

ACUSE

Ciudad de México, a 05 de diciembre de 2025

SAF/SM/DG/5493/2025

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

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 noviembre de 2025, de acuerdo a lo siguiente:

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

Reitero a usted mi distinguida consideración.

ATENTAMENTE.

MTRO. CARLOS MACKINLAY GROHMANN
DIRECTOR GENERAL

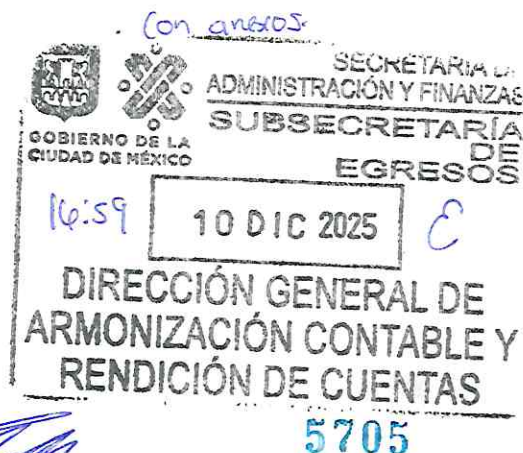


Elaboró

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán
Subdirectora de Finanzas

Revisó
Geog. Alberto Gómez Arizmendi
Director de Administración y Finanzas

C.S.255493





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

CONCEPTO	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	134,618,133	113,784,868
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	134,618,133	113,784,868
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	51,938,832	65,603,501
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,938,832	65,603,501
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	34,783,803	30,549,637
Ingresos Financieros	31,380,604	29,742,861
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,403,199	806,776
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	221,340,768	209,938,006
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	91,582,665	124,084,867
Servicios Personales	19,479,546	26,523,366
Materiales y Suministros	828,665	501,232
Servicios Generales	71,274,454	97,060,269
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,622,266	23,606,680
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	458,313	792,761
Provisiones	9,727	1,495,299
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	2,154,226	21,318,620
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	94,204,931	147,691,547
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	127,135,837	62,246,459

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

Subdirectora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	25,686,282	21,790,505	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	316,834,632	310,080,742
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	640,881,832	509,253,240	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	41,276,629	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	32,432,340	34,068,631
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,463,965)	(45,463,965)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	12,445,851	10,859,715
Otros Activos Circulantes	249,670	249,670	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	662,630,448	527,106,079	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	361,712,823	355,009,088
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	199,847,146	199,847,146	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345,874	345,874	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,215,240,638	2,781,468,334	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	9,679,646	9,679,646	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,659,592	1,659,592	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	70,378,592	70,436,072
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(251,574,110)	(251,115,797)	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(345,875)	(345,875)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	70,378,592	70,436,072
Otros Activos no Circulantes	0	0			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,174,852,911	2,741,538,920	TOTAL DEL PASIVO	432,091,415	425,445,160
TOTAL DEL ACTIVO	3,837,483,359	3,268,644,999	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			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	1,366,328,373	804,136,268
			Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	127,135,837	61,797,318
			Resultados de Ejercicios Anteriores	605,602,261	544,388,142
			Revalúos	473,474,193	37,834,726
			Reservas	160,116,082	160,116,082
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	0	0
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	0	0
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,405,391,944	2,843,199,839
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,837,483,359	3,268,644,999

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

Subdirectora de Finanzas

Laura Ríos G
Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Georg Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	2,039,063,571				2,039,063,571
Aportaciones	597,446,243				597,446,243
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,441,617,328				1,441,617,328
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024		742,338,950	61,797,318		804,136,268
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			61,797,318		61,797,318
Resultados de Ejercicios Anteriores		544,388,142			544,388,142
Revalúos		37,834,726			37,834,726
Reservas		160,116,082			160,116,082
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DE 2024					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				0	0
				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	2,039,063,571	742,338,950	61,797,318	0	2,843,199,839
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025		61,214,118	500,977,987		562,192,105
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			127,135,837		127,135,837
Resultados de Ejercicio Anteriores		61,214,118	(61,797,317)		(583,199)
Revalúos			435,639,467		435,639,467
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2025					
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios				0	0
				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	2,039,063,571	803,553,068	562,775,305	0	3,405,391,944

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

Gerg. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

ACTIVO	CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO CIRCULANTE		458,313	569,296,673
	Efectivo y Equivalentes	0	135,524,369
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	3,895,777
	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	131,628,592
	Inventarios	0	0
	Almacenes	0	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
	Otros Activos Circulantes	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		458,313	433,772,304
	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	433,772,304
	Bienes Muebles	0	0
	Activos Intangibles	0	0
	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
	Activos Diferidos	458,313	0
	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0	0
	Otros Activos No Circulantes	0	0
PASIVO		8,340,026	1,693,771
PASIVO CIRCULANTE		8,340,026	1,636,291
	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,753,890	0
	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	1,636,291
	Provisiones a Corto Plazo	1,586,136	0
	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
PASIVO NO CIRCULANTE		0	57,480
	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	57,480
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		562,192,105	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		562,192,105	0
	Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	127,135,837	0
	Resultados de Ejercicios Anteriores	-583,199	0
	Revalúos	435,639,467	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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
Impuestos	221,340,768	209,938,006
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	134,618,133	113,784,868
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	51,938,832	65,603,501
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de operación	34,783,803	30,549,637
APLICACION		
Servicios Personales	91,582,665	124,084,867
Materiales y Suministros	19,479,546	26,523,366
Servicios Generales	828,665	501,232
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	71,274,454	97,060,269
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	129,758,103	85,853,139
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	458,313	775,303
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
APLICACION		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	436,394,570	296,447,439
Bienes Muebles	433,772,304	272,840,759
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
	2,622,266	23,606,680
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(435,936,257)	(295,672,136)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	443,396,294	237,743,743
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	443,396,294	237,743,743
APLICACION		
Servicios de la Deuda	133,322,363	53,285,841
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	133,322,363	53,285,841
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	310,073,931	184,457,902
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,895,777	(25,361,095)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	21,790,505	47,151,600
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	25,686,282	21,790,505

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

Subdirectora de Finanzas

Director de Administración y Finanzas

Director General

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Georg Alberto González Anzures

Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

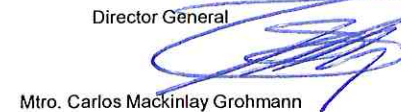
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	3,268,644,999	11,489,964,662	10,921,126,302	3,837,483,359	568,838,360
ACTIVO CIRCULANTE	527,106,079	11,026,404,979	10,890,880,610	662,630,448	135,524,369
Efectivo y Equivalentes	21,790,505	5,546,191,651	5,542,295,874	25,686,282	3,895,777
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	509,253,240	5,480,213,328	5,348,584,736	640,881,832	131,628,592
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	41,276,629	0	0	41,276,629	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(45,463,965)	0	0	(45,463,965)	0
Otros Activos Circulantes	249,670	0	0	249,670	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	2,741,538,920	463,559,683	30,245,692	3,174,852,911	433,313,991
Inversiones Financieras a Largo Plazo	199,847,146	0	0	199,847,146	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	345,874	0	0	345,874	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,781,468,334	463,559,683	29,787,379	3,215,240,638	433,772,304
Bienes Muebles	9,679,646	0	0	9,679,646	0
Activos Intangibles	1,659,592	0	0	1,659,592	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(251,115,797)	0	458,313	(251,574,110)	(458,313)
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	(345,875)	0	0	(345,875)	0
Otros Activos No Circulantes	0	0	0	0	0

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


Subdirectora de Finanzas
Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán


Director de Administración y Finanzas
Geog. Alberto Gómez Arizmendi


Director General
Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
DEUDA EXTERNA			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	Peso	México	0	0
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
DEUDA EXTERNA			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	Peso	México	0	0
TOTAL DE OTROS PASIVOS	Peso	México	425,445,160	432,091,415
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	Peso	México	425,445,160	432,091,415

