

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2026
SAF/SM/DG/0628/2026

Asunto: Se envían Estados Financieros del mes de enero de 2026.

ACT. MARÍA DEL CARMEN MORENO RAMÍREZ
DIRECTORA 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 enero de 2026, de acuerdo a lo siguiente:

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



Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE


MTRO. CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL


Elaboró
Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán
Subdirectora de Finanzas

Revisó
Geog. Alberto Gómez Arizmendi
Director de Administración y Finanzas

C.S.260628

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	6,961,767	143,421,956
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	6,961,767	143,421,956
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0	64,484,097
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	64,484,097
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,310,434	38,122,641
Ingresos Financieros	2,659,866	34,374,626
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	650,568	3,748,015
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,272,201	246,028,694
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,705,359	103,266,434
Servicios Personales	1,658,618	22,709,002
Materiales y Suministros	0	1,156,815
Servicios Generales	46,741	79,400,617
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	28,863	3,615,063
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	27,810	486,036
Provisiones	1,053	974,801
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	2,154,226
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	1,734,222	106,881,497
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	8,537,979	139,147,197

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.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	10,187,131	18,499,560	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	315,568,941	313,218,065
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	639,732,778	623,881,012	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	31,470,742	32,099,229
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	12,445,851	12,445,851
Otros Activos Circulantes	249,670	249,670	Provisiones a Corto Plazo	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	645,982,243	638,442,906	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	359,485,534	357,763,145
Inversiones Financieras a Largo Plazo	199,847,146	199,847,146	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345,874	345,874	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,248,468,919	3,248,468,919	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	9,679,646	9,679,646	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,659,592	1,659,592	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(251,629,643)	(251,601,833)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	71,307,848	71,329,926
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(345,875)	(345,875)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	71,307,848	71,329,926
Otros Activos no Circulantes	0	0	TOTAL DEL PASIVO	430,793,382	429,093,071
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,208,025,659	3,208,053,469	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	3,854,007,902	3,846,496,375	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,039,063,571	2,039,063,571
			Aportaciones	597,446,243	597,446,243
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617,328	1,441,617,328
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1,384,150,949	1,378,339,733
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,537,979	139,147,197
			Resultados de Ejercicios Anteriores	742,022,695	605,602,261
			Revalúos	473,474,193	473,474,193
			Reservas	160,116,082	160,116,082
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,423,214,520	3,417,403,304
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,854,007,902	3,846,496,375

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

Geor. Alberto Gómez Ariamendi

Director General

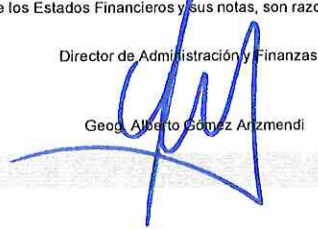
Mtro. Carlos Mackinlay Grobmann

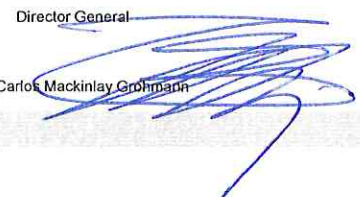
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

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 2025	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 2025		1,239,192,536	139,147,197		1,378,339,733
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			139,147,197		139,147,197
Resultados de Ejercicios Anteriores		605,602,261			605,602,261
Revalúos		473,474,193			473,474,193
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 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	1,239,192,536	139,147,197	0	3,417,403,304
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	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 2026		133,693,674	(127,882,458)		5,811,216
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			8,537,979		8,537,979
Resultados de Ejercicios Anteriores		133,693,674	(136,420,437)		(2,726,763)
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 2026				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2026	2,039,063,571	1,372,886,210	11,264,739	0	3,423,214,520

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
Geod. Alberto Gómez Arizmendi


Director General
Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	8,340,239	15,851,766
Efectivo y Equivalentes	8,312,429	15,851,766
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,312,429	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	15,851,766
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	27,810	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	27,810	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	2,350,876	650,565
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,350,876	628,487
Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,350,876	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	628,487
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE	0	22,078
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	22,078
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	5,811,216	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	5,811,216	0
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	8,537,979	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,726,763	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 Mackinlay Grohmann



SERVIMET

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
Impuestos	10,272,201	246,028,694
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	6,961,767	143,421,956
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	64,484,097
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de operación	3,310,434	38,122,641
APLICACIÓN		
Servicios Personales	1,705,359	103,266,434
Materiales y Suministros	1,658,618	22,709,002
Servicios Generales	0	1,156,815
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,741	79,400,617
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Avudas 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	8,566,842	142,762,260
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,810	486,036
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,863	470,615,648
Bienes Muebles	0	467,000,585
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(1,053)	(470,129,612)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	(375,887)	440,673,580
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(375,887)	440,673,580
APLICACION		
Servicios de la Deuda	16,502,331	116,597,174
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	16,502,331	116,597,174
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(8,312,429)	(3,290,946)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,499,560	21,790,506
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,187,131	18,499,560

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

Subdirectora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Georg Alberto Gómez Arizmendi

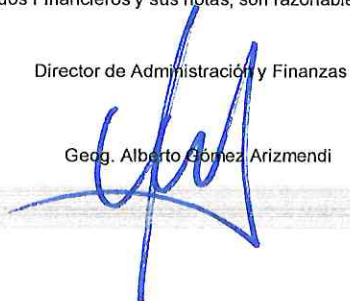
Mtro. Carlos Mackinlay Gronemann

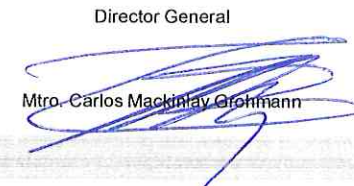
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	3,846,496,375	1,496,922,182	1,489,410,655	3,854,007,902	7,511,527
ACTIVO CIRCULANTE	638,442,906	1,496,922,182	1,489,382,845	645,982,243	7,539,337
Efectivo y Equivalentes	18,499,560	979,853,253	988,165,682	10,187,131	(8,312,429)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	623,881,012	517,068,929	501,217,163	639,732,778	15,851,766
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	3,208,053,469		27,810	3,208,025,659	(27,810)
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	3,248,468,919	0	0	3,248,468,919	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	(251,601,833)	0	27,810	(251,629,643)	(27,810)
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

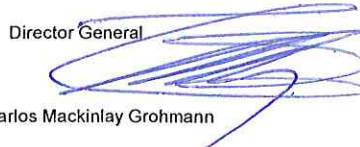
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

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	429,093,071	430,793,382
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	Peso	México	429,093,071	430,793,382

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



SERVIMET

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO	2026	2025
PROVISION PARA DEMANDAS LABORALES	20,347,801	20,347,801
PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES	4,232,586	4,232,586
ACREEDORES DIVERSOS		
GASTRONOMIA SANTA FE	517,965	540,043
CINEMEX EL ROSARIO	42,500,000	42,500,000
OTROS	3,709,496	3,709,496
TOTAL	71,307,848	71,329,926

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

Gedra. Alberto Gómez Arizpe

Director General

Mtro. Carlos Mackinlay-Grohmann

**SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este apartado las notas a los estados financieros de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET), correspondientes al 31 de enero de 2026, 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 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.

