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

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

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1 Autorización e Historia

a) **Fecha de creación**

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

b) **Principales cambios en la estructura**

No se tienen cambios en la estructura

2 Panorama Económico y Financiero

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

3 Organización y Objeto Social

a) **Objeto social**

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

II. Adquisición de bienes muebles e inmuebles para comercializarlos.

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

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

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

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

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

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

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

X. Celebración de actos, convenios y contratos.

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

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

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

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

b) **Principal actividad.**

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

c) **Ejercicio fiscal.**

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

d) **Régimen jurídico.**

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

Leyes

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

Reglamentos

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

e) **Consideraciones fiscales del ente.**

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

f) **Estructura organizacional básica.**

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

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

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

[redacted]	Fideicomitente
[redacted]	Fideicomitente
[redacted]	Fideicomitente

4 Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Servimet genera información que se presenta en los Estados Financieros, la cual esta preparada apegándose a la Normatividad Contable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

b) La entidad es un organismo paraestatal del Gobierno de la Ciudad de México, por lo tanto, hasta el ejercicio 2008, la información que se 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 Secretaria de Finanzas por conducto de la Subsecretaría de Egresos y de la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública.

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

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

c) Para la configuración del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), se consideraron los postulados básicos de la contabilidad gubernamental (PBCG), ya que tienen incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, en la elaboración y presentación de los estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, con respaldo en legislación especializada y la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los procedimientos y prácticas contables.

d) La entidad no ha considerado normatividad supletoria en la elaboración y presentación de los estados financieros.

e) A la fecha no existe cambio en los registros contables del ente, se lleva con base acumulativa. El ingreso devengado (momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro), y el gasto devengado (momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de bienes, servicios y otros.

5 Políticas de Contabilidad Significativas

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

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

b) La Entidad no realiza operaciones en el extranjero.

c) La Entidad no cuenta con inversiones en acciones de Compañías subsidiarias, no consolidadas y asociadas.

d) Los inventarios de artículos de materiales y suministros de consumo requeridos para la presentación de servicios, así como para el desempeño de las actividades administrativas de la Entidad, se registran a costos promedios.

e) Los empleados de la entidad están comprendidos dentro del régimen de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, se cuenta con una Reserva de Obligaciones Laborales al Retiro de trabajadores, mismo que será aplicada de acuerdo al movimiento de altas o bajas de trabajadores.

f) La entidad no crea ningún tipo de provisiones.

g) La entidad no cuenta con una reserva actuarial hasta el momento.

h) No se han realizado cambios en las políticas contables.

i) No se han realizado reclasificaciones por cambio de políticas contables.

j) No se han realizado depuraciones o cancelaciones de saldos.

6 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

a) La entidad tiene en pasivos a corto plazo registrado las operaciones con Inmobiliaria Cuppar por un importe de 604,500.00 Dlls, también con el Instituto Sepya A.C. por un importe de 251,166.65 Dlls, mismos que mes con mes se van actualizando a pesos mexicanos de acuerdo al tipo de cambio establecido por el banco de México.

b) La entidad realiza operaciones en moneda extranjera en sus Pasivos mismos que son valuados con el tipo de cambio que emite el Banco de México.

c) La entidad tiene Posición en moneda extranjera.

d) Al haber operaciones en moneda extranjera, se aplica el tipo de cambio vigente publicado por el Banco de México.

e) La entidad tiene registros equivalente en moneda extranjera hasta el momento, registrados en sus pasivos.
En caso de tener operaciones en moneda extranjera, se registraran en base al tipo de cambio vigente al último día del mes y en resultados en la cuenta de utilidad o perdida cambiaria, dependiendo el incremento o disminución en los INPC publicados en las páginas oficiales y autorizadas.

7 Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización.