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


Subdirectora de Finanzas
Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán


Director de Administración y Finanzas
Geog. Alberto Gómez Arizmendi


Director General
Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann



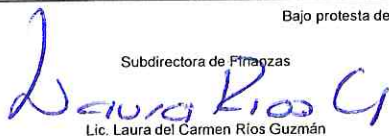
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

RUBRO	2025	2024
PROVISION PARA DEMANDAS LABORALES	20,347,801	20,347,801
PROVISION DE OBLIGACIONES LABORALES	4,029,796	4,029,796
ACREEDORES DIVERSOS		
GASTRONOMIA SANTA FE	551,744	609,224
CINEMEX EL ROSARIO	42,500,000	42,500,000
OTROS	2,949,251	2,949,251
TOTAL	70,378,592	70,436,072

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

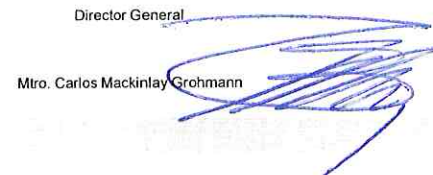
Subdirectora de Finanzas


Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas


Geop. Alberto Suárez Arizmendi

Director General


Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann



SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este apartado las notas a los estados financieros de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET), correspondientes al 30 de noviembre de 2025, las cuales se integran bajo la siguiente clasificación:

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1 Autorización e Historia

a) Fecha de creación

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

b) Principales cambios en la estructura

No se tienen cambios en la estructura

2 Panorama Económico y Financiero

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

3 Organización y Objeto Social

a) Objeto social

- I. Compra, venta y arrendamiento de materiales, accesorios y artículos para la construcción.
- II. Adquisición de bienes muebles e inmuebles para comercializarlos.
- III. Promover la construcción y construir obras dedicadas a particulares o a servicios municipales, estatales o federales.
- IV. Administrar obras y atender servicios municipales y gubernamentales, por concesión o por delegación expresa de Ayuntamientos, del Gobierno del Distrito Federal, de los Estados o de la Federación.
- V. Construcción y administración de unidades de vivienda de interés social o por concesión de particulares, de gobiernos o de institutos.
- VI. Construcción y administración de obras y servicios privados y públicos bajo el sistema de condominios.
- VII. Promoción, construcción y administración de obras y servicios autofinanciables, promovidos o destinados para uso privado o público.
- VIII. Adquisición de maquinaria, equipo, mobiliario, así como cualquier otro recurso material, para el cumplimiento de los fines de la sociedad o para contribuir con las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en sus funciones administrativas, sustantivas, operativas o prestación de servicios públicos.
- IX. Adquisición de acciones y participaciones en sociedades o empresas.
- X. Celebración de actos, convenios y contratos.
- XI. Administrar, construir, arrendar, comercializar y promover todo tipo de espacios y medios publicitarios existentes o factibles de ser utilizados, de su propiedad o concesionados al efecto por el Gobierno del Distrito Federal.
- XII. Realizar por sí o por conducto de terceros, trabajos de rehabilitación, modificación adecuación, remozamiento, mantenimiento menor y mayor, preventivo y correctivo, así como todo tipo de obra pública, para el cumplimiento de los fines de la sociedad o para contribuir con las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, respecto de los inmuebles que tengan en propiedad, asignados, en comercialización o sean de dominio público de la administración pública de la Ciudad de México, en sus funciones administrativas, sustantivas, operativas o prestación de servicios públicos.
- XIII. Contratar, administrar, controlar y supervisar, directamente o a través de otras personas físicas o morales, la operación, uso y aprovechamiento de los espacios destinados para estacionamientos en la vía pública en la Ciudad de México, así como la recolección, conteo y equipos de parquímetros, propios o de terceros, o por cualquier otro sistema de cobro electrónico o manual.
- XIV. La realización de todas aquellas acciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.



b) **Principal actividad.**

Su objetivo institucional es promover el desarrollo y planificación urbana a través del fomento de la construcción de obras y la atención de servicios municipales y gubernamentales, como apego en las leyes, reglamentos y otros ordenamientos jurídicos que en materia de construcción, vialidad y Ecología entre las autoridades competentes, propiciando la inversión pública y privada, tendiente apoyar los programas de reordenación urbana y proyectos de infraestructura y equipamiento establecido por el Gobierno de la Ciudad de México, así como la comercialización de los inmuebles y espacios urbanos bajo su administración.

c) **Ejercicio fiscal.**

Los ejercicios empiezan el primero de enero y concluyen el treinta y uno de diciembre.

d) **Régimen jurídico.**

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

Leyes

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

Reglamentos

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

e) **Consideraciones fiscales del ente.**

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

f) **Estructura organizacional básica.**

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



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

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

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

4 Bases de Preparación de los Estados Financieros

- a) Servimet genera información que se presenta en los Estados Financieros, la cual esta preparada apegándose a la Normatividad Contable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
- b) La entidad es un organismo paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México, por lo tanto, hasta el ejercicio 2008, la información que se presentó en los estados financieros con respecto al reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, se determinó conforme a la Normatividad de la Administración Pública de la Ciudad de México, emitida por la Secretaría de Finanzas por conducto de la Subsecretaría de Egresos y de la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.

Conforme a la Normatividad la entidad reconoció los efectos que provoca la inflación en la información financiera y los rubros de los Estados Financieros que se ajustaron mensualmente para reconocer este efecto fueron los inmuebles, el mobiliario y equipo y la depreciación acumulada del ejercicio. El efecto resultante del ajuste de los rubros antes indicados acredita al superávit por revaluación.

El método utilizado fue el ajuste por cambios en el nivel general de precios mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que elabora y publica el INEGI, en el Diario Oficial de la Federación.

- c) Para la configuración del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), se consideraron los postulados básicos de la contabilidad gubernamental (PBCG), ya que tienen incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones y otros eventos que afectan al ente público.
- Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, en la elaboración y presentación de los estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, con respaldo en legislación especializada y la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los procedimientos y prácticas contables.
- d) La entidad no ha considerado normatividad supletoria en la elaboración y presentación de los estados financieros.
- e) A la fecha no existe cambio en los registros contables del ente, se lleva con base acumulativa. El ingreso devengado (momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro), y el gasto devengado (momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de bienes, servicios y otros).

5 Políticas de Contabilidad Significativas

- a) La Entidad reconoció los efectos que provoca la inflación en la información financiera y los rubros de los Estados Financieros que se ajustaron mensualmente para reconocer este efecto, fueron los inmuebles, el mobiliario y equipo y la depreciación acumulada del ejercicio. El efecto resultante del ajuste de los rubros antes indicados acredita al superávit por revaluación.
- El método utilizado fue el ajuste por cambios en el nivel general de precios mediante la aplicación de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que elabora y publica el INEGI, en el Diario Oficial de la Federación.
- b) La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.
- c) La Entidad no cuenta con inversiones en acciones de Compañías subsidiarias, no consolidadas y asociadas.
- d) Los inventarios de artículos de materiales y suministros de consumo requeridos para la presentación de servicios, así como para el desempeño de las actividades administrativas de la Entidad, se registran a costos promedios.



- e) Los empleados de la entidad están comprendidos dentro del régimen de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, se cuenta con una Reserva de Obligaciones Laborales al Retiro de trabajadores, mismo que será aplicada de acuerdo al movimiento de altas o bajas de trabajadores.
- f) La entidad no crea ningún tipo de provisiones.
- g) La entidad no cuenta con una reserva actuarial hasta el momento.
- h) No se han realizado cambios en las políticas contables.
- i) No se han realizado reclasificaciones por cambio de políticas contables.
- j) No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos.