El ejercicio empieza el primero de enero y concluye el treinta y uno de diciembre.

d) Régimen jurídico.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política de la Ciudad de México

Leyes

Ley del Impuesto Sobre la Renta
Ley del Impuesto al Valor Agregado
Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México
Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México
Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público
Ley del Seguro Social
Ley del Infonavit
Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro
Códigos
Código de Comercio
Código Fiscal para la Ciudad de México
Código Civil para el Distrito Federal
Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México
Código Fiscal de la Federación

Reglamentos

Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México

e) Consideraciones fiscales del ente.

La entidad se encuentra obligada al pago de los siguientes impuestos:
Impuesto Sobre la Renta Personas Morales (Pagos provisionales y anual)
Impuesto al Valor Agregado (Pago definitivo de IVA)
ISR retenido por salarios
ISR retenido por asimilados a salarios
ISR retenido por servicios profesionales
ISR retenido a régimen simplificado de confianza
IVA retenciones
Cuotas obrero patronales del IMSS
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y Sistema de Ahorro para el retiro
Infonavit
Impuesto sobre nómina

f) Estructura organizacional básica.

1 Dirección General
1 Dirección Inmobiliaria y de Comercialización
1 J.U.D. Administrativa y de Análisis de Mercado
1 Subdirección de Comercialización y Administración Inmobiliaria
1 J.U.D. de Comercialización
1 Dirección de Proyectos
1 Subdirección de Gestión de Proyectos Estratégicos
1 Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Proyectos
1 Dirección de Administración y Finanzas
1 Subdirección de Finanzas
1 Subdirección de Administración de Capital Humano y Recursos Materiales

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

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

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

4 Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Servimet genera información que se presenta en los Estados Financieros, la cual esta preparada 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	2026	2025
Scotiabank Inverlat Cta 18961377	0	471,528,000
Scotiabank Inver 044180256060099383	481,900,000	0
TOTAL	481,900,000	471,528,000

- 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	2026	2025
Inversion Fideicomiso 25339 Parquímetros	818,070	818,070
Fideicomiso 1342-8 Emergencia 080 B Crem	703,100	703,100
Fideicomiso Carrefour Derechos Fideicomisarios	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 2026
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,961,767
Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	0
Ingresos Financieros	2,659,866
Otros Ingresos y Beneficios Varios	650,568
Total Ingresos propios	10,272,201

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

De conformidad a la Ley de Ingresos de la Ciudad de México de 2026, a mediano plazo se tiene una proyección de la captación de ingresos propios, tal y como se describe a continuación:

Entidad	Total Ingresos 2026
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	6,961,767
Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	0
Ingresos Financieros	2,659,866
Otros Ingresos y Beneficios Varios	650,568
Total Ingresos propios	10,272,201

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 periodo 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	2026	2025
Ingresos de gestión		
Bacuruli 116	0	46,543,453
Locales Comerciales en Estacionamientos	175,110	3,227,262
Predios (16%)	3,452,547	24,575,353
Parquímetros (16%)	240,507	3,222,297
Centro Comercial Pabellon del Valle	1,864,447	23,104,641
Andador Turístico Santa Fe	322,720	3,872,640
Pasos Subterráneos	1,913	22,952
Arrendamientos Devengados (16%)	0	1,960,105
Otros Ingresos Gravados al 16 %	0	4,193,507
Otros Ingresos Devengados al 16%	9,399	1,329,236
Ingresos Diversos	895,124	31,370,509
Total Ingresos de gestión	6,961,767	143,421,955

Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales

Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	0	64,484,098
Total Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	0	64,484,098

Otros ingresos y beneficios

Intereses Cobrados Exentos	0	32,138,950
Rendimientos en Cuenta de Cheques Bancos	2,659,866	19,043
Intereses Moratorios al 16%	0	714,826
Intereses Moratorios Devengados 16%	0	1,501,807
Ganancia en Cambios	650,565	2,325,647
Otros Ingresos Exentos	3	1,422,368
Total de otros ingresos y beneficios	3,310,434	38,122,641

Total	10,272,201	246,028,694
--------------	-------------------	--------------------

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	2026	2025
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		
Sueldos Base al Personal Permanente	178,103	1,623,155
Honorarios Asimilados	797,965	10,269,686
Prima Vacacional	0	88,689
Gratificación de Fin de Año	0	718,779
Aportaciones al IMSS	58,079	665,045
Aportaciones al Fondo Vivienda Infonavit	38,757	441,991
Aportaciones al Sistema para el Retiro	73,739	744,205
Primas de Seguro de Vida Personal Civil	0	221,369
Asignaciones Requeridas por Cargos a Servidores Públicos Superiores	511,975	6,181,161
Prestaciones y Haberes de Retiro Exentos	0	1,336,284

[Handwritten signature]

Liquidaciones por Indemnización Sueldos y Salarios Caído	0	418,638
--	---	---------

Total Servicios Personales	1,658,618	22,709,002
-----------------------------------	------------------	-------------------

Materiales y Suministros

Materiales, Útiles y Equipo Menor de Oficina	0	213,884
Materiales, Útiles y Equipo Menor de Oficina	0	63,141
Materiales, Útiles y Equipo Menor de Tecnologías de la Información	0	153,943
Materiales, Útiles y Equipo Menor de Tecnologías de la Información	0	90,407
Material Impreso e Información Digital	0	2,123
Material Impreso e Información Digital	0	2,842
Productos Alimenticios y Bebidas Para Personas	0	48,832
Utensilios para el Servicio de Alimentación	0	985
Material Eléctrico y Electrónico	0	206
Medicinas y Productos Farmacéuticos	0	3,159
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	0	130
Combustibles, Lubricantes y Aditivos Deducibles	0	187,527
Prendas de Seguridad y Protección Civil	0	1,700
Prendas de Seguridad y Protección Civil	0	20,438
Herramientas Menores	0	890
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0	240,200
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	0	489
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	0	125,919
Total Materiales y Suministros	0	1,156,815

Servicio de Energía Eléctrica	0	3,200
Agua Potable	0	363,721
Telefonía Tradicional Fija	0	25,713
Servicios Acceso de Internet y Redes	0	253,854
Servicios Legales, Contabilidad, Auditoría	0	17,935
Servicios Legales, Contabilidad, Auditoría	0	448,000
Servicios Legales, Contabilidad, Auditoría	0	1,453,819
Servicios Diseño, Arquitectura, Ingeniería	0	598,500
Servicios, Diseño, Arquitectura, Ingeniería	0	11,796
Servicios, de Consultoría Administrativa y Tecnologías de la Información	0	112,284
Servicios Apoyo Administrativo, Fotocopiado	0	87,500
Servicios de Impresión	0	1,724
Servicios de Impresión	0	343,503
Servicios de Impresión	0	8,000
Servicios de Vigilancia	0	11,489,082
Servicios Profesionales, Científicos, y Técnico	0	327,000
Servicios Profesionales, Científicos, y Técnico	0	868,166
Comisiones Bancarias	14,812	53,481
Servicios Bancarios y Financieros	0	1,328,418
Seguro de Bienes Patrimoniales	0	249,749
Fletes y Maniobras	0	215,517
Conservación y Mantenimiento Menor Inmuebles	0	482,431
Instalación, Reparación y Mantenimiento Mobiliario y Equipo de Administración	0	203,690
Instalación, Reparación y Mantenimiento Mobiliario y Equipo de Administración	0	700
Instalación, Reparación y Mantenimiento Equipo de Computo	0	20,460
Reparación, Mantenimiento y Conservación Equipo de Transporte	0	218,033
Instalación, Reparación y Mantenimiento	0	17,030
Servicios de Limpieza y Manejo Desechos	0	1,954,338
Servicios de Jardinería y Fumigación	0	17,950
Pasajes Terrestres al Interior del D.F.	0	5,011
Pasajes Terrestres al Interior del D.F.	0	30,871
Congresos y Convenciones	0	128,900
Impuestos y Derechos (Predial) Santa Fe	0	764,686
Otros Impuestos y Derechos Deducible	0	125,789
Impuestos y Derechos	0	3,994,676

