



SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (PRELIMINAR)
(CIFRAS EN PESOS)

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

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

d) **Régimen jurídico.**

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

Leyes

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

Reglamentos

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

e) **Consideraciones fiscales del ente.**

La entidad se encuentra obligada al pago de los siguientes impuestos:
Impuesto Sobre la Renta Personas Morales (Pagos provisionales y anual)
Impuesto al Valor Agregado (Pago definitivo de IVA)
ISR retenido por salarios
ISR retenido por asimilados a salarios
ISR retenido por servicios profesionales
ISR retenido a régimen simplificado de confianza
IVA retenciones
Cuotas obrero patronales del IMSS
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y Sistema de Ahorro para el retiro
Infonavit
Impuesto sobre 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 registrarán en base al tipo de cambio vigente al último día del mes y en resultados en la cuenta de utilidad o pérdida cambiaria, dependiendo el incremento o disminución en los INPC publicados en las páginas oficiales y autorizadas.

7 Reporte Analítico del Activo

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

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

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



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

Adicionalmente

a) **Inversiones en Valores**

El presente rubro de inversiones en valores está integrado por los siguientes rubros.

INVERSIONES EN VALORES		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2025	2024
Scotiabank Inverlat Cta 18961377	471,526,082	358,770,000
TOTAL	471,526,082	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 "cruceiro 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	143,421,956
Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	64,484,097
Ingresos Financieros	34,374,626
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,748,015
Total Ingresos propios	246,028,694

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	143,421,956
Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	64,484,097
Ingresos Financieros	34,374,626
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,748,015
Total Ingresos propios	246,028,694

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 a cabo 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			
Bacuruli 116		46,543,453	0
Locales Comerciales en Estacionamientos		3,227,262	3,468,908
Predios (16%)		24,575,353	20,890,678
Parquímetros (16%)		3,222,297	9,671,476
Centro Comercial Pabellon del Valle		23,104,641	23,637,178
Andador Turístico Santa Fe		3,872,640	1,585,987
Pasos Subterráneos		22,952	22,952
Arrendamientos Devengados (16%)		1,960,105	8,722,069
Otros Ingresos Gravados al 16 %		4,193,507	3,764,657
Otros Ingresos Devengados al 16%		1,329,236	342,576
Ingresos Diversos		31,370,509	40,583,603
Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales		1	1,094,784
Total Ingresos de gestión		143,421,956	113,784,868
Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales			
Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales		64,484,097	65,603,501
Total Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales		64,484,097	65,603,501
Otros ingresos y beneficios			
Intereses Cobrados Exentos		32,138,950	27,492,570
Rendimientos en Cuenta de Cheques Bancos		19,043	25,479
Intereses Moratorios al 16%		714,826	2,064,296
Intereses Moratorios Devengados 16%		1,501,807	160,516
Ganancia en Cambios		2,325,647	805,567
Otros Exentos		1,422,368	1,209
Total de otros ingresos y beneficios		38,122,641	30,549,637
Total		246,028,694	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		1,623,155	1,611,057
Honorarios Asimilados		10,269,686	10,521,917
Prima Vacacional		88,689	89,123
Gratificación de Fin de Año		718,779	608,861
Aportaciones al IMSS		665,045	651,194
Aportaciones al Fondo Vivienda Infonavit		441,991	431,048
Aportaciones al Sistema para el Retiro		744,205	631,720
Primas de Seguro de Vida Personal Civil		221,369	214,825
Asignaciones Requeridas por Cargos a Servidores Públicos Superiores		6,181,161	6,103,499



Prestaciones y Haberes de Retiro Exentos	1,336,284	5,660,122
Liquidaciones por Indemnización Sueldos y Salarios Caído	418,638	0

Total Servicios Personales	22,709,002	26,523,366
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Materiales y Suministros

Materiales, Útiles y Equipo Menor de Oficina	213,884	0
Materiales, Útiles y Equipo Menor de Oficina	63,141	172,454
Materiales, Útiles y Equipo Menor de Tecnologías de la Información	153,943	0
Materiales, Útiles y Equipo Menor de Tecnologías de la Información	90,407	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	48,832	42,840
Utensilios para el Servicio de Alimentación	985	0
Material Eléctrico y Electrónico	206	4,859
Medicinas y Productos Farmaceuticos	3,159	1,831
Materiales, Accesorios y Suministros Medicos	130	411
Medicinas y Productos Farmaceuticos	0	1,724
Combustibles, Lubricantes y Aditivos Deducibles	187,527	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	125,919	0
Total Materiales y Suministros	1,156,815	501,232

