
[redacted]	26,932	26,932
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	**345,874**	**345,874**

7 Respecto a los saldos e integración de las cuentas: Participaciones y Aportaciones de Capital, Inversiones a Largo Plazo y Títulos y Valores a Largo Plazo, no aplican para esta dependencia.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8 Los bienes que integran este rubro se registran inicialmente a su costo de adquisición y hasta el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, se actualizo su valor hasta el 31 de diciembre de 2007, mediante factores del INPC de acuerdo a la NIF B-10 "Efectos de la Inflación", después de 2008 el entorno económico no es considerado inflacionario por lo que las entidades no están obligadas a reconocer los efectos de la inflación a partir de 2007, estas forma parte del rubro de activo, de bienes inmuebles, muebles e intangibles, disminuyendo el valor original de los activos fijos y cargos diferidos. Su aplicación se realiza de acuerdo al método de línea recta considerando las tasas máximas que rigen los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN	**Monto 2024**	**Depreciación del Ejercicio**	**Depreciación acumulada 2024**	**Método de depreciación**	**% de depreciación**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	**2,799,017,488**	**0**	**241,767,236**		
Otros Bienes Inmuebles	2,799,017,488	0	241,767,236	En línea recta	5%
BIENES MUEBLES	**9,406,506**	**532,336**	**8,984,234**		
Muebles De Oficina Y Estantería	1,569,374	3,210	1,817,937	En línea recta	10%
Eq.De Cómputo Y Tecnologias De La Inform	5,312,521	529,126	4,656,657	En línea recta	30%
Otros Mobiliarios Y Equipos De Admon.	265,414	0	276,223	En línea recta	10%
Automoviles Y Equipo Terrestre	1,993,417	0	1,993,417	En línea recta	25%
Maquinaria, Y Equipo Industrial	265,780	0	240,000	En línea recta	25%
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**2,808,423,994**	**532,336**	**250,751,470**		

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

ACTIVOS INTANGIBLES (CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN	Monto 2024	Amortización del Ejercicio	Amortización acumulada 2024	Método de amortización	% de Amortización
ACTIVOS INTANGIBLES	**1,659,592**	**62,235**	**-565,064**		
Software	1,659,592	62,235	-565,064	En línea recta	5%
Amortizacion Gtos Preoperativos	0	0	-131,388	En línea recta	5%
Total Activos Intangibles	**1,659,592**	**62,235**	**-696,452**		

Estimaciones y Deterioros

10 Se integra de la Reserva de las Cuentas Incobrables a Corto y Largo Plazo, así como los recibos de Arrendamiento determinados incobrables.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2024	2023
Estim.Por Pérdida O Deterioro Activ Circ	45,463,965	45,463,965
Estimacion Por Pérdida O Det.Act.No Circ	345,875	345,875
Total	**45,809,840**	**45,809,840**

Otros Activos

11 Se dieron desde el mes de Junio 1997, los depósitos en garantía en favor de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, mismos que se deben de depurar a otros activos a largo plazo por las fechas en las que se dieron.

En cuanto al Banco Nacional del Ahorro y Servicios, se deposito por sentencia definitiva del Juicio de controversia por arrendamiento del C. Jean Paul Pellet, hasta en tanto el área jurídica no de una resolución definitiva del caso.

OTROS ACTIVOS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2024	2023
[redacted]	69,360	69,360
[redacted]	141,332	141,332
[redacted]	34,331	34,331
[redacted]	3,666	3,666
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	**248,689**	**248,689**

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar

1 El importe de las Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo es 100% factible de pago; está relacionado con provisiones de pago de gastos por nomina y por impuestos por pagar al 30 de septiembre de 2024 y se integra por los rubros: Servicios Personales, Retenciones y Contribuciones por Pagar.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2024	2023
Honorarios Asimilados	0	1
Liquidaciones O Finiquitos Por Pagar	1,013,494	1,013,494
Participacion De Utilidades	0	3,843,422
Infonavit Descuentos Por Creditos	3,759	7,702
Prima De Antigüedad	124,105	124,105
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CTO PZO	**1,141,358**	**4,988,724**
Iva Por Pagar	0	894,950
Impuesto Sobre Nomina Por Pagar	20,027	62,296