Otros Gastos por Responsabilidades		0	18,393
Impuesto Sobre Nominas Gasto Corriente		31,929	332,833
Otros Impuestos Derivados de la Relacion		0	169,460
Subrogaciones		0	52,650,934
Erogaciones Derivadas de Ingresos por Cubrir		0	3,470
Erogaciones Derivadas de Ingresos por Cubrir		0	0
Erogaciones Derivadas de Ingresos a Terceros		0	0

Total de Servicios Generales	46,741	79,400,617
-------------------------------------	---------------	-------------------

Total Gastos de Funcionamiento	1,705,359	103,266,434
---------------------------------------	------------------	--------------------

Otros gastos y pérdidas Extraordinarias

Depreciacion	20,895	403,056
Amortizacion	6,915	82,980
Provisiones	1,053	11,766
Sanciones, Indem. Y Penas Convencionales	0	963,035
Perdida Por Diferencia Cambiaria	0	287,064
Costo De Ventas Por Venta De Inmuebles	0	1,867,162
Total otros gastos y pérdidas Extraordinarias	28,863	3,615,063

Total	1,734,222	106,881,497
--------------	------------------	--------------------

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalente

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2026	2025
Caja Chica	0	0
Santander Serfin 9200082993-4	246,110	29,452
Scotiabank Inverlat 00109151567	4,863,184	10,363,493
Scotiabank Inverlat Cta 0015809532	55,458	294,830
Scotiabank Inverlat 256054274664	5,022,379	7,811,785
Scotiabank Inverlat 625500108065	0	0
TOTAL	10,187,131	18,499,560

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

- 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 EFFECTIVO 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	9,092,595	391,656	561,827	124,768,923	136,529,366
Gobierno De La Cdmx / Ssp Parquímetros	278,989				278,989

El Triangulo				70,871	70,871
Codimex				13,591	13,591
Ipaac, S.A. De C.V.				497,466	497,466
Carrefour, S.A. De C.V.				30,362,004	30,362,004
Instituto De Vivienda De La Cdmx				518,866	518,866
Gdf Patrimonio Inmobiliario				35,530,947	35,530,947
Barranca Tepecuache, A.C.				2,000,000	2,000,000
Salvi Galvan Lyliane B-18				1,323,688	1,323,688
Diaz Pacheco Hugo B-23				1,313,611	1,313,611
Vazquez Avalos Silvia A-22				8,125	8,125
Fornaguera Alcala Rocio B-25				465,917	465,917
Burger King Mexicana S.A. De C.V.				156,957	156,957
Radiomovil Dipsa, S.A. De C.V.	234,144				234,144
Grupo Slick, S.A. De C.V. B-12	2,070,407	88,412	176,823	1,608,584	3,944,226
Bustani Mourkasel Alberto A-12				140,954	140,954
Garcia Hernandez Rosalinda				299,455	299,455
Exellium Corporativo, S.A. De C.V.				1,911,829	1,911,829
Fotomecanica Jeronimo Bolaños				1,037	1,037
Msja Universo Comercial S.A. De C.V.				214,033	214,033
Orozco Garcia Maritza				2,636,528	2,636,528
Grupo Centauro Salud, S.C.				20	20
Diaz Barron Ana Laura				950,682	950,682
Mueblera Punta Arenas, S.A. De C.V.				1,165,116	1,165,116
Mo Miaofei				585,574	585,574
Computadoras Reconstruidas				650,462	650,462
Maxiva, S.A. De C.V.	1,791				1,791
Ponce Hernandez Rosalva	78,980			90,840	169,820
Operadora De Aeropasajes S.A.				1,016,019	1,016,019
Consultoria Y Promocion De Inmuebles				114,401	114,401
Vazquez Alderete Oscar				382,970	382,970
Cablevision S.A. De C.V.	17,967				17,967
Farmacias Benavides	23,132				23,132
Gonzalez Carranza J. Jesus				907,299	907,299
Cruz Fernandez Carlos	1,773		5,438	7	7,218
Gonzalez Garcia Natalia				4	4
Carlos Octavio Garces Matute				330,498	330,498
Gonzalez Tellez Dinorah				956,540	956,540
Pegaso Pcs, S.A. De C.V.	66,501				66,501
Moda Y Creatividad Interior, S.A. De C.V.				2,197,581	2,197,581
Santiago Tremari Diaz				35,538	35,538
Jorge Roberto Soria Manriquez				449,875	449,875
Franquiciatario Del Valle Centro 2009 Sa	652,043	164,148	160,279		976,470
Sergio Alejandro De La Torre Lopez				1,117,151	1,117,151
Vibrosil America, S.A. De C.V.	145,305				145,305
Rocio Rendon Arjona				1,149,250	1,149,250
Carlo Pellegrini				445,932	445,932
Supervision Y Mantenimiento De Inmuebles				1,757,585	1,757,585
Comercializadora Maherci De Mexico S.A. De C.V.	51,249	76,873	153,747	899,706	1,181,575
Eric Nissen Marquez				205,749	205,749
Adrian Garduño Gonzalez				21,380	21,380
Edificaciones Y Construcciones Arpalsa	528,463				528,463
Algamarina, S.A. De C.V.	77,128				77,128
Laura Karen Cruz Carreon	615				615
Oswaldo Alejandro Castro Pintor	139,468				139,468
Beronica Najar Muciño	94,919				94,919
Mateos Martinez Pablo L-32,33				31,420	31,420
Articulos Plasticos Para La Ind. L-17				18,428	18,428
Grupo 18 & 11 S.A. De C.V.				1,063,477	1,063,477
Hector Nieto Tellez				9,502	9,502