6 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

- a) La entidad tiene en pasivos a corto plazo registrado las operaciones con Inmobiliaria Cuppar por un importe de 604,500.00 Dlls, también con el Instituto Sepya A.C. por un importe de 251,166.65 Dlls, mismos que mes con mes se van actualizando a pesos mexicanos de acuerdo al tipo de cambio establecido por el banco de México.
- b) La entidad realiza operaciones en moneda extranjera en sus Pasivos mismos que son valuados con el tipo de cambio que emite el Banco de México.
- c) La entidad tiene Posición en moneda extranjera.
- d) Al haber operaciones en moneda extranjera, se aplica el tipo de cambio vigente publicado por el Banco de México.
- e) La entidad tiene registros equivalente en moneda extranjera hasta el momento, registrados en sus pasivos.
En caso de tener operaciones en moneda extranjera, se registraran en base al tipo de cambio vigente al último día del mes y en resultados en la cuenta de utilidad o pérdida cambiaria, dependiendo el incremento o disminución en los INPC publicados en las páginas oficiales y autorizadas.

7 Reporte Analítico del Activo

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

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

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



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

Adicionalmente

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

INVERSIONES EN VALORES		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2025	2024
Scotiabank Inverlat Cta 18961377	487,956,000	358,770,000
TOTAL	487,956,000	358,770,000

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

8 Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- a) **Por ramo administrativo que los reporta**
Fideicomiso de administración y pago celebrado en el año 2000, a través del que se llevó a cabo el desarrollo de la plaza comercial conocida como "Pabellón del Valle", y además, se garantiza obligaciones contraídas originalmente por Carrefour de México, (a la fecha a cargo de "crucero Chedraui"). La administración de SERVIMET considera que una vez que se extinga el fideicomiso, se realizarán los derechos que se han reconocido en este rubro.
- b) **Enlistar los de mayor monto de disponibilidad**

Fideicomisos, Mandatos y Análogos	2025	2024
Fideicomiso 25339 Parquímetros	818,070	818,070
Fideicomiso 1342-8 Emergencia 080 B Crem	703,100	703,100
Fideicomiso Carrefour	97,279,200	97,279,200
Total	98,800,370	98,800,370

9 Reporte de la Recaudación

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



Entidad	Total Ingresos 2025
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	134,618,133
Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	51,938,832
Ingresos Financieros	31,380,604
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,403,199
Total Ingresos propios	221,340,768

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

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

Entidad	Total Ingresos 2025
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	134,618,133
Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	51,938,832
Ingresos Financieros	31,380,604
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,403,199
Total Ingresos propios	221,340,768

10 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) **Utilizar al menos los siguientes Indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomada**

No aplica, ya que el saldo mostrado en el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, no cae en el supuesto descrito en el inciso.

b) **Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero considerando los intereses**

No aplica, el saldo que se reporta en el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos deriva de la recuperación de cartera que hace el ente.

11 Calificaciones otorgadas

Al cierre de las Notas no se tiene conocimiento de calificaciones otorgadas.

12 Proceso de Mejora

Se trabaja en el proceso de implementación de mecanismos a los distintos sistemas de registro, para automatizar las interfaces y la información obtenida, que automaticen los registros en los sistemas contables.

13 Información por Segmentos

Se están haciendo las integraciones de las cuentas por cobrar y por pagar a corto plazo, para poder registrar lo que es a corto y a largo plazo.

14 Eventos Posteriores al Cierre

Al cierre de las presentes Notas no se tiene conocimiento de hechos ocurridos en el período al que se informa.

15 Partes Relacionadas

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

16 Responsabilidad Sobre la presentación Razonable de la Información Contable

La información contable se presenta firmada en cada página.



b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

- 1 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., no recibe recursos de ninguna índole, SERVIMET genera sus propios recursos, los cuales se integran de los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de la Entidad Paraestatal, Otros Ingresos y Beneficios, se informan los montos totales de cada uno y se integran de la siguiente manera:

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
(CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2025	2024
Ingresos de gestión		
Bacurali 116	46,543,453	0
Locales Comerciales en Estacionamientos	2,981,939	3,468,908
Predios (16%)	21,842,344	20,890,678
Parquímetros (16%)	2,200,950	9,671,476
Centro Comercial Pabellon del Valle	21,124,759	23,637,178
Andador Turístico Santa Fe	3,549,920	1,585,987
Pasos Subterráneos	21,040	22,952
Arrendamientos Devengados (16%)	2,495,770	8,722,069
Otros Ingresos Gravados al 16 %	3,900,989	3,764,657
Otros Ingresos Devengados al 16%	1,283,458	342,576
Ingresos Diversos	28,673,511	40,583,603
Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	0	1,094,784
Total Ingresos de gestión	134,618,133	113,784,868

Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales

Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	51,938,832	65,603,501
Total Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	51,938,832	65,603,501

Otros ingresos y beneficios

Intereses Cobrados Exentos	29,372,165	27,492,570
Rendimientos en Cuenta de Cheques Bancos	17,779	25,479
Intereses Moratorios al 16%	488,853	2,064,296
Intereses Moratorios Devengados 16%	1,501,807	160,516
Ganancia en Cambios	1,980,835	805,567
Otros Exentos	1,422,364	1,209
Total de otros ingresos y beneficios	34,783,803	30,549,637

Total	221,340,768	209,938,006
--------------	--------------------	--------------------

Gastos y Otras Pérdidas:

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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
(CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	2025	2024
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		
Sueldos Base al Personal Permanente	1,484,639	1,611,057
Honorarios Asimilados	8,879,450	10,521,917
Prima Vacacional	88,689	89,123
Gratificación de Fin de Año	0	608,861
Aportaciones al IMSS	596,502	651,194
Aportaciones al Fondo Vivienda Infonavit	394,554	431,048
Aportaciones al Sistema para el Retiro	664,303	631,720
Primas de Seguro de Vida Personal Civil	182,709	214,825
Asignaciones Requeridas por Cargos a Servidores Públicos Superiores	5,652,116	6,103,499



Prestaciones y Haberes de Retiro Exentos	1,117,945	5,660,122
Liquidaciones por Indemnización Sueldos y Salarios Caído	418,639	0

Total Servicios Personales	19,479,546	26,523,366
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Materiales y Suministros

Materiales, Útiles y Equipo Menor de Oficina	63,141	172,454
Materiales, Útiles y Equipo Menor de Tecnologías de la Información	108,943	0
Materiales, Útiles y Equipo Menor de Tecnologías de la Información	49,242	50,222
Material Impreso e Información Digital	2,123	1,386
Material Impreso e Información Digital	2,842	2,838
Productos Alimenticios y Bebidas Para Personas	37,672	42,840
Utensilios para el Servicio de Alimentación	985	0
Material Eléctrico y Electrónico	206	4,859
Medicinas y Productos Farmacéuticos	3,159	1,831
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	130	411
Medicinas y Productos Farmacéuticos	0	1,724
Combustibles, Lubricantes y Aditivos Deducibles	170,585	169,852
Prendas de Seguridad y Protección Civil	1,700	0
Prendas de Seguridad y Protección Civil	20,438	0
Herramientas Menores	890	1,069
Refacciones y Accesorios Menores Equipo de Computo	0	51,746
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	240,200	0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	489	0
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	125,920	0
Total Materiales y Suministros	828,665	501,232