I.S.R. Retenciones Por Salarios	119,741	442,845
Isr Retenciones Honorarios Asimilables	102,180	236,142
Isr Retenciones Salarios Devengado	78,688	78,688
Iva Retenido 10.6667% Honorarios Pagado	1,384	73,334
Iva Ret. 10.6667% Honorarios Provisionad	129,054	129,054
Iva Retenido 4% Fletes Pagado	6,897	0
Retencion 2% Seguro Colectivo	0	312
Iva Retenido S/Seguro Colectivo	0	50
10% Isr Retenido Honorarios - Pagado	1,297	68,750
Isr Retenido 1.25% Resico	0	1,250
I.V.A Por Pagar 10% Cobrado	-142	-142
Iva Por Pagar 15% Cobrado	78,607	78,607
Iva Por Pagar 16% Cobrado	3,551,593	3,481,088
I.V.A. Por Pagar 15% Devengado	786,903	786,903
Iva Por Pagar 16% Devengado	7,529,646	38,712,328
Iva Por Pagar 1% Devengado	10,299	10,299
Iva Por Pagar 16% Cobrado	2,931	2,931
Impuesto 3.0% Sobre Nomina	21,916	21,916
I.M.S.S. Cuota Patronal	55,357	55,320
I.M.S.S. Cuota Obrera	11,044	11,570
R.C.V. Cuota Obrera	8,749	16,498
1.5% Supervision De Obra	0	-121,187
2% Servicios De Auditoria De Obra	0	-149,860
1% Al Millar Adiestramiento De Trabajado	0	34,318
Rcv Aportacion Patronal (Afore)	52,984	92,414
Infonavit Cuota Patronal	36,602	73,260
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PAGAR A CP	**12,605,757**	**45,093,934**

El importe de las Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo es 100% factible de pago; está relacionado con provisiones de pago de gastos al 30 de septiembre de 2024 y se integra por los rubros: Cuentas por Pagar a Corto Plazo, Proveedores, y Otras Cuentas por Pagar.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	**90 días**	**180 días**	**Menor o igual a 365 días**	**Mayor a 365 días**	**Total**
[redacted]	1,447				1,447
[redacted]				106,680	106,680
[redacted]				2,552	2,552
[redacted]				98,600	98,600
[redacted]				101,951	101,951
[redacted]				15,747	15,747
[redacted]				2,893	2,893
[redacted]				36,000	36,000
PROVEEDORES	**1,447**	**0**	**0**	**364,423**	**365,870**
[redacted]				3,450	3,450
[redacted]				133,310	133,310
[redacted]				105,130	105,130
PROVEEDORES CONSTRUCTORAS	**0**	**0**	**0**	**241,890**	**241,890**
[redacted]				120	120
[redacted]				4,320	4,320
[redacted]	47,226				47,226
[redacted]	31,292				31,292
[redacted]				89	89

[redacted]				136	136
[redacted]	430,073				430,073
[redacted]	705,808				705,808
[redacted]	38,116				38,116
[redacted]	116,276				116,276
[redacted]	91,869				91,869
[redacted]	52,864				52,864
[redacted]	4,652				4,652
[redacted]	716,680				716,680
[redacted]	36,000				36,000
[redacted]	24,010				24,010
[redacted]	290,389,913				290,389,913

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**292,684,779**	**0**	**0**	**4,665**	**292,689,444**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**292,686,226**	**0**	**0**	**610,978**	**293,297,204**

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

2 Los fondos de Bienes de Terceros en Garantía y Administración, lo integran los Depósitos en Garantía por las rentas de Inmuebles en la Plaza Pabellón del Valle. Y una vez que desocupan un local, se les reintegra a la parte interesada su Deposito realizado en Garantía.

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	**2024**	**2023**
[redacted]	11,003	11,003
[redacted]	7,025	7,025
[redacted]	6,594	6,594
[redacted]	6,472	6,472
[redacted]	913	913
[redacted]	2,872	2,872
[redacted]	4,194	4,194
[redacted]	19,605	19,605
[redacted]	5,158	5,158
[redacted]	4,820	4,820
[redacted]	32,450	32,450
[redacted]	32,403	32,403
[redacted]	36,665	36,665
[redacted]	373	373
[redacted]	1,533	1,533
[redacted]	19,026	19,026
[redacted]	120,744	120,744
[redacted]	6,955	6,955
[redacted]	8,215	8,215
[redacted]	84,390	84,390
[redacted]	82,000	82,000
[redacted]	39,400	39,400
[redacted]	14,000	14,000
[redacted]	63,394	63,394
[redacted]	2,979	2,979
[redacted]	12,764	12,764
[redacted]	25,990	25,990
[redacted]	6,266	6,266
[redacted]	8,500	8,500
[redacted]	1,800	1,800
[redacted]	42,180	42,180
[redacted]	1,138	1,138
[redacted]	32,844	32,844