Hernandez Zamora Jose Luis L-18				10,834	10,834
Nieto Molina Ricardo L-11				14,395	14,395
Diaz Muñoz Salvador				667,544	667,544
Ramirez Miranda Natalia Lilia				9,031	9,031
Leon Kamar Achar				20,938	20,938
Olivares Paez Martha Rosa				14,905	14,905
Hatsbani Ambe Jossef				790,482	790,482
Alexia Fashion S.A. De C.V.				1,171,643	1,171,643
Rueda Aguilar Maria Del Carmen				4,766	4,766
Ramirez Gutierrez Luis 6A-6B	7,139			1,798,728	1,805,867
Andres Lopez Guadalupe L-9				525,268	525,268
Quiroz Rojas Benjamin	1				1
Roman Hernandez Ana	570,207	62,223	65,540	813,664	1,511,634
Tomer Natan Tourkia				66,768	66,768
Silva Estrella Jose Armando				86,188	86,188
Tellez Giron Castillo Ma. Eugenia				6,306	6,306
Mattel Profesionales En Sistemas				39,054	39,054
Creaciones Camilo, S.A. De C.V				28,650	28,650
Documento Y Tecnologia De Apoyo				119,025	119,025
Alfa Cia Controladora, S.A. De C.V.				60,375	60,375
Morett Parra Acisclo				107,330	107,330
Islas Aguilar Jose Luis				9,200	9,200
G.D.F. (501-524-527)				46,892	46,892
Camacho Gonzalez Luis Alfonso				10,856	10,856
Proc. Gral. De Justicia Dr. Lavista 105				8,248	8,248
Navarrete Perez Felicitas L Rio La Loza	11,981			15,146	27,127
Silva Dominguez Adolfo L Matamoros 18				94,636	94,636
Gdf (Proc. Justicia) Amberes 54				40,294	40,294
Estacionamientos Interparking Mx, S.A. De C.V.				7,989,723	7,989,723
Fiscalia General De Justicia De La Cdmx				93,589	93,589
Jimenez Tellez Sergio Mario Tlatelolco				108,511	108,511
Cia. Operadora De Estacionamientos Mex - Varios	3,946,330				3,946,330
Asoc. De Usuarios Estac. Vaqueritos				110,656	110,656
Estac. El Yaqui / Bautista Vazquez				10,054	10,054
Calzados El Par S.A. De C.V. - Zapata	3,052				3,052
Parking Premium De Mexico, Sa De Cv				53,079	53,079
Hot Dog Ramirez	78,245			43,043	121,288
Gonzalez Aguirre Severiano				2,051	2,051
Ruiz Martinez Eloy Manuel				216,056	216,056
Diseños Monica S.A. (Periferico)				13,187	13,187
Mendoza Cruz Eduardo (Narvarte)				22,443	22,443
Dist. Y Editora Mexicana - Rio De La Loza				30,978	30,978
Andador Turistico Santa Fe	11,120			11,643,054	11,654,174
María Isabel Barco Magallanes	1,646				1,646
Cosmedym, S.A. De C.V.				1,402,275	1,402,275
Operadora Del Consejo Ciudadano Del Df				28,149	28,149
Tecnologias En Urbanismo Metropolitano				793,440	793,440
Instituto De Transparencia Acceso A La Información Pública	253,227				253,227
Comisión Venta De Unidad Privativa Gcdmx		1,359,347			1,359,347
Pedroza Rodriguez Marcos				45,874	45,874
Cia.Operadora Estacionamientos.Mex				55,917	55,917
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CTO PZO SP	664,499	650,513	0	951,732	2,353,204
OTROS DEUDORES DIVERSOS	664,499	650,513	0	932,114	2,333,586
U.Y.A.S.A.				38,315	38,315
G.D.F.	664,499	650,513		12,869	1,327,881

Fondo De Desarrollo Economico				94,034	94,034
Union Popular Nueva Tenochtitlan				528,000	528,000
Edif. Y Construcciones Gh, S.A. De C.V.				51,373	51,373
Cientes Mostrador				2,047	2,047
Fideicomiso Alameda				85,996	85,996
Cargos Banco Scotiabank				2,772	2,772
Patrimonio Inmobiliario Gdf Avaluos				12,526	12,526
Agustin Eduardo Albarran Chavez				2,318	2,318
Banco Ve Por Mas Sa Grupo Financiero				97,655	97,655
Garcia De La Puente Gonzalez J. Eduardo				4,119	4,119
Nomina Administrativos				90	90
Nomina Honorarios Asimilados	-12,663				-12,663
Paul Michel Hernandez Rodriguez		3,535			3,535
Jorge Cruz Rivera				64,311	64,311
Laura Del Carmen Ríos Guzmán				5,468	5,468
Leyda Rojas Reyes	23,705				23,705
Edgar Arriola Chavarría	2,104				2,104

DEUDORES DIVERSOS DIFICIL RECUPERACION	0	0	0	14,150	14,150
Insel Profesionales Inmobiliarios				14,150	14,150

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	9,757,094	1,042,169	561,827	125,715,187	138,877,102
--	-----------	-----------	---------	-------------	-------------

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2026	2025
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	481,900,000	943,052,164
SCOTIABANK INVERLAT CTA 18961377	0	471,526,082
SCOTIABANK INVERLAT CTA 18961377	481,900,000	471,526,082
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO/EQUIVALENTES	18,955,676	18,165,236
Iva Acreditable 16% Pagado	2,171,337	2,171,351
Iva Acreditable 16% Provisionado	5,148,635	4,786,414
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 2025	692,200	692,200
Iva A Favor Ejercicio 2026	26,418	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)	2,288,927	1,964,324
Saldo A Favor Impuesto Predial	254	254
Isr Retenido Por Asimilados A Salarios	0	8,885
Isr Retenido Por Salarios	8,886	0
Iva Retenido A Favor	16,453	16,453
Isr Retenido 10% Servicios Profesionales	105,512	28,301

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2026	2025
ANTICIPO A PROVEEDORES	140,880	140,880
Navarro Fernández Leobardo	140,880	140,880

SEGUROS Y FIANZAS	7,189	7,189
Axxa Seguros Automoviles	7,189	7,189
IMPUESTOS DIFERIDOS	41,128,560	41,128,560
Isr Diferido	41,128,560	41,128,560
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	41,276,629	41,276,629

Inventarios

- 4 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., al 31 de enero de 2026, no cuenta con bienes disponibles de transformación y consumo registrados.

Almacenes

- 5 No aplica al 31 de enero de 2026, 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	2026
Inversion Fideicomiso 25339 Parquímetros		818,070
Fideicomiso 1342-8 Emergencia 080 B Crem		703,100
Fideicomiso Carrefour Derechos Fideicomisarios		97,279,200
Hostel Zocalo Inversion	47.78%	3,815,745
Comisa Inversion	12.55%	45,751,412
Expomexico S.A. Inversion	5.09%	51,479,619
Total		199,847,146

En este rubro al 31 de enero de 2026, 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	2026	2025
DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES	144,314	144,314
V Design Mexico S.A. De C.V.	60,275	60,275
Romero Rodriguez Amelia	76,757	76,757
Sprint Photo S.A. De C.V.	7,282	7,282
PRESTAMO A FUNCIONARIOS	20,914	20,914
Lopez Gonzalez Alejandro Guillermo	20,914	20,914
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	180,646	180,646
N.T.I. De Mexico L-27	42,106	42,106
Hitop Industrias, S.A De C.V.	111,608	111,608
Laralde Perez Ricardo	26,932	26,932
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS	345,874	345,874