Servicio de Energía Eléctrica	2,729	149
Agua Potable	304,186	303,979
Telefonía Tradicional Fija	23,375	30,388
Servicios Acceso de Internet y Redes	222,156	156,844
Servicios Legales, Contabilidad, Auditoría	339,000	17,242
Servicios Legales, Contabilidad, Auditoría	1,118,479	285,111
Servicios, Diseño, Arquitectura, Ingeniería	11,796	0
Servicios, de Consultoría Administrativa y Tecnologías de la Información	112,284	149,138
Servicios Apoyo Administrativo, Fotocopiado	81,181	95,608
Servicios de Impresión	1,724	0
Servicios de Impresión	343,503	4,840
Servicios de Impresión	8,000	0
Servicios de Vigilancia	10,456,676	12,585,576
Servicios Profesionales, Científicos, y Técnico	297,000	0
Servicios Profesionales, Científicos, y Técnico	754,904	0
Comisiones Bancarias	49,893	49,745
Servicios Bancarios y Financieros	1,328,418	338,548
Seguro de Bienes Patrimoniales	245,288	227,540
Fletes y Maniobras	32,759	0
Fletes y Maniobras	0	172,414
Conservación y Mantenimiento Menor Inmuebles	277,400	3,231,023
Conservación y Mantenimiento Menor Inmuebles	0	2,029,331
Instalación, Reparación y Mantenimiento Mobiliario y Equipo de Administración	700	9,640
Instalación, Reparación y Mantenimiento Equipo de Computo	20,460	0
Reparación, Mantenimiento y Conservación Equipo de Transporte	205,844	125,586
Servicios de Limpieza y Manejo Desechos	1,607,293	1,262,540
Servicios de Jardinería y Fumigación	14,350	12,920
Pasajes Terrestres al Interior del D.F.	5,011	0
Pasajes Terrestres al Interior del D.F.	24,400	32,000
Congresos y Convenciones	96,320	0
Impuestos y Derechos (Predial) Santa Fe	0	213,015
Otros Impuestos y Derechos Deducible	123,134	55,673
Impuestos y Derechos	3,994,676	11,265,114



Otros Gastos por Responsabilidades		15,327	3,066
Impuesto Sobre Nominas Gasto Corriente		281,943	362,658
Otros Impuestos Derivados de la Relación		0	136,282
Subrogaciones		48,870,773	63,450,568
Erogaciones Derivadas de Ingresos por Cubrir		3,472	203,590
Erogaciones Derivadas de Ingresos por Cubrir		0	8,454
Erogaciones Derivadas de Ingresos a Terceros		0	241,687

Total de Servicios Generales	71,274,454	97,060,269
------------------------------	------------	------------

Total Gastos de Funcionamiento	91,582,665	124,084,867
--------------------------------	------------	-------------

Otros gastos y pérdidas Extraordinarias

Depreciación	382,248	709,781
Amortización	76,065	82,981
Provisiones	9,727	14,951
Sanciones, Indem. Y Penas Convencionales	0	1,480,347
Perdida Por Diferencia Cambiaria	287,064	3,769,466
Costo De Ventas Por Venta De Inmuebles	1,867,162	17,549,154
Total otros gastos y pérdidas Extraordinarias	2,622,266	23,606,680

Total	94,204,931	147,691,547
-------	------------	-------------

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalente

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTE (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2025	2024
Caja Chica	15,000	0
Santander Serfin 9200082993-4	442,350	144,483
Scotiabank Inverlat 00109151567	18,919,470	20,934,984
Scotiabank Inverlat Cta 0015809532	42,942	830
Scotiabank Inverlat 256054274664	6,266,520	710,208
TOTAL	25,686,282	21,790,505

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	90 días	180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	Total
CLIENTES	6,649,081	391,656	561,827	124,706,298	132,308,862
Gobierno De La CEM/ Ss. Parquímetros	922,362				922,362
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 CEM				518,866	518,866
CD Patrimonio Inmobiliario				35,530,947	35,530,947
Barranca Tepecuache, A.C.				2,000,000	2,000,000
Salvi Galván Lyliane B-18				1,323,688	1,323,688
Díaz Pacheco Hugo B-23				1,313,611	1,313,611
Vázquez Avalos Silvia A-22				8,125	8,125
Fornaguera Alcalá Rocío 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.	234,145				234,145
Grupo Slick, S.A. De C.V. B-12	1,163,264	88,412	176,823	1,608,584	3,037,083
Bustani Mourkasel Alberto A-12				140,954	140,954
García Hernández Rosalinda				299,455	299,455
Exellium Corporativo, S.A. De C.V.				1,911,829	1,911,829
Fotomecánica Jerónimo Bolaños				1,037	1,037
Msja Universo Comercial S.A. D				214,033	214,033
Orozco García Maritza				2,636,528	2,636,528
Grupo Centauro Salud, S.C.				20	20
Díaz Barrón 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.	1,790				1,790
Ponce Hernández Rosalva	78,980			90,840	169,820
Operadora De Aeropasajes S.A.				1,016,019	1,016,019
Consultoría Y Promoción De Inmuebles				114,401	114,401
Vázquez Alderete Oscar				382,970	382,970
Cablevisión S.A. De C.V.	17,966				17,966
Farmacias Benavides	23,132				23,132
González Carranza J Jesús				907,299	907,299
El Universal Compañía Periodística Nacional	80,801				80,801
Cruz Fernández Carlos	1,773		5,438	7	7,218
González García Natalia				4	4
Carlos Octavio Garces Matute				330,498	330,498
González Téllez 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 Díaz				35,538	35,538
Jorge Roberto Soria Manríquez				449,875	449,875
Franquiciatario Del Valle Centro 2009 Sa	542,611	164,148	160,279		867,038
Sergio Alejandro De La Torre López				1,117,151	1,117,151
Vibrosil América, S.A. De C.V.	145,306				145,306
Rocío Rendon Arjona				1,149,250	1,149,250
Carlo Pellegrini				445,932	445,932
Supervisión Y Mantenimiento De Inmuebles				1,694,960	1,694,960
Comercializadora Maherci De México Sa De	51,249	76,873	153,747	899,706	1,181,575
Eric Nissen Márquez				205,749	205,749
Adrián Garduño González				21,380	21,380
Edificaciones Y Construcciones Arpalsa	391,536				391,536
Algamarina, S.A. De C.V.	77,128				77,128
Laura Karen Cruz Carreón	615				615
Oswaldo Alejandro Castro Pintor	93,886				93,886
Berónica Najar Muciño	94,919				94,919
Mateos Martínez Pablo L-32,33				31,420	31,420
Artículos Plásticos Para La Ind. L-17				18,428	18,428
Grupo 18 & 11 S.A. De C.V.				1,063,477	1,063,477
Héctor Nieto Téllez				9,502	9,502
Hernández Zamora José Luis L-18				10,834	10,834
Nieto Molina Ricardo L-11				14,395	14,395