Servicio de Energía Eléctrica	3,200	149
Agua Potable	363,721	303,979
Telefonía Tradicional Fija	25,713	30,388
Servicios Acceso de Internet y Redes	253,854	156,844
Servicios Legales, Contabilidad, Auditoria	17,935	0
Servicios Legales, Contabilidad, Auditoria	448,000	17,242
Servicios Legales, Contabilidad, Auditoria	1,453,819	285,111
Servicios Diseño, Arquitectura, Ingeniería	598,500	0
Servicios, Diseño, Arquitectura, Ingeniería	11,796	0
Servicios, de Consultoría Administrativa y Tecnologías de la Información	112,284	149,138
Servicios Apoyo Administrativo, Fotocopiado	87,500	95,608
Servicios de Impresión	1,724	0
Servicios de Impresión	343,503	4,840
Servicios de Impresión	8,000	0
Servicios de Vigilancia	11,489,082	12,585,576
Servicios Profesionales, Científicos, y Tecnico	327,000	0
Servicios Profesionales, Científicos, y Tecnico	868,166	0
Comisiones Bancarias	53,481	49,745
Servicios Bancarios y Financieros	1,328,418	338,548
Seguro de Bienes Patrimoniales	249,749	227,540
Fletes y Maniobras	215,517	0
Fletes y Maniobras	0	172,414
Conservación y Mantenimiento Menor Inmuebles	482,431	3,231,023
Conservación y Mantenimiento Menor Inmuebles	0	2,029,331
Instalación, Reparación y Mantenimiento Mobiliario y Equipo de Administración	203,690	0
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	218,033	125,586
Instalación, Reparación y Mantenimiento	17,030	0
Servicios de Limpieza y Manejo Desechos	1,954,338	1,262,540
Servicios de Jardinería y Fumigación	17,950	12,920
Pasajes Terrestres al Interior del D.F.	5,011	0



Pasajes Terrestres al Interior del D.F.		30,871	32,000
Congresos y Convenciones		128,900	0
Impuestos y Derechos (Predial) Santa Fe		764,686	213,015
Otros Impuestos y Derechos Deducible		125,789	55,673
Impuestos y Derechos		3,994,676	11,265,114
Otros Gastos por Responsabilidades		18,393	3,066
Utilidades		0	728,323
Impuesto Sobre Nominas Gasto Corriente		332,833	362,658
Otros Impuestos Derivados de la Relación		169,460	136,282
Subrogaciones		52,650,934	63,450,568
Erogaciones Derivadas de Ingresos por Cubrir		3,470	203,590
Erogaciones Derivadas de Ingresos por Cubrir		0	8,454
Erogaciones Derivadas de Ingresos a Terceros		0	241,687

Total de Servicios Generales	79,400,617	97,788,592
-------------------------------------	-------------------	-------------------

Total Gastos de Funcionamiento	103,266,434	124,813,190
---------------------------------------	--------------------	--------------------

Otros gastos y pérdidas Extraordinarias

Depreciación	403,056	709,781
Amortización	82,980	82,981
Provisiones	11,766	14,951
Sanciones, Indem. Y Penas Convencionales	963,035	1,478,920
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	3,615,063	23,605,253

Total	106,881,497	148,418,443
--------------	--------------------	--------------------

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	0	0
Santander Serfin 9200082993-4	29,452	144,483
Scotiabank Inverlat 00109151567	10,363,493	20,934,985
Scotiabank Inverlat Cta 0015809532	294,830	830
Scotiabank Inverlat 256054274664	7,811,785	710,208
TOTAL	18,499,560	21,790,506

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	6,080,811	391,656	561,827	124,706,299	131,740,593
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 Roció 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	1,192,734	88,412	176,823	1,608,584	3,066,553
Bustani Mourkassel Alberto A-12				140,954	140,954
García Hernandez 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 Hernandez 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	35,614				35,614
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.	133,002				133,002
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	597,327	164,148	160,279		921,754
Sergio Alejandro De La Torre López				1,117,151	1,117,151
Vibrosil América, S.A. De C.V.	270,640				270,640
Roció 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				205,750	205,750
Adrián Garduño González				21,380	21,380
Edificaciones Y Construcciones Arpalsa	528,462				528,462
Algamarina, S.A. De C.V.	77,128				77,128
Laura Karen Cruz Carreón	615				615