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

- 8 Los bienes que integran este rubro se registran inicialmente a su costo de adquisición y hasta el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, se actualizo su valor hasta el 31 de diciembre de 2007, mediante factores del INPC de acuerdo a la NIF B-10 "Efectos de la Inflación", después de 2008 el entorno económico no es considerado inflacionario por lo que las entidades no están obligadas a reconocer los efectos de la inflación a partir de 2007, estas forma parte del rubro de activo, de bienes inmuebles, muebles e intangibles, disminuyendo el valor original de los activos fijos y cargos diferidos. Su aplicación se realiza de acuerdo al método de línea recta considerando las tasas máximas que rigen los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Y con fecha 29 de agosto de 2025 se inicio la actualización de algunos bienes inmuebles a valores catastrales de conformidad con el artículo 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES					
(CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN	Monto 2026	Depreciación del Ejercicio	Depreciación acumulada 2026	Método de depreciación	% de depreciación
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	3,248,468,919	0	241,159,461		
Otros Bienes Inmuebles	3,248,468,919	0	241,159,461	En línea recta	5%
BIENES MUEBLES	9,679,646	20,895	8,476,765		
Muebles De Oficina Y Estantería	1,857,085	20,895	1,822,218	En línea recta	10%
Eq.De Cómputo Y Tecnologías De La Inform	5,297,951	0	240,000	En línea recta	30%
Otros Mobiliarios Y Equipos De Admon.	265,414	0	272,786	En línea recta	10%
Automoviles Y Equipo Terrestre	1,993,416	0	5,210,200	En línea recta	25%
Maquinaria, Y Equipo Industrial	265,780	0	931,561	En línea recta	25%
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,258,148,565	20,895	249,636,226		

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

ACTIVOS INTANGIBLES					
(CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN	Monto 2026	Amortización del Ejercicio	Amortización acumulada 2025	Método de amortización	% de Amortización
ACTIVOS INTANGIBLES	1,659,592	6,915	800,173		
Software	1,659,592	6,915	800,173	En línea recta	5%
Amortización Acumulada De Activos Intangibles	0	0	131,388	En línea recta	5%
Total Activos Intangibles	1,659,592	6,915	931,561		

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	2026	2025
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos Circulantes	45,463,965	45,463,965
Estimación Por Pérdida O Deterioro De Activos No Circulantes	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		2026	2025
Compañía De Luz Y Fuerza Del Centro		69,360	69,360
Banco Nal Del Ahorro Y Serv. Financieros		141,332	141,332
Comisión Federal De Electricidad (Cfe)		981	981
Compañía De Luz Y Fuerza Del Centro		34,331	34,331
Reexp. Depósitos Otorgados En Garantía		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 31 de enero de 2026 y se integra por los rubros: Servicios Personales, Retenciones y Contribuciones por Pagar.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2026	2025
Sueldos Base Al Personal Permanente	0	198,710
Liquidaciones O Finiquitos Por Pagar	1,138,124	1,138,124
Infonavit Descuentos Por Creditos	3,870	7,691
Prima De Antigüedad	124,105	124,105
Honorarios Asimilables A Salarios	99,808	10,505

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CTO PZO	1,365,907	1,479,135
--	-----------	-----------

Iva Por Pagar	170,112	170,110
Iva Por Pagar 16% Cobrado	3,562,484	50,890
Iva Por Pagar 16% Devengado	8,206,624	6,717,007
Impuesto Sobre Nominas Por Pagar	53,845	21,916
Isr Retenciones Por Salarios	206,032	289,006
Isr Retenciones Honorarios Asimilables	3	229,616
Isr Retenido 10% Honorarios Profesionales	173,573	77,772
Isr Retenido 1.25% Resico	1,074	3,686
Iva Retenido 10.6667% Honorarios	229,500	106,355
Iva Retenido 4% Fletes	8,621	8,621
I.M.S.S. Cuota Patronal	64,099	68,668
Rcv Aportacion Patronal	73,739	136,432
Infonavit Cuota Patronal	38,758	80,998
I.M.S.S. Cuota Obrera	12,054	11,691
R.C.V. Cuota Obrera	12,783	15,716
ISR Retenciones Salarios Devengado	0	78,688
Iva Retenido 10.6667% Honorarios Profesionales	0	129,054
IVA por pagar 10% Cobrado	0	-142
IVA por pagar 15% Cobrado	0	78,607
IVA por pagar 16% Cobrado	0	3,481,088
IVA por pagar 15% Devengado	0	786,903
IVA por pagar 1% Devengado	0	10,299
IVA por pagar 16% Cobrado	0	2,931

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PAGAR A CP	12,813,301	12,555,912
---	------------	------------

El importe de las Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo es 100% factible de pago; está relacionado con provisiones de pago de gastos al 31 de enero de 2026 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
Corporación Mexicana De Impresión, S.A. De C.V.	2,999				2,999
Operadora De Estacionamientos Viales S.A.	4,412,234				4,412,234
Gobierno De La Ciudad De México	1,438,203				1,438,203
Axa Seguros, S.A. De C.V.				106,680	106,680
Comisión Federal De Electricidad	1				1
Supervisión Y Mantenimiento De Inmuebles	62,625				62,625
Cia. Periodística El Sol De México, S.A.				2,552	2,552
María Gloria Yañez Villegas				98,600	98,600
Seguros Multiva, S.A. (Seguro Colectivo)				101,951	101,951
Sistemas De Agua De La Ciudad De México				15,747	15,747
Crona S.A. De C.V.		329,465			329,465
Amando Mastachi Aguero				2,893	2,893
Sociedad Coopertiva Trabajadores Pascual Scl	30				30
Seguros Azteca Daños, S.A. De C.V.	16,713				16,713
Mecanica Automotriz Autonova, S.A. De C.V.	17,617				17,617
Pemex Transformación Industrial	10,619				10,619
Luis Gabriel Vieyra Venegas	22,000				22,000
Seguros El Potosi	10,349				10,349
Jass Technologies & Smart Solutions		81,469			81,469
Laura Bibiana Ortiz Hernández	27,840				27,840
José Carlos Sevilla Arana					0
Luis Alberto Sangines Castelar	47,751				47,751
Arias Gonzalez David	36,000				36,000
Formas Eficientes	124,053				124,053
María De La Luz Pineda Torres	51,712				51,712
PROVEEDORES	6,280,746	410,934	0	328,423	7,020,103

Cross Servicios De Ingeniería, S.A. De C.V.				3,450	3,450
Ingeniería Y Desarrollo Las Truchas S.A.				133,310	133,310
Experiencia Inmobiliaria Total				105,130	105,130
PROVEEDORES CONSTRUCTORAS	0	0	0	241,890	241,890

Juana Laura Calderon Ramirez				120	120
Miao Fei				4,320	4,320
Castro Ramirez Juan (Observatorio)				89	89
Recy Metales De Mexico				136	136
Luis Ramirez Gutierrez	995				995
Parking Premium De Mexico	732,370				732,370
Osimsa	1,533,669				1,533,669
Rueda Aguilar Maria Del Carmen	113,691				113,691
Tomer Natan Tourkia	346,823				346,823
Diaz Barron Ana Laura	122,492				122,492
Pegaso	63,504				63,504
Rosalva Ponce Hernandez	27,271				27,271
Eric Nissen Marquez	11				11
Gabriela Calceron Rivera	2,054				2,054
Roberto De Jesus Becerril	36,000				36,000
No Identificados	129,822				129,822
Franquicitario Del Valle Centro	54,716				54,716
Cia. Operadora De Estacionamientos Mex-Varios	84,090				84,090
Grupo Amigos De San Angel	482,924				482,924

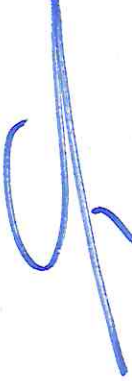
Sandoval Torres José Reynaldo	2,730				2,730
Aport. Para Futuros Aumentos De Capital	290,389,913				290,389,913
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	294,123,075	0	0	4,665	294,127,740
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	300,403,821	410,934	0	574,978	301,389,733