Díaz Muñoz Salvador				667,544	667,544
Ramírez Miranda Natalia Lilia				9,031	9,031
León Kamar Achar				20,938	20,938
Inst. De Transporte. Acceso A La Información Pub	648,883				648,883
Olivares Páez 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 María Del Carmen				4,766	4,766
Ramírez Gutiérrez Luis 6A-6B	7,139			1,798,728	1,805,867
Andrés López Guadalupe L-9				525,268	525,268
Román Hernández Ana	493,516	62,223	65,540	813,664	1,434,943
Tomer Natán Tourkia				66,768	66,768
Silva Estrella José Armando				86,188	86,188
Téllez Girón 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 Tecnología De Apoyo				119,025	119,025
Alfa Cía. Controladora, S.A. De C.V.				60,375	60,375
Morett Parra Acisclo				107,330	107,330
Islas Aguilar José Luis				9,200	9,200
G.D.F. (501-524-527)				46,892	46,892
Camacho González Luis Alfonso				10,856	10,856
Procuraduría General de Justicia-Dr. Lavista 105				8,248	8,248
Navarrete Pérez Felicitas-L-Rio La Loza	11,981			15,146	27,127
Silva Domínguez Adolfo L-Matamoros 18				94,636	94,636
CD (Procuraduría de Justicia) Amberes 54				40,294	40,294
Operadora Central De Estacionamientos, S				7,989,723	7,989,723
Fiscalía General De Justicia De La Cdmx				93,589	93,589
Jimenez Tellez Sergio Mario-Tlatelolco				108,511	108,511
Cia.Operadora De Estactos Mex-Varios	56,848				56,848
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	67,586			43,043	110,629
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 Turístico Santa Fe	11,120			11,643,054	11,654,174
Maria Isabel Barco Magallanes	1,645				1,645
Cosmedym, S.A. De C.V.				1,402,275	1,402,275
Operadora Del Consejo Ciudadano Del Df				28,149	28,149
Tecnologías En Urbanismo Metropolitano				793,440	793,440
Comisión Venta De Unidad Privativa Gcdmx	1,359,347				1,359,347
DOCUMENTOS POR COBRAR					
	0	0	0	101,791	101,791
Pedroza Rodriguez Marcos				45,874	45,874
Cia.Operadora Estacionamientos.Mex				55,917	55,917
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR					
CTO PZO SP	74,344	654,048	0	946,314	2,355,387
OTROS DEUDORES DIVERSOS	74,344	650,513	0	932,024	2,337,562
U.Y.A.S.A.				38,315	38,315
G.D.F.	723	650,513		12,869	664,105
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
Samuel Everardo Otañez Camacho	30				30
Jorge Cruz Rivera	73,591				73,591
Gobierno De La Ciudad De Mexico	662,544				662,544
Laura Del Carmen Ríos Gúzman	5,468				5,468
Leyda Rojas Reyes	12,669				12,669
PAGOS AL PERSONAL	0	3,535	0	140	3,675
Nomina Administrativos				90	90
Nomina Honorarios Asimilados				50	50
Paul Michel Hernandez Rodriguez		3,535			3,535

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,723,425	1,045,704	561,827	125,754,403	134,766,040
---	------------------	------------------	----------------	--------------------	--------------------

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2025	2024
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	487,956,000	358,770,000
SCOTIABANK INVERLAT CTA 18961377	487,956,000	358,770,000
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO/EQUIVALENTES	18,159,792	15,500,888
Iva Acreditable 16% Pagado	2,171,351	2,171,183
Iva Acreditable 16% Provisionado	5,512,050	4,650,112
Iva A Favor Ejercicio 2020	1,645	1,645
Iva A Favor Ejercicio 2021	72,280	72,280
Iva A Favor Ejercicio 2022	18,118	18,118
Iva A Favor Ejercicio 2023	11,686	11,686
Iva A Favor Ejercicio 2024	0	134,429
Iva Saldo A Favor 2025	178,199	0
Isr A Favor Ejercicio 2019	2,100,042	2,100,042
Isr A Favor Ejercicio 2020	2,791,726	2,791,726
Isr A Favor Ejercicio 2021	1,924,890	1,924,890
Isr A Favor Ejercicio 2022	122,012	122,012
Isr A Favor Ejercicio 2023	153,875	153,875
Isr A Favor Ejercicio 2024	1,300,780	1,300,780
Isr Retenido (Inversiones)	1,747,245	0
Isr Retenido 10% Servicios Profesionales	28,301	0
Saldo A Favor Impuesto Predial	254	0
Isr Retenito Po Asimilados A Salarios	8,885	8,885
Subsidio Al Empleo Entregado Al Trab	0	79
Isr Retenido Por Salarios	0	22,693
Iva Retenido A Favor	16,453	16,453

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2025	2024
ANTICIPO A PROVEEDORES	140,880	140,880
Navarro Fernandez Leobardo	140,880	140,880



SEGUROS Y FIANZAS	7,189	7,189
Axxa Seguros Automoviles	7,189	7,189
IMPUESTOS DIFERIDOS	41,128,560	41,128,560
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 noviembre de 2025, no cuenta con bienes disponibles de transformación y consumo registrados.

Almacenes

- 5 No aplica al 30 de noviembre de 2025, no se cuenta con almacenes.

Inversiones Financieras

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

INVERSIONES FINANCIERAS		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	2025
Fideicomiso 25339 Parquímetros		818,070
Fideicomiso 1342-8 Emergencia 080 B Crem		703,100
Fideicomiso Carrefour		97,279,200
Hostel Zocalo S.A. De C.V.	47.78%	3,815,745
Corporacion Mexicana De Impresión	12.55%	45,751,412
Expomexico, S.A. De C.V.	5.09%	51,479,619
Total		199,847,146

En este rubro al 30 de noviembre de 2025, se llevaron a cabo los asientos correspondientes al reconocimiento de las Inversiones en Acciones correspondientes al cierre del ejercicio 2025, de Hostel Zócalo, S.A. de C.V., Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. y Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México.

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2025	2024
DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES	144,314	144,314
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 2025	Depreciación del Ejercicio	Depreciación acumulada 2025	Método de depreciación	% de depreciación
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	3,215,240,638	0	241,159,461		
Otros Bienes Inmuebles	3,215,240,638	0	241,159,461	En línea recta	5%
BIENES MUEBLES	9,679,646	382,248	9,496,918		
Muebles De Oficina Y Estantería	1,857,084	3,923	1,821,504	En línea recta	10%
Eq.De Cómputo Y Tecnologías De La Inform	5,297,951	378,325	5,169,211	En línea recta	30%
Otros Mobiliarios Y Equipos De Admon.	265,414	0	272,786	En línea recta	10%
Automoviles Y Equipo Terrestre	1,993,417	0	1,993,417	En línea recta	25%
Maquinaria, Y Equipo Industrial	265,780	0	240,000	En línea recta	25%
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,224,920,284	382,248	250,656,379		

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

ACTIVOS INTANGIBLES					
(CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN	Monto 2025	Amortización del Ejercicio	Amortización acumulada 2025	Método de amortización	% de Amortización
ACTIVOS INTANGIBLES	1,659,592	76,065	786,344		
Software	1,659,592	76,065	786,344	En línea recta	5%
Amortizacion Gtos Preoperativos	0	0	131,387	En línea recta	5%
Total Activos Intangibles	1,659,592	76,065	917,731		

Estimaciones y Deterioros

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

ESTIMACIONES Y DETERIOROS		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2025	2024
Estim.Por Pérdida O Deterioro Activ Circ	45,463,965	45,463,965
Estimacion Por Pérdida O Det.Act.No Circ	345,875	345,875
Total	45,809,840	45,809,840

Otros Activos

- 11 Se dieron desde el mes de Junio 1997, los depósitos en garantía en favor de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, mismos que se deben de depurar a otros activos a largo plazo por las fechas en las que se dieron.
En cuanto al Banco Nacional del Ahorro y Servicios, se deposito por sentencia definitiva del Juicio de controversia por arrendamiento del C. Jean Paul Pellet, hasta en tanto el área jurídica no de una resolución definitiva del caso.