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

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

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

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

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

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

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

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

Adicionalmente

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

INVERSIONES EN VALORES (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	2025	2024
[redacted]	379,697,000	358,770,000
TOTAL	379,697,000	358,770,000

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

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

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

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

8 **Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

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

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

Fideicomisos, Mandatos y Análogos	2025	2024
[redacted]	818,070	818,070
[redacted]	703,100	703,100
[redacted]	97,279,200	97,279,200
Total	98,800,370	98,800,370

9 **Reporte de la Recaudación**

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

Entidad	Total Ingresos 2025
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	44,342,473
Aportaciones Otorgadas A Entidades Parae	0
Ingresos Financieros	17,734,813
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	2,132,416
Total Ingresos propios	**64,209,702**

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

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

Entidad	Total Ingresos 2025
Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios	44,342,473
Aportaciones Otorgadas A Entidades Parae	0
Ingresos Financieros	17,734,813
Otros Ingresos Y Beneficios Varios	2,132,416
Total Ingresos propios	**64,209,702**

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

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

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

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

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

11 Calificaciones otorgadas

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

12 Proceso de Mejora

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

13 Información por Segmentos

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

14 Eventos Posteriores al Cierre

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

15 Partes Relacionadas

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

16 Responsabilidad Sobre la presentación Razonable de la Información Contable

La información contable se presenta firmada en cada página.

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	**2025**	**2024**
Ingresos de gestión		
Locales Comerciales En Estacionamiento	1,750,051	3,468,908
Predios (16%)	10,823,391	20,890,678
Parquimetros (16%)	798,548	9,671,476
[redacted]	11,307,061	23,637,178
Andador Turistico Santa Fe	1,936,320	1,585,987
[redacted]	11,476	22,952
Arrendamientos Devengados (16%)	2,317,185	8,722,069
Otros Ingresos Gravados Al 16 %	1,852,447	3,764,657
Otros Ingresos Devengados Al 16%	1,167,548	342,576
Ingresos Diversos	12,378,447	40,583,603
Ingresos Diversos	0	1,094,784
Total Ingresos de gestión	**44,342,474**	**113,784,868**
Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales		
Aportaciones Otorgadas A Entidades Parae	0	65,603,501
Total Aportaciones Otorgadas a Entidades Paraestatales	**0**	**65,603,501**
Otros ingresos y beneficios		
Intereses Cobrados Exentos	15,751,343	27,492,570
Rendimientos En Cta. De Cheques Bancos	10,913	25,479
Intereses Moratorios Al 16%	119,041	2,064,296
Intereses Moratorios Devengados 16%	1,853,515	160,516
Ganancia En Cambios	1,483,500	805,567
Otros Exentos	648,916	1,209
Otros Ingresos Exentos Devengados	0	
Total de otros ingresos y beneficios	**19,867,228**	**30,549,637**
Total	**64,209,702**	**209,938,006**

Gastos y Otras Pérdidas:

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

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS (CIFRAS A PESOS)		
INTEGRACIÓN	**2025**	**2024**
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales		
Sueldos Base Al Personal Permanente	828,055	1,611,057
Honorarios Asimilados	4,858,892	10,521,917
Prima De Vacaciones	39,930	89,123
Gratificacion De Fin De Año	0	608,861
Aportaciones Al Imss	332,428	651,194
Aportaciones Al Fondo Vivienda Infonavit	219,814	431,048
Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	369,942	631,720
Primas De Seguro De Vida Personal Civil	18,558	214,825
Asignaciones Req. Cargos Serv. Pub Sup.	3,160,407	6,103,499

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

Materiales y Suministros

Materiales, Útiles Y Equipo Men De Ofic.	19,265	172,454
Mat. Utiles Y Eq Men Tecnologias De Inf	0	50,222
Material Impreso E Información Digital	0	1,386
Material Impreso E Información Digital	2,842	2,838
Productos Alimentic Y Bebidas P/Pers	19,397	42,840
Utensilios P/El Servicio De Alimentacion	344	0
Material Eléctrico Y Electrónico	0	4,859
Medicinas Y Productos Farmaceuticos	0	1,831
Mat. Accesorios Y Suministros Medicos	0	411
Medicinas Y Productos Farmaceuticos	0	1,724
Combustibles, Lubricantes Y Aditivos Ded	88,534	169,852
Herramientas Menores	890	1,069
Refacciones Y Accesorios Men. Eq.Computo	8,076	0
Refacciones Y Accesorios Men Eq Computo	1,489	51,746
Refacciones Y Accesorios Me. Edificios	489	0
Total Materiales y Suministros	**141,326**	**501,232**