[redacted]		
[redacted]	5,693	5,693
[redacted]	7,042	7,042
[redacted]	6,880	6,880
[redacted]	38,301	38,301
[redacted]	3,100	3,100
[redacted]	25,000	25,000
[redacted]	20,700	20,700
[redacted]	1,530	1,530
[redacted]	30,790	30,790
[redacted]	3,046	3,046
[redacted]	22,756	22,756
[redacted]	83,676	83,676
[redacted]	41,247	41,247
[redacted]	9,579	9,579
[redacted]	3,216	3,216
[redacted]	0	86,698
[redacted]	50,989	50,989
[redacted]	39,801	39,801
[redacted]	16,028	16,028
[redacted]	42,662	42,662
[redacted]	37,705	37,705
[redacted]	66,664	66,664
[redacted]	17,782	17,782
[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	111,137
[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]	35,825	35,825
[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]	171,172	171,172
[redacted]	33,000	33,000
[redacted]	52,768	52,768
[redacted]	52,000	52,000
[redacted]	40,216	40,216
[redacted]	27,918	27,918
[redacted]	46,000	46,000
[redacted]	9,221	9,221
[redacted]	95,860	95,860
[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]	0	-4,119
[redacted]	3,733	3,733
[redacted]	40,000	40,000
[redacted]	38,625	44,991
[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]	44,555	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	93,230
[redacted]	58,540	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	419,434
[redacted]	252,509	252,509
[redacted]	85,897	85,047
[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	41,631
[redacted]	41,490	41,490
[redacted]	38,084	38,084
[redacted]	51,543	51,543
[redacted]	85,876	85,876
[redacted]	68,429	68,429
[redacted]	61,097	61,097
[redacted]	60,400	60,400
[redacted]	55,472	55,472
[redacted]	557	557
[redacted]	26,492	0
[redacted]	312	0
[redacted]	15,000	15,000
[redacted]	248,000	248,000
[redacted]	177,223	177,223
[redacted]	100,000	100,000
[redacted]	88,000	88,000
[redacted]	129,843	129,843
[redacted]	6,261	6,260
[redacted]	5,680	5,680
[redacted]	22,250	22,250
[redacted]	29,522	29,522
[redacted]	3,937	3,937
[redacted]	11,000	11,000
[redacted]	1,072	1,072
[redacted]	20,458	20,458
[redacted]	274,564	274,564

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	**10,926,407**	**11,342,329**

Pasivos Diferidos

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

PASIVOS DIFERIDOS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2024	2023
[redacted]	2,875,939	2,875,939
[redacted]	54	54
[redacted]	6,497,213	6,497,213
[redacted]	389,681	389,681
[redacted]	6,897,048	8,648,209
[redacted]	65,787	65,787
[redacted]	604,500	604,500
[redacted]	11,261,231	9,624,849
[redacted]	251,167	251,167
[redacted]	4,678,983	3,999,075
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**33,521,603**	**32,956,474**

Provisiones

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

PROVISIONES (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2024	2023
[redacted]	20,347,801	20,347,801
[redacted]	3,601,079	3,601,079
[redacted]	30,058	30,058
[redacted]	559,951	478,584
[redacted]	239,066	239,066
[redacted]	235,563	235,563
[redacted]	198,488	198,488
[redacted]	42,500,000	42,500,000
[redacted]	25,106	25,106
[redacted]	52,691	52,691
[redacted]	388,684	388,684
[redacted]	3,164	3,164
[redacted]	754,857	754,857
PROVISIONES A LARGO PLAZO	**68,936,508**	**68,855,141**

Otros Pasivos

5 No aplica, no se tienen otros pasivos para relacionar

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1 Al 30 de septiembre de 2024 el Patrimonio de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., está integrado por 597,446,243 acciones con un valor nominal de 1.00 (un peso 00/100 M.N.) cada una, el cual se integra por la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido y el Generado, las cuales se integran por las Aportaciones y la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio y la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado, como se describe en el siguiente cuadro:

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2024	2023
[redacted]	208,881,165	208,881,165
[redacted]	59,126,964	59,126,964
[redacted]	125,089,469	125,089,469
[redacted]	50,650,929	50,650,929
[redacted]	26,913,425	26,913,425
[redacted]	29,379,900	29,379,900
[redacted]	15,954,033	15,954,033

[redacted]	4,679,335	4,679,335
[redacted]	5,493,400	5,493,400
[redacted]	28,749,326	28,749,326
[redacted]	7,701,197	7,701,197
[redacted]	31,921,400	31,921,400
[redacted]	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**