- 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	2026	2025
Navarrete Perez Felicitas	11,003	11,003
Olivares Paez Martha Rosa	7,025	7,025
Bernal Buendia Armando	6,594	6,594
Victoria Alba Vicente	6,472	6,472
Espinoza Moreno Angel	913	913
Tellez Giron Castillo Maria Eugenia	2,872	2,872
Distribuidora De Telas Rayon	4,194	4,194
Corporacion Mussi, S.A.	19,605	19,605
Bautista Ramirez Carlos	5,158	5,158
Mendoza Cruz Eduardo	4,820	4,820
Hatsbani Ambe Jossef	32,450	32,450
Shaluach Jarade Aharon	32,403	32,403
Publiintegral, S.A. De C.V.	36,665	36,665
Vega Fonseca Margarita	373	373
Reyes Alvarez Beatriz Cristina	1,533	1,533
Hernandez Sosa Lilian Georgina	19,026	19,026
Comunicacion Tecnica	120,744	120,744
Meza Ortiz Manuel	6,955	6,955
Rueda Aguilar Maria Del Carmen	8,215	8,215
La Nana, S.A. De C.V.	84,390	84,390
Operadora De Centros De Espectaculos	82,000	82,000
Asociación De Usuarios Estacionamiento Vaqueritos	39,400	39,400
Estaservicio Tepito S.C.L.	14,000	14,000
Diaz Muñoz Salvador	63,394	63,394
Sprint Foto, S.A. De C.V.	2,979	2,979
Rivas Perez Maria Elena	12,764	12,764
Sanchez Gomez Eugenia	25,990	25,990
Ramirez Veytia Hugo Homero	6,266	6,266
Zuñiga Moreno Martha Patricia	8,500	8,500
Ruiz Alvarez Julio	1,800	1,800
Perfumes Y Esencias Fraiche, S	42,180	42,180
Prieto Castera Maria Eugenia	1,138	1,138
Alexia Fashion, S.A. De C.V.	32,844	32,844
Garduño Sanchez Maria De Lourdes	5,693	5,693
Ramirez Miranda Natalia Lilia	7,042	7,042
Mac Suministros, S.A. De C.V.	6,880	6,880
Alfa Cia.Controladora, S.A. De C.V.	38,301	38,301
Sintec, S.A. De C.V.	3,100	3,100
Creaciones Camilo, S.A. De C.V	25,000	25,000
Documento Y Tecnologia De Apoyo, S.A.	20,700	20,700
Morett Parra Acisclo	1,530	1,530
Tecnologia Y Liderazgo Publicitario	30,790	30,790
Leon Kamar Achar	3,046	3,046
Zavaleta Valdes Francisco Javier	22,756	22,756
Surtidora De Billares, S.A. De C.V.	83,676	83,676

Jean Paul Pelletier	41,247	41,247
Nacional De Estacionamientos., S.A.	9,580	9,580
Silva Dominguez Adolfo	3,216	3,216
Salvi Galvan Lyliane	50,989	50,989
Calzados Intemperie, Sa De Cv.	39,801	39,801
Diaz Pacheco Hugo B-03	16,028	16,028
Olvera Linares Patricia Yamel	42,662	42,662
Grupo Empresarial Zapatero, Sa	37,705	37,705
Cafe Caffé, Sa De Cv	66,664	66,664
Sinosol, Sa De Cv	17,783	17,783
Salgado Salyano Ramiro	19,359	19,359
Delgado Mora Maria Elena	28,116	28,116
Grupo Torená, S.A. De C.V.	20,993	20,993
Ramirez Gutierrez Luis	188,146	188,146
Itto Restaurantes Y Servicios,	32,949	32,949
Elias Chattaj Miserachi	22,295	22,295
Bolaños Madueño Jeronimo	21,424	21,424
Caslass, S.A. De C.V.	23,599	23,599
Servicios Aduanales Congruentes	18,306	18,306
Diseño Miro, S.A. De C.V.	32,996	32,996
Salute, S.A. De C.V.	43,266	43,266
Ital Alimentos, S.A. De C.V.	204,287	204,287
Olvera Linares Arturo	17,540	17,540
Opticas Devlin, S.A. De C.V.	112,248	112,248
Silva Estrella Jose Armando	1,062	1,062
Fornaguera Alcala Rocio	17,325	17,325
D.S. Jeans, S.A. De C.V.	33,042	33,042
Integer, S.A. De C.V.	21,786	21,786
Lujano Tellez Yazmin	62,687	62,687
Ornelas Soler Enrique Salvador	17,437	17,437
Caspi Cohen Jose	49,806	49,806
Ruiz Ramirez Luis Everardo	115,649	115,649
Yañez Del Razo Ma. Teresa A-4	40,212	40,212
Milan Gonzalez Victoria Elizabeth	8,400	8,400
Burger King Mexicana S.A. De C	62,111	62,111
Pelaez Flores Rafael	10,820	10,820
Vargas Silva Patricia Raquel	46,000	46,000
Versa Look, S.A De C.V.A-16 (A)	35,652	35,652
Sabas Flores Mariana Jung	24,000	24,000
Guan Jiangiang Loc.Fc-01	30,140	30,140
Perez Perez Rosa Elena	35,494	35,494
Fernandez Gonzalez Maria Del Pilar	35,826	35,826
Diaz Pacheco Hugo B-03	35,494	35,494
Baz Baz Vivian Guindi Local-E	10,600	10,600
Radiomovil Dipsa, S.A. De C.V.	866,748	866,748
Posada Legorreta Ana Maria A-2	4,080	4,080
Grupo Slick, S.A De C.V. B-12	30,747	30,747
Bustani Mourkasel Alberto A-12	39,166	39,166
Calzados El Par, S.A.-Zapata	216,699	216,699
Proveedora De La Casa, S.A. De C.V.	7,954	7,954
Inmobiliaria Y Asesoría Regiofin	180,960	180,960
Construcciones Mauri S.A. De C	53,000	53,000
Comunicación E Informática Aplicada	23,800	23,800
Consultoría En Serv.Integrales-Hangares	156,096	156,096
Atari S.A. De C.V.	33,975	33,975
Deportes Martí	162,613	162,613
Garcia Hernandez Rosalinda	33,000	33,000
Exellium Corporativo, S.A. De	52,768	52,768
Pedroza Rodriguez Marcos	52,000	52,000
Intima Global S.A. De C.V.	40,617	40,617