OTROS ACTIVOS			
(CIFRAS EN PESOS)			
INTEGRACIÓN		2025	2024
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. Depositos Otorgados En Garantía		3,666	3,666
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		249,670	249,670

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar

- El importe de las Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo es 100% factible de pago; está relacionado con provisiones de pago de gastos por nomina y por impuestos por pagar al 30 de noviembre de 2025 y se integra por los rubros: Servicios Personales, Retenciones y Contribuciones por Pagar.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2025	2024
Honorarios Asimilados	1	1
Liquidaciones O Finiquitos Por Pagar	955,668	1,138,124
Participacion De Utilidades	0	450,568
Infonavit Descuentos Por Creditos	3,877	7,702
Prima De Antigüedad	124,105	124,105

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CTO PZO	1,083,651	1,720,500
--	-----------	-----------

Iva Por Pagar	360,977	865
Impuesto Sobre Nomina Por Pagar	26,824	133,434
I.S.R. Retenciones Por Salarios	172,076	1,209,702
Isr Retenciones Honorarios Asimilables	90,456	249,199
Isr Retenciones Salarios Devengado	78,688	78,688
Iva Retenido 10.6667% Honorarios Pagado	39,146	10,143
Iva Ret. 10.6667% Honorarios Provisionad	129,054	129,054
10% Isr Retenido Honorarios - Pagado	13,943	9,509
Isr Retenido 1.25% Resico	2,845	0
I.V.A Por Pagar 10% Cobrado	-142	-142
Iva Por Pagar 15% Cobrado	78,607	78,607
Iva Por Pagar 16% Cobrado	3,481,088	3,481,088
I.V.A. Por Pagar 15% Devengado	786,903	786,903
Iva Por Pagar 16% Devengado	6,795,392	7,020,432
Iva Por Pagar 1% Devengado	10,299	10,299
Iva Por Pagar 16% Cobrado	2,931	2,931
Impuesto 3.0% Sobre Nomina	21,916	21,916
I.M.S.S. Cuota Patronal	50,879	51,855
I.M.S.S. Cuota Obrera	10,430	10,585
R.C.V. Cuota Obrera	7,250	14,321
Rcv Aportacion Patronal (Afore)	56,530	93,070
Infonavit Cuota Patronal	33,561	63,584

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PAGAR A CP	12,249,653	13,456,043
---	------------	------------

El importe de las Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo es 100% factible de pago; está relacionado con provisiones de pago de gastos al 30 de noviembre de 2025 y se integra por los rubros: Cuentas por Pagar a Corto Plazo, Proveedores, y Otras Cuentas por Pagar.



CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					
(CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	90 días	180 días	Menor o igual a 365 días	Mayor a 365 días	Total
Corporacion Mexicana De Impresión S.A.	23,670				23,670
Operadora De Estacionamientos Viales Sa	5,264,985				5,264,985
Gobierno De La Ciudad De Mexico	2,605,136				2,605,136
Jr. Intercontrol, S.A. De C.V.	10,734				10,734
Axa Seguros S.A. De Cv				106,680	106,680
Cia. Periodística El Sol De Mexico, 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 Mexico				15,747	15,747
Crona, S.A. De C.V.		367,465			367,465
Amando Mastachi Aguario				2,893	2,893
Sociedad Cooperativa Trabaj. Pascual Scl	30				30
Combustibles Ecologicos Mexicanos Sa Cv	212				212
Sanycontrol De Mexico, S.A. De C.V.	4,176				4,176
Seguros Azteca Daños, S.A. De C.V.	50,139				50,139
Mecanica Automotriz Autonova Sa De Cv	54,930				54,930
Operbes, S.A. De C.V.	52,443				52,443
Pemex Transformacion Industrial	10,619				10,619
Edicion Diario Imagen Sa De Cv	9,280				9,280
Luis Gabriel Vieyra Venegas	22,000				22,000
Seguros El Potosi	15,523				15,523
Jass Technologies & Smart Solutions	198,920				198,920
Laura Bibiana Ortiz Hernandez	55,680				55,680
Sebastian Hernandez Arreola	25,431				25,431
Carlos Daniel Gomez Ramirez	32,753				32,753
Consortio Audiovisa	88,972				88,972
Luis Alberto Sangines Castlar	47,751				47,751
María De La Luz Pineda Torres	103,425				103,425
Ignacio Leon Jaime	29,812				29,812
Consortio Roca De Tics De México	23,734				23,734
Carlos Alberto Trampe Montufar	248,820				248,820
Arias Gonzalez David				36,000	36,000
PROVEEDORES	8,979,175	367,465	0	364,423	9,711,063
Cross Servicios De Ingenieria, Sa De Cv				3,450	3,450
Ingeniería Y Desarrollo Las Truchas Sa				133,310	133,310
Experiencia Inmobiliaria Total				105,130	105,130
PROVEEDORES CONSTRUCTORAS	0	0	0	241,890	241,890
J. Laura Calderon Ramirez				120	120
Miao Fei				4,320	4,320
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	1,449,876				1,449,876
Rueda Aguilar Maria Del Carmen	104,820				104,820
Tomer Natan Tourkia	319,758				319,758
Díaz Barron Ana Laura	122,492				122,492
Pegaso	62,174				62,174
Rosalva Ponce Hernandez	23,260				23,260
Eric Nissen Marquez	10				10
Gabriela Calceron Rivera	54				54
Roberto De Jesus Becerril	36,000				36,000
No Identificado	51,072				51,072



Franquiciatario Del Valle Centro	54,716				54,716
Cia.Operadora De Estactos Mex-Varios	84,090				84,090
Bisuteria, Moda Y Joyas	112,110				112,110
Aport. Para Futuros Aumentos De Capital	290,389,913				290,389,913
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	293,543,710	0	0	4,665	293,548,375
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	302,522,885	367,465	0	610,978	303,501,328

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

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

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN			
(CIFRAS EN PESOS)			
INTEGRACIÓN	2025	2024	
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	
Hatsbaní 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 Technica	120,744	120,744	
Meza Ortiz Manuel	6,955	6,955	
Rueda Aguilar Ma.Del Carmen	8,215	8,215	
La Nana, S.A. De C.V.	84,390	84,390	
Operadora De Centros De Espectaculos	82,000	82,000	
Asoc. De Usuarios Estac. Vaqueritos	39,400	39,400	
Estaservicio Tepito S.C.L.	14,000	14,000	
Diaz Muñoz Salvador	63,394	63,394	
Sprint Foto, S.A. De C.V.	2,979	2,979	
Rivas Perez Maria Elena	12,764	12,764	
Sanchez Gomez Eugenia	25,990	25,990	
Ramirez Veytia Hugo Homero	6,266	6,266	
Zuñiga Moreno Martha Patricia	8,500	8,500	
Ruiz Alvarez Julio	1,800	1,800	
Perfumes Y Esencias Fraiche, S	42,180	42,180	
Prieto Castera Maria Eugenia	1,138	1,138	
Alexia Fashion, S.A. De C.V.	32,844	32,844	
Garduño Sanchez Ma.De Lourdes	5,693	5,693	
Ramirez Miranda Natalia Lilia	7,042	7,042	
Mac Suministros, S.A. De C.V.	6,880	6,880	
Alfa Cia.Controladora, S.A. De C.V.	38,301	38,301	
Sintec, S.A. De C.V.	3,100	3,100	
Creaciones Camilo, S.A. De C.V	25,000	25,000	
Documento Y Tecnologia De Apoyo, S.A.	20,700	20,700	
Morett Parra Acisclo	1,530	1,530	
Tecnologia Y Liderazgo Publicitario	30,790	30,790	
Leon Kamar Achar	3,046	3,046	
Zavaleta Valdes Francisco Javier	22,756	22,756	