Revalucion Del Capital Social	1,441,617,328	1,441,617,328

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**2,039,063,571**	**2,039,063,571**

2 La procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado, como se describe en el siguiente cuadro:

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	**2024**	**2023**
Resultado Del Ejercicio 1977	-7,234	-7,234
Resultado Del Ejercicio 1978	-12,441	-12,441
Resultado Del Ejercicio 1979	-18,674	-18,674
Resultado Del Ejercicio 1980	-11,586	-11,586
Resultado Del Ejercicio 1981	31,852	31,852
Resultado Del Ejercicio 1982	-192,758	-192,758
Resultado Del Ejercicio 1983	-44,100	-44,100
Resultado Del Ejercicio 1984	-45,459	-45,459
Resultado Del Ejercicio 1985	-3,623	-3,623
Resultado Del Ejercicio 1986	8,207	8,207
Resultado Del Ejercicio 1987	771,488	771,488
Resultado Del Ejercicio 1988	3,964,507	3,964,507
Ajuste Al Resultado Del Ejercicio 1988	-22,367,909	-22,367,909
Resultado Del Ejercicio 1989	31,103,400	31,103,400
Ajuste Al Resultado Del Ejercicio 1989	-6,869,976	-6,869,976
Reserva Legal Ejercicio 1989	-1,211,671	-1,211,671
Resultado Del Ejercicio 1990	52,861,047	52,861,047
Ajuste Al Resultado Del Ejercicio 1990	-10,636,420	-10,636,420
Reserva Legal Del Ejercicio 1990	-2,111,231	-2,111,231
Resultado Del Ejercicio 1991	27,966,398	27,966,398
Ajuste Al Resultado Del Ejercicio 1991	12,334,724	12,334,724
Reserva Legal Del Ejercicio 1991	-781,584	-781,584
Resultado Del Ejercicio 1992	78,130,748	78,130,748
Reserva Legal Del Ejercicio 1992	-3,906,537	-3,906,537
Resultado Del Ejercicio 1993	43,718,618	43,718,618
Reserva Legaldel 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 Ejerccio 2015	-84,578,691	-84,578,691
Resultado Del Ejercicio 2016	-60,127,792	-60,127,792
Resultado Del Ejercicio 2017	114,695,287	114,022,996
Reserva Legal Ejercicio 2017	5,737,441	5,737,441
Resultado Del Ejercicio 2018	22,344,372	22,581,102
Resusltado Del Ejercicio 2019	1,443,872	1,443,872
Resultado Ejercicio 2020	18,437,323	18,437,323
Resultado Ejercicio 2021	11,862,711	13,952,490
Resultado Del Ejercicio 2022	11,805,811	21,575,375
Resultado Del Ejercicio 2023	56,703,615	0
Ejercicios Anteriores	904,166,109	904,166,109
Revaluacion De Ejercicios Anteriores	163,870,188	163,870,188
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**543,745,608**	**498,465,775**
Superavit Activo Fijo	37,444	37,444
Revaluacion Superavit Activo Fijo	6,204,617	6,204,617
Superavit Donado	62,339	62,339
[redacted]	4,201,805	4,201,805
[redacted]	2,649,377	2,649,377
Revaluacion Superavit Donado	24,679,144	24,679,144
REVALÚOS	**37,834,726**	**37,834,726**
Reserva Legal	249,690	249,690
Reserva Legal 1989	1,211,671	1,211,671
Reserva Legal 1990	2,111,231	2,111,231
Reserva Legal 1991	781,584	781,584
Reserva Legal 1992	3,906,537	3,906,537
Reserva Legal 1993	2,185,931	2,185,931
Reserva Legal 1994	10,352,117	10,352,117
Reserva Legal 1995	1,448,609	1,448,609
Reserva Legal 1997	2,461,650	2,461,650
Reserva Legal 2004	3,200,939	3,200,939
Reserva Legal 2010	4,773,689	4,773,689
Reserva Legal 2012	42,041,609	42,041,609
Reserva Legal 2014	7,472,238	7,472,238
Revaluacion De La Reserva Legal	77,918,587	77,918,587
RESERVAS	**160,116,082**	**160,116,082**
RESULTADO DEL EJERCICIO	40,238,556	54,629,757
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	**781,934,972**	**751,046,340**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1 El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
Efectivo	15,000	0
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	17,524,239	47,151,600
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Especifica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	**17,539,239**	**47,151,600**