Msja Universo Comercial S.A. De C.V.	27,918	27,918
Universal, Cia. Periodística Nacional	46,000	46,000
Jorge Arellano Zacarias	7,838	7,838
Orozco Garcia Maritza	95,861	95,861
Ruiz Martinez Eloy Manuel	13,046	13,046
Cablevision, S.A. De C.V.	210,117	210,117
Quiroz Rojas Benjamin	14,665	14,665
Grupo Centauro Salud, S.C.	130,696	130,696
Diaz Barron Ana Laura	32,853	32,853
Maedma, S.A. De C.V.	40,681	40,681
Mueblera Punta Arenas, S.A. De C.V.	61,900	61,900
Mo Miaofei	22,756	22,756
Computadoras Reconstruidas De Mexico	56,672	56,672
Maxiva, S.A. De C.V.	59,547	59,547
Grupo Amigos De San Angel	686,198	686,198
Cemex Concretos	7,448	7,448
Ponce Hernandez Rosalva	38,749	38,749
Comercializadora Iker	43,038	43,038
Gonzalez Morales Antonio	28,600	28,600
Corporativo Sharon Beauty Supply	39,240	39,240
Consultoria Y Promocion De Inmuebles	34,303	34,303
Vazquez Alderete Oscar	3,733	3,733
Radiomovil Dipsa-Prados De La Montaña	40,000	40,000
Be Improvement, S.A. De C.V.	28,288	28,288
Roman Hernandez Ana	77,540	77,540
Business Corporate Asociation, Sa De Cv	154,764	154,764
Fotomecanica Jeronimo Bolaños	50,931	50,931
Chavez Ivar Gabriela	32,150	32,150
Farmacias Benavides Sa De C.V.	145,852	145,852
Gonzalez Carranza Jesus	35,174	35,174
Tomer Natan Tourkia	19,860	19,860
Cruz Fernandez Carlos	40,492	40,492
Bicentenario Rfm S.A.P.I.	132,267	132,267
Radiomovil Dipsa-Plaza Narvarte	36,000	36,000
Renueva Comercial Sapi	38,449	38,449
Gonzalez Garcia Natalia	36,510	36,510
Garcia Flores Javier	39,208	39,208
Nutrisa, S.A. De C.V.	36,836	36,836
Yeanwoo, S.A. De C.V.	61,396	61,396
Carlos Octavio Garces Matute	35,053	35,053
Terrazul Viajes, S.A. De C.V.	864	864
Baus And Jackman Leasing, S.A. De C.V.	35,151	35,151
Gonzalez Tellez Dinorah	43,457	43,457
Pegaso Pcs, S.A. De C.V.	104,827	104,827
Moda Y Creatividad Interior, S.A. De C.V.	58,541	58,541
Augenarzt Und Optik, S.A. De C.V.	8,929	8,929
Andador Turístico Santa Fe	222,930	222,930
Franquiciatario Del Valle Centro 2009 Sa	82,033	82,033
Sergio Alejandro De La Torre Lopez	13,195	13,195
Estacionamientos Interparking Mx, S.A. De C.V.	1,536,100	1,536,100
Operadora Central De Estacionamientos, S	252,509	252,509
Tiempo Sa De Cv	85,897	85,897
Vibrosil America, S.A. De C.V.	112,147	112,147
Operadora De Sites Mexicanos, S.A. De C.V.	60,000	60,000
Rocio Rendon Arjona	29,355	29,355
Carlo Pellegrini	20,220	20,220
Hot Dog Ramirez	17,670	17,670
Maria Isabel Barco Magallanes	3,825	3,825
Cosmedym, S.A. De C.V.	60,443	60,443
Comercializadora Maherci De Mexico Sa De Cv	38,418	38,418




Salud Masiva, S.C.	154,693	154,693
Cesar Alberto Castro Quezada	63,054	63,054
Hector Hugo Rios Damian	83,856	83,856
Eric Nissen Marquez	53,810	53,810
Adrian Garduño Gonzalez	23,158	23,158
Gabriela Calderon Rivera	32,856	32,856
Utlopp Sa De Cv	36,201	36,201
Algamarina, S.A. De C.V.	38,084	38,084
Black Ecco Ti, S.A. De C.V.	85,876	85,876
Edificaciones Y Construcciones Arpalsa	68,429	68,429
Oswaldo Alejandro Castro Pintor	61,097	61,097
Laura Karen Cruz Carreon	60,400	60,400
Roel Joyas Company Sa De Cv	55,472	55,472
Bisuteria Moda Y Joyas S.A De C.V	557	557
Claudia Elizabeth Balcazar	31,604	31,604
Stephanie Gonzalez Quijano	41,725	41,725
Claudia Judith Ortega	59,675	59,675
Raul Miranda Peralta	29,965	29,965
Soluciones Integrales En Arrendamiento	51,249	51,249
Colonos Providencia Del Carmen A.C.	15,000	15,000
Comite De Lucha Galeana 37 A.C	248,000	248,000
Eugenio De Mazenod	177,223	177,223
Inverloma, S. De R.L. De C.V.	100,000	100,000
Union Popular Nueva Tenochtitlan Ac	88,000	88,000
Depositos En Garantia Devengados	129,843	129,843
Electrodo De Mexico Hidalgo	6,261	6,261
Luna Casas Alan Y Alfredo	5,680	5,680
Capetillo Vazquez Yolanda	22,255	22,255
Barrera Perez Griselda	29,522	29,522
Koremex, S. De R.L. De C.V.	3,937	3,937
Estrada Lucio Ruben	11,000	11,000
Zavala Martinez Josefina	1,072	1,072
Martinez Gonzalez. Jorge Patio Tras L-4	20,458	20,458
Laboratorios Provac S.A. De C.V.	274,555	274,555
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	12,445,851	12,445,851

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	2026	2025
Centro Universitario De Diseño Y Arte Ac	2,875,939	2,875,939
Pacheco Rojas Fernando	54	54
Depositos En Transito Varios Clientes 16	6,497,213	6,497,213
Depositos En Transito Varios Clientes	389,681	389,681
Depositos Pendientes De Facturar	6,897,049	6,897,049
Depositos No Identificados	65,787	65,787
M. E. Inmobiliaria Cuppar (Referencia)	604,500	604,500
M. E. Inmobiliaria Cuppar M.N.	9,812,365	10,256,370
M. E. Instituto Sepya A.C. (Referencia)	66,685	251,167
M. E. Instituto Sepya M.N.	4,261,469	4,261,469
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	31,470,742	32,099,229

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	2026	2025
Demandas Laborales	20,347,801	20,347,801
Obligaciones Laborales Al Retiro De Trab	4,232,586	4,232,586
Gastronomica Santa Fe (Referencia)	30,058	30,058
Gastronomica Santa Fe M.N.	487,908	509,986
Bolsa Inmobiliaria	239,066	239,066
Aditeco, S.A. De C.V.	235,563	235,563
Sanciones (Promotora)	198,488	198,488
Cinemex El Rosario, S.A.	42,500,000	42,500,000
Extincion Fideicomiso	25,106	25,106
Jose Vargas Nuñez	52,691	52,691
Crucero Chedraui	388,684	388,684
Garcia Puga Francisco Iran	3,164	3,164
Bancos Pago De Beneficios	2,566,733	2,566,733
PROVISIONES A LARGO PLAZO	71,307,848	71,329,926

Otros Pasivos

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- 1 Al 31 de enero de 2026 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	2026	2025
Gobierno Del Distrito Federal	208,881,165	208,881,165
Terrenos Desincorporados	59,126,964	59,126,964
Aportacion De Varios Predios	125,089,469	125,089,469
Aportacion De Varios Predios	50,650,929	50,650,929
Aportacion Tlayapaca 1995	26,913,425	26,913,425
Aportacion Tlayapaca 1999	29,379,900	29,379,900
Av. Universidad E Insurgentes	15,954,033	15,954,033
Ze-1 Zona Escolar	4,679,335	4,679,335
Fracc A Colind. Zona Escolar	5,493,400	5,493,400
Calz. Ignacio Zaragoza S/N "Acatitla"	28,749,326	28,749,326
Eje 3 Oriente No. 195 "Escuadron 201"	7,701,197	7,701,197
Fracc. B Av Sta Lucia Esq. Fco. J. Serra	31,921,400	31,921,400
Ze-2 Zona Escolar Santa Fe 2,031.7897 Mt	2,903,600	2,903,600
Sistema De Transporte Colectivo Metro	1,000	1,000
Servicio De Transportes Electricos	1,000	1,000
Corporacion Mexicana De Impresión	100	100
APORTACIONES	597,446,243	597,446,243
Revaluacion Del Capital Social	1,441,617,328	1,441,617,328
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,039,063,571	2,039,063,571