Servicio De Energí601A Eléctrica	1,755	149
Agua Potable	131,035	303,979
Telefonia Tradicional Fija	11,688	30,388
Servicios Acceso De Internet Y Redes	63,664	156,844
Servicios Legales, Contabilidad, Audit.	45,000	17,242
Servicios Legales, Contabilidad, Audit.	167,370	285,111
Servicios, Diseño, Arquitectura, Ingen.	11,796	0
Serv De Consultoria Adminiva. Y Tec Info	0	149,138
Servicios Apoyo Administrativo, Fotoc	36,507	95,608
Servicios De Impresion	62,325	4,840
Servicios De Vigilancia	5,177,189	12,585,576
Serv. Profesionales, Cientif, Y Tecnico	95,000	0
Serv. Profesionales, Cientif, Y Tecnico	135,223	0
Comisiones Bancarias	31,591	49,745
Servicios Bancarios Y Financieros	932,056	338,548
Seguro De Bienes Patrimoniales	218,524	227,540
Fletes Y Maniobras	0	172,414
Conservación Y Mantto Menor Inmuebles	38,500	3,231,023
Conservacion Y Mantto Menor Inmuebles	238,900	2,029,331
Instalación, Rep.Y Mantto.Mob.Eqpo Admon	700	9,640
Rep. Mantto Y Conservacion Eq Transporte	109,936	125,586
Servicios De Limpieza Y Manejo Desechos	708,062	1,262,540
Servicios De Jardineria Y Fumigacion	3,600	12,920
Pasajes Terrestres Al Interior Del D.F.	7,917	32,000
Impuestos Y Derechos(Predial) Santa Fe	6,998	213,015
Otros Impuestos Y Derechos Deducible	31,871	55,673
Publicaciones Y Edictos	8,000	0
Impuestos Y Derechos	4,218	11,265,114
Otros Gastos Por Responsabilidades	0	3,066
Impuesto Sobre Nominas Gasto Corriente	161,140	362,658
Otros Impuestos Derivados De La Relacion	0	136,282
Subrograciones	26,397,453	63,450,568
Erogaciones Deriv. De Ingresos Por Cubri	9,400	203,590
Erogaciones Deriv De Ingresos Por Cubrir	0	8,454
Erogaciones Deriv. De Ingresos A Tercero	0	241,687
Total de Servicios Generales	**34,847,418**	**97,060,269**

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

Otros gastos y pérdidas Extraordinarias

Depreciacion	278,209	709,781
Amortizacion	41,490	82,981
Provisiones	4,610	14,951
Sanciones, Indem. Y Penas Convencionales	0	1,480,347
Perdida Por Diferencia Cambiaria	265,186	3,769,466
Costo De Ventas Por Venta De Inmuebles	0	17,549,154
Total otros gastos y pérdidas Extraordinarias	**589,495**	**23,606,680**
Total	**46,173,621**	**147,691,547**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalente

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	**2025**	**2024**
[redacted]	13,992	0
[redacted]	287,008	144,483
[redacted]	22,139,105	20,934,984
[redacted]	267	830
[redacted]	710,209	710,208
TOTAL	**23,150,581**	**21,790,505**

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES					
(CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	**90 días**	**180 días**	**Menor o igual a 365 días**	**Mayor a 365 días**	**Total**
CLIENTES	**6,627,749**	**426,399**	**561,827**	**124,871,500**	**132,487,475**
[redacted]	976,561				976,561
[redacted]				70,871	70,871
[redacted]				13,591	13,591
[redacted]				497,466	497,466
[redacted]				30,362,004	30,362,004
[redacted]				518,866	518,866
[redacted]				35,530,947	35,530,947
[redacted]				2,000,000	2,000,000
[redacted]				1,323,688	1,323,688
[redacted]				1,313,611	1,313,611
[redacted]				8,125	8,125
[redacted]				465,917	465,917
[redacted]				156,957	156,957
[redacted]	234,144				234,144
[redacted]	1,015,911	88,412	176,823	1,608,584	2,889,730