2

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente Pagadas (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	**290,389,913**	**0**
Terrenos	290,389,913	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	**0**	**42,800**
Mobiliario y equipo de Administración	0	42,800
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	**3,676,867**	**7,442,877**
Total	**294,066,780**	**7,485,677**

3

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	**2024**	**2023**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**40,238,556**	**54,629,757**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**3,676,867**	**7,442,877**
Depreciación	532,335	708,354
Amortización	62,235	214,367
Incrementos en las provisiones	11,046	5,332,045
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0

Otros gastos	**3,071,251**	**1,188,111**
Perdida Por Diferencia Cambiaria	3,071,251	1,188,111
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**43,915,423**	**62,072,634**

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

A

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
del 01 de enero al 30 de septiembre 2024	
(Cifras en pesos)	
Concepto	**2024**

1	**Total de Ingresos Presupuestarios**	**140,720,886**
2	**Más Ingresos Contables No Presupuestarios**	**673,594**
2.1	Ingresos Financieros	0
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6	Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	**673,594**
2.6.1	Ganancia En Cambios	673,594
3	**Menos Ingresos Presupuestarios No Contables**	**11,591,669**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamiento	0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	11,591,669
3.3.1	Iva Por Pagar 16% Cobrado	11,388,909
3.3.2	Depositos Pendientes De Facturar	156,460
3.3.3	Depositos Recibidos En Garantia	46,300
4	**Total de Ingresos Contables**	**129,802,811**

B

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
del 01 de enero al 30 de septiembre 2024	
(Cifras en pesos)	
Concepto	**2024**

1	**Total de Egresos Presupuestarios**	**167,645,546**
2	**Menos Egresos Presupuestarios No Contables**	**83,657,118**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	-284,022
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	83,941,140
2.21.1	Iva Acreditable 16% Provisionado	9,863,782
2.21.2	Aportaciones Al Imss	447,913
2.21.3	Aport Al Fondo De Vivienda Del Infonavit	297,108
2.21.4	Aportciones Al Sistema De Retiro	435,056
2.21.5	Servicios Bancarios Y Financieros	45,311
2.21.6	Impuestos Y Derechos	32,121,316
2.21.7	Impuesto Sobre Nomina	172,363
2.21.8	Servicios Bancarios Y Financieros	229,247
2.21.9	Utilidades	1,688,454
2.21.10	Erog Derv De Ingr Por Cta De Terceros	-270,834
2.21.11	Servicios Acceso De Internet Y Redes	63,778
2.21.12	Aportaciones Otorgadas A Ent Paraestatal	38,847,646

3	**Mas Gastos Contables No Presupuestarios**	**5,575,827**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	594,570
3.2	Provisiones	11,046
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	**4,970,211**
3.7.1	Aportaciones Al Imss	499,796
3.7.2	Aportaciones Al Fondo Vivienda Infonavit	333,306
3.7.3	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	488,040
3.7.4	Comisiones Bancarias	41,323
3.7.5	Impuestos Y Derechos	193,483
3.7.6	Impuesto Sobre Nomina Gasto Corriente	192,390
3.7.7	Erogaciones Deriv. De Ingresos A Tercero	150,623
3.7.8	Perdida Por Diferencia Cambiaria	3,071,250

4	**Total de Gastos Contables**	**89,564,255**

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.

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

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

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

Bienes Concesionados o en Comodato

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE del 01 de enero al 30 de septiembre 2024 (Cifras en pesos)		
Concepto	**2024**	**2023**
Demandas Judicial En Proceso De Resol S.P.	2,424,799,165	2,424,799,165
Cuentas Por Cobrar En Proceso Judicial S.P.	87,172,733	87,172,733
Cuca De Ejercicios Anteriores	2,671,891,749	2,671,891,749
Total Cuentas de Orden Contable	**5,183,863,647**	**5,183,863,647**

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
CONCEPTO	**2024**
Ley de Ingresos Estimada	117,505,319
Ley de Ingresos por Ejecutar	69,273,087
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	92,470,794
Ley de Ingresos Devengada	140,720,886
Ley de Ingresos Recaudada	132,103,676

Cuentas de Egresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
CONCEPTO	**2024**
Presupuesto de Egresos Aprobado	117,505,319
Presupuesto de Egresos por Ejercer	74,998,806
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-138,171,699
Presupuesto de Egresos Comprometido	141,604,648
Presupuesto de Egresos Devengado	128,797,900
Presupuesto de Egresos Ejercido	129,068,734
Presupuesto de Egresos Pagado	129,068,734

"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
Lic. Alan Azpuru Akel