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

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2026	2025
Resultado Del Ejercicio 1977	-7,234	-7,234
Resultado Del Ejercicio 1978	-12,441	-12,441
Resultado Del Ejercicio 1979	-18,674	-18,674
Resultado Del Ejercicio 1980	-11,586	-11,586
Resultado Del Ejercicio 1981	31,852	31,852
Resultado Del Ejercicio 1982	-192,758	-192,758
Resultado Del Ejercicio 1983	-44,100	-44,100
Resultado Del Ejercicio 1984	-45,459	-45,459
Resultado Del Ejercicio 1985	-3,623	-3,623
Resultado Del Ejercicio 1986	8,207	8,207
Resultado Del Ejercicio 1987	771,488	771,488
Resultado Del Ejercicio 1988	-18,403,403	-18,403,403
Resultado Del Ejercicio 1989	23,021,753	23,021,753
Resultado Del Ejercicio 1990	40,113,396	40,113,396
Resultado Del Ejercicio 1991	39,519,539	39,519,539
Resultado Del Ejercicio 1992	74,224,211	74,224,211
Resultado Del Ejercicio 1993	41,532,687	41,532,687
Resultado Del Ejercicio 1994	196,690,216	196,690,216
Resultado Del Ejercicio 1995	27,523,577	27,523,577
Resultado Del Ejercicio 1996	-100,989,922	-100,989,922
Resultado Del Ejercicio 1997	46,771,357	46,771,357
Resultado Del Ejercicio 1998	-64,436,126	-64,436,126
Resultado Del Ejercicio 1999	-99,539,263	-99,539,263
Resultado Del Ejercicio 2000	-66,407,218	-66,407,218
Resultado Del Ejercicio 2001	-85,379,776	-85,379,776
Resultado Del Ejercicio 2002	-573,949,256	-573,949,256
Resultado Del Ejercicio 2003	-969,626,361	-969,626,361
Resultado Del Ejercicio 2004	60,817,835	60,817,835
Resultado Del Ejercicio 2005	-148,487,871	-148,487,871
Resultado Del Ejercicio 2006	-222,889,711	-222,889,711
Resultado Del Ejercicio 2007	549,170,770	549,170,770
Resultado Del Ejercicio 2008	-174,593,861	-174,593,861
Resultado Del Ejercicio 2009	-95,247,222	-95,247,222
Resultado Del Ejercicio 2010	90,700,093	90,700,093
Resultado Del Ejercicio 2011	-133,955,358	-133,955,358
Resultado Del Ejercicio 2012	798,790,573	798,790,573
Resultado Del Ejercicio 2013	-33,497	-33,497
Resultado Del Ejercicio 2014	141,972,528	141,972,528
Resultado Del Ejercicio 2015	-84,578,691	-84,578,691
Resultado Del Ejercicio 2016	-60,127,792	-60,127,792
Resultado Del Ejercicio 2017	120,432,728	120,432,728
Resultado Del Ejercicio 2018	22,344,371	22,344,371
Resultado Del Ejercicio 2019	1,443,931	1,443,931
Resultado Del Ejercicio 2020	18,437,323	18,437,323
Resultado Del 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	61,214,121
Resultado Del Ejercicio 2025	136,420,437	0
Ejercicios Anteriores	904,166,108	904,166,108
Revaluacion De Ejercicios Anteriores	163,870,188	163,870,188
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	742,022,695	605,602,261
Superavit Activo Fijo	37,444	37,444
Revaluacion Superavit Activo Fijo	6,204,618	6,204,618

Superavit Donado	62,339	62,339
Cuchilla Del Moral	4,201,805	4,201,805
La Nana	2,649,377	2,649,377
Revaluación Superavit Donado	24,679,144	24,679,144
Actualización Bienes Inmuebles Valor Catastral	435,639,466	435,639,466
REVALÚOS	473,474,193	473,474,193

Reserva Legal	249,690	249,690
Revaluación De La Reserva Legal	77,918,587	77,918,587
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
RESERVAS	160,116,082	160,116,082

RESULTADO DEL EJERCICIO	8,537,979	139,147,197
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1,384,150,949	1,378,339,733

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	2026	2025
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	10,187,131	18,499,560
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	10,187,131	18,499,560

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente Pagadas (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2026	2025
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	0	467,000,585
Terrenos	0	467,000,585
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 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	28,863	3,615,063
Total	28,863	470,615,648

3 CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2026	2025
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	8,537,979	139,147,197
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	28,863	3,615,063
Depreciación	20,895	403,056
Amortización	6,915	82,980
Incrementos en las provisiones	1,053	974,801
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	0	2,154,226
Pérdida Por Diferencia Cambiaria	0	287,064
Costo de ventas por venta de inmuebles	0	1,867,162
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	8,566,842	142,762,260

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

A SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
del 01 de enero al 31 de enero 2026		
(Cifras en pesos)		
Concepto	2026	
1 Total de Ingresos Presupuestarios	10,588,003	
2 Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0	
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	0	

3 Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	315,802
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	315,802

4 Total de Ingresos Contables	10,272,201
--------------------------------------	-------------------

B SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
del 01 de enero al 31 de enero 2026		
(Cifras en pesos)		
Concepto	2026	
1 Total de Egresos Presupuestarios	1,488,042	
2 Menos Egresos Presupuestarios No Contables	40,882	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	

2.2	Materiales y Suministros				0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración				0
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				0
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio				0
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte				0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad				0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				0
2.9	Activos Biológicos				0
2.10	Bienes Inmuebles				0
2.11	Activos Intangibles				0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público				0
2.13	Obra Pública en Bienes Propios				0
2.14	Acciones y Participaciones de Capital				0
2.15	Compra de Títulos y Valores				0
2.16	Concesión de Préstamos				0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				0
2.19	Amortización de la Deuda Pública				0
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores				0
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables				40,882

3	Mas Gastos Contables No Presupuestarios	287,062
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2	Provisiones	287,062
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	0

4	Total de Gastos Contables	1,734,222
---	---------------------------	-----------

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Cuentas de Orden Contables

Valores

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

Emisiones de Obligaciones

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

Avales y Garantías

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

Juicios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bienes Concesionados o en Comodato

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

Cuentas de Orden Contable		
del 01 de enero al 31 de enero 2026		
(Cifras en pesos)		
Concepto	2026	2025
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	2026
Ley de Ingresos Estimada	123,300,424
Ley de Ingresos por Ejecutar	10,588,003
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devengada	10,588,003
Ley de Ingresos Recaudada	9,831,011

Cuentas de Egresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
CONCEPTO	2026
Presupuesto de Egresos Aprobado	123,300,424
Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,020,304
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	169,066
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,488,042
Presupuesto de Egresos Devengado	1,488,042
Presupuesto de Egresos Ejercido	1,488,042
Presupuesto de Egresos Pagado	1,488,042

“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