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

[redacted]	88				88
[redacted]	301,779	62,223	65,540	813,664	1,243,206
[redacted]				66,768	66,768
[redacted]				86,188	86,188
[redacted]				6,306	6,306
[redacted]				39,054	39,054
[redacted]				28,650	28,650
[redacted]				119,025	119,025
[redacted]				60,375	60,375
[redacted]				107,330	107,330
[redacted]				9,200	9,200
[redacted]				46,892	46,892
[redacted]				10,856	10,856
[redacted]				8,248	8,248
[redacted]	11,981			15,146	27,127
[redacted]				94,636	94,636
[redacted]				40,294	40,294
[redacted]				7,989,723	7,989,723
[redacted]	347,338				347,338
[redacted]				186,929	186,929
[redacted]				108,511	108,511
[redacted]				110,656	110,656
[redacted]				10,054	10,054
[redacted]	3,053				3,053
[redacted]				53,079	53,079
[redacted]	67,587	10,658		43,043	121,288
[redacted]				2,051	2,051
[redacted]				216,056	216,056
[redacted]				13,187	13,187
[redacted]				22,443	22,443
[redacted]				30,978	30,978
[redacted]	11,120			11,643,054	11,654,174
[redacted]	1,610				1,610
[redacted]				1,402,275	1,402,275
[redacted]				28,149	28,149
[redacted]				793,440	793,440
[redacted]	1,217,641				1,217,641

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

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR CTO PZO SP	**74,344**	**654,048**	**0**	**946,314**	**1,792,712**
OTROS DEUDORES DIVERSOS	**74,344**	**650,513**	**0**	**932,024**	**1,774,887**
[redacted]				38,315	38,315
[redacted]	723	650,513		12,869	664,105
[redacted]				94,034	94,034
[redacted]				528,000	528,000
[redacted]				51,373	51,373
[redacted]				2,047	2,047
[redacted]				85,996	85,996
[redacted]				2,772	2,772
[redacted]				12,526	12,526
[redacted]				2,318	2,318
[redacted]				97,655	97,655
[redacted]				4,119	4,119
[redacted]	30				30
[redacted]	73,591				73,591
[redacted]	75,526				75,526

[redacted]	42,480				42,480
PAGOS AL PERSONAL	**0**	**3,535**	**0**	**140**	**3,675**
[redacted]				90	90
[redacted]				50	50
[redacted]		3,535			3,535

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

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	**2025**	**2024**
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	**379,697,000**	**358,770,000**
[redacted]	379,697,000	358,770,000
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO/EQUIVALENTES	**17,157,011**	**15,500,888**
Iva Acreditable 16% Pagado	2,171,423	2,171,183
Iva Acreditable 16% Provisionado	5,446,012	4,650,112
Iva A Favor Ejercicio 2020	1,645	1,645
Iva A Favor Ejercicio 2021	72,280	72,280
Iva A Favor Ejercicio 2022	18,118	18,118
Iva A Favor Ejercicio 2023	11,686	11,686
Iva A Favor Ejercicio 2024	0	134,429
Iva Saldo A Favor 2025	136,260	0
Isr A Favor Ejercicio 2019	2,100,042	2,100,042
Isr A Favor Ejercicio 2020	2,791,726	2,791,726
Isr A Favor Ejercicio 2021	1,924,890	1,924,890
Isr A Favor Ejercicio 2022	122,012	122,012
Isr A Favor Ejercicio 2023	153,875	153,875
Isr A Favor Ejercicio 2024	1,300,780	1,300,780
Isr Retenido (Inversiones)	861,738	0
Saldo A Favor Impuesto Predial	254	0
Isr Retenito Po Asimilados A Salarios	8,885	8,885
Subsidio Al Empleo Entregado Al Trab	79	79
Isr Retenido Por Salarios	18,853	22,693
Iva Retenido A Favor	16,453	16,453

3

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	**2025**	**2024**
ANTICIPO A PROVEEDORES	**140,880**	**140,880**
[redacted]	140,880	140,880

SEGUROS Y FIANZAS	**7,189**	**7,189**
[redacted]	7,189	7,189
[redacted]	0	0

IMPUESTOS DIFERIDOS	**41,128,560**	**41,128,560**
Isr Diferido	41,128,560	41,128,560

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

Inventarios

4 Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V., al 30 de junio de 2025, no cuenta con bienes disponibles de transformación y consumo registrados.