Surtidora De Billares, S.A. De C.V.	83,676	83,676
Jean Paul Pelletier	41,247	41,247
Nacional De Estacionamientos., S.A.	9,580	9,580
Silva Dominguez Adolfo	3,216	3,216
Salvi Galvan Lyllane	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 Torena, S.A. De C.V.	20,993	20,993
Ramirez Gutierrez Luis	188,146	188,146
Itto Restaurantes Y Servicios,	32,949	32,949
Elias Chataj 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
Comunicacion E Informatica Aplicada	23,800	23,800
Consultoria En Serv.Integrales-Hangares	156,096	156,096
Atari S.A. De C.V.	33,975	33,975
Deportes Marti	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	40,216
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	44,555
Nutrisa, S.A. De C.V.	36,836	36,836
Yeanwoo, S.A. De C.V.	61,396	61,396
Carlos Octavio Garces Matute	35,053	35,053
Terrazul Viajes, S.A. De C.V.	864	864
Baus And Jackman Leasing, S.A. De C.V.	35,151	35,151
Gonzalez Tellez Dinorah	43,457	43,457
Pegaso Pcs, S.A. De C.V.	104,827	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 Turistico Santa Fe	222,930	222,930
Franquiciatario Del Valle Centro 2009Sa	82,033	82,033
Sergio Alejandro De La Torre Lopez	13,195	13,195
Estacionamientos Interparking Mx, S.A. D	1,536,100	57,525
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.	60,000	60,000
Rocio Rendon Arjona	29,355	29,355
Carlo Pellegrini	20,220	20,220
Hot Dog Ramirez	17,670	17,670
María Isabel Barco Magallanes	3,825	3,825
Cosmedym, S.A. De C.V.	60,443	60,443



Comercializadora Maherci De Mexico Sa De	38,418	38,418
Salud Masiva, S.C.	154,693	154,693
Cesar Alberto Castro Quezada	63,054	63,054
Hector Hugo Rios Damian	83,856	83,856
Eric Nissen Marquez	53,810	53,810
Adrian Garduño Gonzalez	23,158	23,158
Gabriela Calderon Rivera	32,856	32,856
Utlopp Sa De Cv	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
Stephanie Gonzalez Quijano	41,725	41,725
Claudia Elizabeth Balcazar	31,604	312
Claudia Judith Ortega	59,675	59,675
Raul Miranda Peralta	29,965	0
Soluciones Integrales En Earrendamiento	51,249	0
Colonos Providencia Del Carmen A.C.	15,000	15,000
Comite De Lucha Galeana 37 A.C	248,000	248,000
Eugenio De Mazenod	177,223	177,223
Inverloma, S. De R.L. De C.V.	100,000	100,000
Union Popular Nueva Tenochtitlan Ac	88,000	88,000
Depositos En 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	274,555	274,554
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	12,445,851	10,859,715

Pasivos Diferidos

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

PASIVOS DIFERIDOS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2025	2024
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.	10,491,701	11,647,687
M. E. Instituto Sepya A.C. (Referencia)	251,167	251,167
M. E. Instituto Sepya M.N.	4,359,249	4,839,554
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	32,432,340	34,068,631



Provisiones

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

PROVISIONES		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2025	2024
Demandas Laborales	20,347,801	20,347,801
Obligaciones Laborales Al Retiro De Trab	4,029,796	4,029,796
Gastronomica Santa Fe (Referencia)	30,058	30,058
Gastronomica Santa Fe M.N.	521,687	579,167
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	1,806,488	1,806,488
PROVISIONES A LARGO PLAZO	70,378,592	70,436,072

Otros Pasivos

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- 1 Al 30 de noviembre de 2025 el Patrimonio de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., está integrado por 597,446,243 acciones con un valor nominal de 1.00 (un peso 00/100 M.N.) cada una, el cual se integra por la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido y el Generado, las cuales se integran por las Aportaciones y la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio y la procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado, como se describe en el siguiente cuadro:

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2025	2024
Gobierno Del Distrito Federal	208,881,165	208,881,165
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	2025	2024
Resultado Del Ejercicio 1977	-7,234	-7,234
Resultado Del Ejercicio 1978	-12,441	-12,441
Resultado Del Ejercicio 1979	-18,674	-18,674
Resultado Del Ejercicio 1980	-11,586	-11,586
Resultado Del Ejercicio 1981	31,852	31,852
Resultado Del Ejercicio 1982	-192,758	-192,758
Resultado Del Ejercicio 1983	-44,100	-44,100
Resultado Del Ejercicio 1984	-45,459	-45,459
Resultado Del Ejercicio 1985	-3,623	-3,623
Resultado Del Ejercicio 1986	8,207	8,207
Resultado Del Ejercicio 1987	771,488	771,488
Resultado Del Ejercicio 1988	3,964,507	3,964,507
Ajuste Al Resultado Del Ejercicio 1988	-22,367,909	-22,367,909
Resultado Del Ejercicio 1989	31,103,400	31,103,400
Ajuste Al Resultado Del Ejercicio 1989	-6,869,976	-6,869,976
Reserva Legal Ejercicio 1989	-1,211,671	-1,211,671
Resultado Del Ejercicio 1990	52,861,047	52,861,047
Ajuste Al Resultado Del Ejercicio 1990	-10,636,420	-10,636,420
Reserva Legal Del Ejercicio 1990	-2,111,231	-2,111,231
Resultado Del Ejercicio 1991	27,966,398	27,966,398
Ajuste Al Resultado Del Ejercicio 1991	12,334,724	12,334,724
Reserva Legal Del Ejercicio 1991	-781,584	-781,584
Resultado Del Ejercicio 1992	78,130,748	78,130,748
Reserva Legal Del Ejercicio 1992	-3,906,537	-3,906,537
Resultado Del Ejercicio 1993	43,718,618	43,718,618
Reserva Legal Del Ejercicio 1993	-2,185,931	-2,185,931
Resultado Del Ejercicio 1994	207,042,333	207,042,333
Reserva Legal Del Ejercicio 1994	-10,352,117	-10,352,117
Resultado Del Ejercicio 1995	28,972,186	28,972,186
Reserva Legal Del Ejercicio 1995	-1,448,609	-1,448,609
Resultado Del Ejercicio 1996	-100,989,922	-100,989,922
Resultado Del Ejercicio 1997	49,233,007	49,233,007
Reserva Legal Del Ejercicio 1997	-2,461,650	-2,461,650
Resultado Del Ejercicio 1998	-64,436,126	-64,436,126
Resultado Del Ejercicio 1999	-74,838,330	-74,838,330
Ajuste Al Resultado Del Ejercicio 1999	-24,700,933	-24,700,933
Resultado Del Ejercicio 2000	-66,407,218	-66,407,218
Resultado Del Ejercicio 2001	-85,379,776	-85,379,776
Resultado Del Ejercicio 2002	-573,949,256	-573,949,256
Resultado Del Ejercicio 2003	-969,626,361	-969,626,361
Resultado Del Ejercicio 2004	64,018,774	64,018,774
Reserva Legal Del Ejercicio 2004	-3,200,939	-3,200,939
Resultado Del Ejercicio 2005	-148,487,871	-148,487,871
Resultado Del Ejercicio 2006	-222,889,711	-222,889,711
Resultado Del Ejercicio 2007	549,170,770	549,170,770
Resultado Del Ejercicio 2008	-174,593,861	-174,593,861
Resultado Del Ejercicio 2009	-95,247,222	-95,247,222
Resultado Del Ejercicio 2010	95,473,782	95,473,782
Reserva Legal Ejercicio 2010	-4,773,689	-4,773,689
Resultados Del Ejercicio 2011	-133,955,358	-133,955,358
Resultado Del Ejercicio 2012	840,832,182	840,832,182
Reserva Legal Ejercicio 2012	-42,041,609	-42,041,609
Resultado Del Ejercicio 2013	-33,497	-33,497
Resultado Del Ejercicio 2014	149,444,766	149,444,766
Reserva Legal Ejercicio 2014	-7,472,238	-7,472,238