Oswaldo Alejandro Castro Pintor	98,716				98,716
Beronica 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
Hernandez 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	7,140			1,798,728	1,805,868
Andrés López Guadalupe L-9				525,268	525,268
Román Hernandez Ana	531,864	62,223	65,540	813,664	1,473,291
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 Cia. 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 Dominguez 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
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	3,053				3,053
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
María 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	64,311	654,048	0	946,314	2,347,310
OTROS DEUDORES DIVERSOS	64,311	650,513	0	932,024	2,329,485
U.Y.A.S.A.				38,315	38,315
G.D.F.		650,513		12,869	663,382
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
Jorge Cruz Rivera	64,311				64,311
Gobierno De La Ciudad De Mexico	664,500				664,500
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	6,145,122	1,045,704	561,827	125,754,404	134,189,694
---	-----------	-----------	---------	-------------	-------------

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN		
		2025
		2024
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		471,526,082
SCOTIABANK INVERLAT CTA 18961377		471,526,082
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO/EQUIVALENTES		18,165,236
Iva Acreditable 16% Pagado		2,171,351
Iva Acreditable 16% Provisionado		4,786,414
Iva A Favor Ejercicio 2020		1,645
Iva A Favor Ejercicio 2021		72,280
Iva A Favor Ejercicio 2022		18,118
Iva A Favor Ejercicio 2023		11,686
Iva A Favor Ejercicio 2024		0
Iva Saldo A Favor 2025		692,200
Isr A Favor Ejercicio 2019		2,100,042
Isr A Favor Ejercicio 2020		2,791,726
Isr A Favor Ejercicio 2021		1,924,890
Isr A Favor Ejercicio 2022		122,012
Isr A Favor Ejercicio 2023		153,875
Isr A Favor Ejercicio 2024		1,300,780
Isr Retenido (Inversiones)		1,964,324
Isr Retenido 10% Servicios Profesionales		28,301
Saldo A Favor Impuesto Predial		254
Isr Retenido Po Asimilados A Salarios		8,885
Subsidio Al Empleo Entregado Al Trab		0
Isr Retenido Por Salarios		0
Iva Retenido A Favor		16,453



3

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

Almacenes

- 5 No aplica al 31 de diciembre 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
Corporación 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 31 de diciembre 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
Larralde 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	3,248,468,919	0	241,159,461		
Otros Bienes Inmuebles	3,248,468,919	0	241,159,461	En línea recta	5%
BIENES MUEBLES	9,679,646	403,056	9,517,726		
Muebles De Oficina Y Estantería	1,857,084	4,280	1,821,861	En línea recta	10%
Eq.De Cómputo Y Tecnologías De La Inform	5,297,951	398,776	5,189,662	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	3,258,148,565	403,056	250,677,187		

- 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	82,980	793,259		
Software	1,659,592	82,980	793,259	En línea recta	5%
Amortizacion Gtos Preoperativos	0	0	131,387	En línea recta	5%
Total Activos Intangibles	1,659,592	82,980	924,646		

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. Depósitos Otorgados En Garantía		3,666	3,666
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		249,670	249,670

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar

- 1 El importe de las Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo es 100% factible de pago; está relacionado con provisiones de pago de gastos por nómina y por impuestos por pagar al 31 de diciembre 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
Sueldos Por Pagar	671	0
Honorarios Asimilados	10,506	1
Liquidaciones O Finiquitos Por Pagar	1,138,124	1,138,124
Participación De Utilidades	0	450,568
Infonavit Descuentos Por Créditos	7,691	7,702
Prima De Antigüedad	124,105	124,105
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CTO PZO		1,281,097
		1,720,500
Iva Por Pagar	170,110	865
Impuesto Sobre Nómina Por Pagar	50,890	133,434
I.S.R. Retenciones Por Salarios	289,006	1,209,702
Isr Retenciones Honorarios Asimilables	229,616	249,199
Isr Retenciones Salarios Devengado	78,688	78,688
Iva Retenido 10.6667% Honorarios Pagado	106,355	10,143
Iva Ret. 10.6667% Honorarios Provisionad	129,054	129,054
Iva Retenido 4% Fletes Pagado	8,621	0
10% Isr Retenido Honorarios - Pagado	77,772	9,509
Isr Retenido 1.25% Resico	3,686	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	6,717,007	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 Nómina	21,916	21,916
I.M.S.S. Cuota Patronal	68,668	51,855
I.M.S.S. Cuota Obrera	11,691	10,585
R.C.V. Cuota Obrera	15,716	14,321
Rcv Aportación Patronal (Afore)	136,432	93,070
Infonavit Cuota Patronal	80,998	63,584
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PAGAR A CP		12,555,912
		13,456,043