Resultado Del Ejercicio 2015	-84,578,691	-84,578,691
Resultado Del Ejercicio 2016	-60,127,792	-60,127,792
Resultado Del Ejercicio 2017	114,695,287	114,695,287
Reserva Legal Ejercicio 2017	5,737,441	5,737,441
Resultado Del Ejercicio 2018	22,344,371	22,344,371
Resultado Del Ejercicio 2019	1,443,931	1,443,931
Resultado Ejercicio 2020	18,437,323	18,437,323
Resultado Ejercicio 2021	11,866,399	11,866,399
Resultado Del Ejercicio 2022	11,833,387	11,833,387
Resultado Del Ejercicio 2023	57,314,826	57,314,826
Resultado Del Ejercicio 2024	61,214,120	0
Ejercicios Anteriores	904,166,108	904,166,108
Revaluacion De Ejercicios Anteriores	163,870,189	163,870,189
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	605,602,261	544,388,141

Superavit Activo Fijo	37,444	37,444
Revaluacion Superavit Activo Fijo	6,204,618	6,204,618
Superavit Donado	62,339	62,339
Cuchilla Del Moral	4,201,805	4,201,805
La Nana	2,649,377	2,649,377
Revaluacion Superavit Donado	24,679,144	24,679,144
Act. Bienes Inmuebles Valor Catastral	435,639,466	0
REVALÚOS	473,474,193	37,834,727

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

RESULTADO DEL EJERCICIO	127,135,837	61,797,318
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1,366,328,373	804,136,268

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2025	2024
Efectivo	15,000	0
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	25,671,282	21,790,505
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	25,686,282	21,790,505



2

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente Pagadas		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	433,772,304	0
Terrenos	433,772,304	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0
Bienes Muebles	0	0
Mobiliario y equipo de Administración	0	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
Activos Biológicos	0	0
Otras Inversiones	2,622,266	22,126,333
Total	436,394,570	22,126,333

3

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2025	2024
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	127,135,837	61,797,318
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	2,622,266	24,055,821
Depreciación	382,248	709,780
Amortización	76,065	82,981
Incrementos en las provisiones	9,727	1,944,439
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Otros gastos	2,154,226	21,318,621
Perdida Por Diferencia Cambiaria	287,064	3,769,467
Costo de ventas por venta de inmuebles	1,867,162	17,549,154
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	129,758,103	85,853,139

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

A

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
del 01 de enero al 30 de noviembre 2025	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1 Total de Ingresos Presupuestarios	235,053,563
2 Más Ingresos Contables No Presupuestarios	1,980,835
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	1,980,835
2.6.1 Ganancia en Cambios	1,980,835



3	Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	15,693,630
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamiento	0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	15,693,630
3.3.1	IVA por pagar 16% Devengado	14,450,453
3.3.2	Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,243,177

4	Total de Ingresos Contables	221,340,768
----------	------------------------------------	--------------------

B

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 01 de enero al 30 de noviembre 2025 (Cifras en pesos)			
Concepto			2025
1	Total de Egresos Presupuestarios		109,124,113
2	Menos Egresos Presupuestarios No Contables		18,378,673
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		18,378,673
2.21.1	Honorarios Asimilados		1,281,710
2.21.2	Primas de Seguro de Vida Personal Civil		77,291
2.21.3	Prestaciones y Haberes de Retiro Exentos		437,527
2.21.4	Materiales, Útiles y Equipo Menor de Oficina		37,746
2.21.5	Material Impreso e Información Digital		301
2.21.6	Materiales, Útiles y Equipo Menor de Oficina		11,680
2.21.7	Utensilios para el Servicio de Alimentación		158
2.21.8	Material Eléctrico y Electrónico		33
2.21.9	Material, Accesorios y Suministros Médicos		308
2.21.10	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Deducibles		192,715
2.21.11	Herramientas Menores		142
2.21.12	Refacciones y Accesorios Menores Equipo de Transporte		20,147
2.21.13	Servicio de Energía Eléctrica		2,790
2.21.14	Agua Potable		376,646
2.21.15	Telefonía Tradicional Fija		9,163
2.21.16	Pagos Patrimonial Administrados por Servimet		1,956
2.21.17	Servicios Legales, Contabilidad, Auditoría		150,400
2.21.18	Servicios, Diseño, Arquitectura, Ingeniería		682,464
2.21.19	Servicios de Consultoría Administrativa y Tecnologías de la Información		254,116
2.21.20	Servicios Apoyo Administrativo, Foto Copiado		69,519
2.21.21	Servicios de Impresión		103,118
2.21.22	Servicios de Impresión Medios Masivos		43,519



2.21.23	Servicios de Vigilancia			5,058,000
2.21.24	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos			936,017
2.21.25	Seguro de Bienes Patrimoniales			17,359
2.21.26	Conservación y Mantenimiento Menor Inmuebles			44,384
2.21.27	Instalación, Reparación y Mantenimiento Mobiliario Equipo de Administración			15,112
2.21.28	Instalación, Reparación y Mantenimiento Equipo de Computo			3,274
2.21.29	Reparación Mantenimiento y Conservación Equipo de Transporte			37,756
2.21.30	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos			690,131
2.21.31	Servicios de Jardinería y Fumigación			6,530
2.21.32	Pasajes Terrestres al Interior de la Ciudad de México			6,589
2.21.33	Congresos y Convenciones			103,680
2.21.34	Impuestos y Derechos			4,206,153
2.21.35	Otros Gastos por Responsabilidades			8,065
2.21.36	Utilidades			450,568
2.21.37	Subrogaciones			2,857,458
2.21.38	Erogaciones Derivadas de Ingresos a Terceros			184,148

3	Mas Gastos Contables No Presupuestarios			3,459,491
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			458,314
3.2	Provisiones			9,727
3.3	Disminución de Inventarios			0
3.4	Otros Gastos			1,867,162
3.5	Inversión Pública no Capitalizable			0
3.6	Materiales y Suministros (consumos)			0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios			1,124,288
3.7.1	Perdida por Diferencia Cambiaria			287,063
3.7.2	Aportaciones al IMSS			50,878
3.7.3	Aportaciones al Fondo de Vivienda Infonavit			33,561
3.7.4	Aportaciones al Sistema para el Retiro			56,530
3.7.5	Materiales. Útiles y Equipo Menor Tecnologías de la Información			97,610
3.7.6	Medicinas y Productos Farmaceuticos			248
3.7.7	Prendas de Seguridad y Protección Civil			20,166
3.7.8	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios			240,122
3.7.9	Servicios Acceso de Internet y Redes			44,915
3.7.10	Comisiones Bancarias			233,612
3.7.11	Fletes y Maniobras			32,759
3.7.12	Impuesto Sobre Nomina Gasto Corriente			26,824

4	Total de Gastos Contables			94,204,931
---	---------------------------	--	--	------------

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

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

Cuentas de Orden Contables

Valores

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

Emisiones de Obligaciones

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

Avales y Garantías

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



Juicios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bienes Concesionados o en Comodato

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

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE		
del 01 de enero al 30 de noviembre 2025		
(Cifras en pesos)		
Concepto	2025	2024
Demandas Judicial En Proceso De Resol S.P.	2,424,799,165	2,424,799,165
Cuentas Por Cobrar En Proceso Judicial S.P.	87,172,733	87,172,733
Cuca De Ejercicios Anteriores	3,749,814,765	3,749,814,765
Total Cuentas de Orden Contable	6,261,786,663	6,261,786,663



Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
CONCEPTO	2025
Ley de Ingresos Estimada	122,495,182
Ley de Ingresos por Ejecutar	235,380,559
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	40,025,809
Ley de Ingresos Devengada	235,053,563
Ley de Ingresos Recaudada	228,541,404

Cuentas de Egresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
CONCEPTO	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	122,495,182
Presupuesto de Egresos por Ejercer	82,355,369
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	83,672,832
Presupuesto de Egresos Comprometido	85,954,789
Presupuesto de Egresos Devengado	84,819,954
Presupuesto de Egresos Ejercido	73,294,669
Presupuesto de Egresos Pagado	73,294,669

"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