El importe de las Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo es 100% factible de pago; está relacionado con provisiones de pago de gastos al 31 de diciembre 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.	2,999				2,999
Gobierno De La Ciudad De Mexico	1,438,202				1,438,202
Jr. Intercontrol, S.A. De C.V.	7,330				7,330
Consorcio Gasolinero Plus, S.A De C.V.	6,531				6,531
Axa Seguros S.A. De Cv				106,680	106,680
Comision Federal De Electricidad	547				547
Cia. Periodistica El Sol De Mexico, S.A.				2,552	2,552
Maria 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.		329,465			329,465
Amando Mastachi Aguario				2,893	2,893
Sociedad Cooperativa Trabaj. Pascual Scl	30				30
Seguros Azteca Daños, S.A. De C.V.	16,713				16,713
Mecanica Automotriz Autonova Sa De Cv	31,756				31,756
Pemex Transformacion Industrial	10,619				10,619
Luis Gabriel Vieyra Venegas	33,000				33,000
Cofy Clean, S.A. De C.V.	209,337				209,337
Hir Compañía De Seguros	38,660				38,660
Guillermo Aaron Vigil Chapa	206,854				206,854
Requerimientos Globales Rosal	8,400				8,400
Seguros El Potosi	10,348				10,348
Jass Technologies & Smart Solutions	133,670				133,670
Gabriela Lizeth Perez Gonzalez	27,840				27,840
Laura Bibiana Ortiz Hernandez	27,840				27,840
Ricardo Solis Rojas	17,400				17,400
Jose Carlos Sevilla Arana	37,120				37,120
Luis Alberto Sangines Castlar	47,752				47,752
María De La Luz Pineda Torres	103,425				103,425
Formas Eficientes	248,106				248,106
Vertice 2R	237,836				237,836
Jorge Alejandro Mendoza Andrade	887,035				887,035
Delfina Ruiz Garcia	9,981				9,981
Construcciones Y Arquitectura Palamex	19,754				19,754
Arias Gonzalez David				36,000	36,000
PROVEEDORES	3,819,085	329,465	0	364,423	4,512,973

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	1,494,876				1,494,876
Rueda Aguilar Maria Del Carmen	109,584				109,584
Tomer Natan Tourkia	334,293				334,293
Diaz Barron Ana Laura	122,492				122,492
Pegaso	62,174				62,174
Rosalva Ponce Hernandez	23,260				23,260
Eric Nissen Marquez	11				11



Gabriela Calceron Rivera	2,054				2,054
Roberto De Jesus Becerril	36,000				36,000
No Identificado	126,999				126,999
Franquiciatario Del Valle Centro	54,716				54,716
Cia.Operadora De Estactos Mex-Varios	84,090				84,090
Grupo Amigos De San Angel	482,924				482,924
Cia. Operadora De Estacionamientos	528,893				528,893
Constanza Villaseñor Davila	35,884				35,884
Aport. Para Futuros Aumentos De Capital	290,389,913				290,389,913
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	294,621,528	0	0	4,665	294,626,193
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	298,440,613	329,465	0	610,978	299,381,056

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

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

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	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
Hatsbani Ambe Jossef	32,450	32,450
Shaluach Jarade Aharon	32,403	32,403
Publiintegral, S.A. De C.V.	36,665	36,665
Vega Fonseca Margarita	373	373
Reyes Alvarez Beatriz Cristina	1,533	1,533
Hernandez Sosa Lilian Georgina	19,026	19,026
Comunicacion Tecnica	120,744	120,744
Meza Ortiz Manuel	6,955	6,955
Rueda Aguilar 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 Lylane	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 Chattaj Miserachi	22,295	22,295
Bolaños Madueño Jeronimo	21,424	21,424
Caslass, S.A. De C.V.	23,599	23,599
Servicios Aduanales Congruentes	18,306	18,306
Diseño Miro, S.A. De C.V.	32,996	32,996
Salute, S.A. De C.V.	43,266	43,266
Ital Alimentos, S.A. De C.V.	204,287	204,287
Olvera Linares Arturo	17,540	17,540
Opticas Devlin, S.A. De C.V.	112,248	112,248
Silva Estrella Jose Armando	1,062	1,062
Fornaguera Alcala Rocio	17,325	17,325
D.S. Jeans, S.A. De C.V.	33,042	33,042
Integer, S.A. De C.V.	21,786	21,786
Lujano Tellez Yazmin	62,687	62,687
Ornelas Soler Enrique Salvador	17,437	17,437
Caspi Cohen Jose	49,806	49,806
Ruiz Ramirez Luis Everardo	115,649	115,649
Yañez Del Razo Ma. Teresa A-4	40,212	40,212
Milan Gonzalez Victoria Elizabeth	8,400	8,400
Burger King Mexicana S.A. De C	62,111	62,111
Pelaez Flores Rafael	10,820	10,820
Vargas Silva Patricia Raquel	46,000	46,000
Versa Look, S.A De C.V.A-16 (A)	35,652	35,652
Sabas Flores Mariana Jung	24,000	24,000
Guan Jiangiang Loc.Fc-01	30,140	30,140
Perez Perez Rosa Elena	35,494	35,494
Fernandez Gonzalez Maria Del Pilar	35,826	35,826
Diaz Pacheco Hugo B-03	35,494	35,494
Baz Baz Vivian Guindi Local-E	10,600	10,600
Radiomovil Dipsa, S.A. De C.V.	866,748	866,748
Posada Legorreta Ana Maria A-2	4,080	4,080
Grupo Slick, S.A De C.V. B-12	30,747	30,747
Bustani Mourkasel Alberto A-12	39,166	39,166
Calzados El Par, S.A.-Zapata	216,699	216,699
Proveedora De La Casa, S.A. De C.V.	7,954	7,954
Inmobiliaria Y Asesoría Regiofin	180,960	180,960
Construcciones Mauri S.A. De C	53,000	53,000
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. Periodistica 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
Maria 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.	10,256,369	11,647,687
M. E. Instituto Sepya A.C. (Referencia)	251,167	251,167
M. E. Instituto Sepya M.N.	4,261,470	4,839,554
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	32,099,229	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	4,232,586	4,029,796
Gastronomica Santa Fe (Referencia)	30,058	30,058
Gastronomica Santa Fe M.N.	509,986	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	2,566,733	1,806,488
PROVISIONES A LARGO PLAZO	71,329,926	70,436,072

Otros Pasivos

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

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- 1 Al 31 de diciembre 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
REVALUOS	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	139,147,197	61,519,563
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1,378,339,733	803,858,513

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	0	0
Bancos/Tesorería	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	18,499,560	21,790,506
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	18,499,560	21,790,506



2	Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente Pagadas		
	(CIFRAS EN PESOS)		
	CONCEPTO	2025	2024
	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	467,000,585	0
	Terrenos	467,000,585	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 Educacional y Recreativo	0	0
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
	Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0
	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
	Activos Biológicos	0	0
	Otras Inversiones	3,615,063	22,126,333
	Total	470,615,648	22,126,333
3	CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
	(CIFRAS EN PESOS)		
	CONCEPTO	2025	2024
	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	139,147,197	61,519,563
	Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	3,615,063	23,605,253
	Depreciación	403,056	709,780
	Amortización	82,980	82,981
	Incrementos en las provisiones	974,801	1,493,871
	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	142,762,260	85,124,816

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

A	SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.	
	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
	del 01 de enero al 31 de diciembre 2025	
	(Cifras en pesos)	
	Concepto	2025
1	Total de Ingresos Presupuestarios	260,836,302
2	Más Ingresos Contables No Presupuestarios	2,325,647
2.1	Ingresos Financieros	0
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6	Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	2,325,647



3	Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	17,133,255
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamiento	0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	17,133,255

4	Total de Ingresos Contables	246,028,694
---	-----------------------------	-------------

B

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables del 01 de enero al 31 de diciembre 2025 (Cifras en pesos)		
---	--	--

Concepto		2025
1	Total de Egresos Presupuestarios	150,078,061

2	Menos Egresos Presupuestarios No Contables	48,804,067
---	--	------------

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	33,228,281
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	15,575,786

3	Mas Gastos Contables No Presupuestarios	5,607,503
---	---	-----------

3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	486,036
3.2	Provisiones	1,261,864
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	1,992,441

4	Total de Gastos Contables	106,881,497
---	---------------------------	-------------

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	261,168,815
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	40,025,809
Ley de Ingresos Devengada	260,836,302
Ley de Ingresos Recaudada	254,897,554

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	150,078,061
Presupuesto de Egresos Devengado	150,078,061
Presupuesto de Egresos Ejercido	94,616,804
Presupuesto de Egresos Pagado	94,616,804

"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