Almacenes

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

Inversiones Financieras

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

INVERSIONES FINANCIERAS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	2025
[redacted]		818,070
[redacted]		703,100
[redacted]		97,279,200
[redacted]	47.78%	3,815,745
[redacted]	12.55%	45,751,412
[redacted]	5.09%	51,479,619
Total		**199,847,146**

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

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A LARGO PLAZO (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2025	2024
DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES	**144,314**	**144,314**
[redacted]	60,275	60,275
[redacted]	76,757	76,757
[redacted]	7,282	7,282
PRESTAMO A FUNCIONARIOS	**20,914**	**20,914**
[redacted]	20,914	20,914
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	**180,646**	**180,646**
[redacted]	42,106	42,106
[redacted]	111,608	111,608
[redacted]	26,932	26,932
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS	**345,874**	**345,874**

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

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

BIENES MUEBLES E INMUEBLES (CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN	Monto 2025	Depreciación del Ejercicio	Depreciación acumulada 2025	Método de depreciación	% de depreciación
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS	**2,781,468,334**	**0**	**241,159,461**		
Otros Bienes Inmuebles	2,781,468,334	0	241,159,461	En línea recta	5%
BIENES MUEBLES	**9,679,646**	**278,209**	**9,392,879**		
Muebles De Oficina Y Estantería	1,857,084	2,140	1,819,721	En línea recta	10%
Eq.De Cómputo Y Tecnologías De La Inform	5,297,951	276,069	5,066,955	En línea recta	30%
Otros Mobiliarios Y Equipos De Admon.	265,414	0	272,786	En línea recta	10%
Automóviles Y Equipo Terrestre	1,993,417	0	1,993,417	En línea recta	25%
Maquinaria, Y Equipo Industrial	265,780	0	240,000	En línea recta	25%

Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**2,791,147,980**	**278,209**	**250,552,340**

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

ACTIVOS INTANGIBLES (CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN	Monto 2025	Amortización del Ejercicio	Amortización acumulada 2025	Método de amortización	% de Amortización
ACTIVOS INTANGIBLES	**1,659,592**	**41,490**	**751,769**		
Software	1,659,592	41,490	751,769	En línea recta	5%
Amortizacion Gtos Preoperativos	0	0	131,387	En línea recta	5%

Total Activos Intangibles	**1,659,592**	**41,490**	**883,156**

Estimaciones y Deterioros

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

ESTIMACIONES Y DETERIOROS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	2025	2024
Estim.Por Pérdida O Deterioro Activ Circ	45,463,965	45,463,965
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
[redacted]	69,360	69,360
[redacted]	141,332	141,332
[redacted]	981	981
[redacted]	34,331	34,331
[redacted]	3,666	3,666
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	249,670	249,670

PASIVO

Cuentas y Documentos por pagar

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	**2025**	**2024**
Honorarios Asimilados	1	1
Liquidaciones O Finiquitos Por Pagar	1,138,124	1,138,124
Participacion De Utilidades	0	450,568
Infonavit Descuentos Por Creditos	7,702	7,702
Prima De Antigüedad	124,105	124,105
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR CTO PZO	**1,269,932**	**1,720,500**
Iva Por Pagar	437	865
Impuesto Sobre Nomina Por Pagar	23,323	133,434
I.S.R. Retenciones Por Salarios	119,824	1,209,702
Isr Retenciones Honorarios Asimilables	94,802	249,199
Isr Retenciones Salarios Devengado	78,688	78,688
10& Isr Retenido Honorarios Pagado	2,400	0
Iva Retenido 10.6667% Honorarios Pagado	27,433	10,143
Iva Ret. 10.6667% Honorarios Provisionad	129,054	129,054
10% Isr Retenido Honorarios - Pagado	7,203	9,509
Isr Retenido 1.25% Resico	2,014	0
I.V.A Por Pagar 10% Cobrado	-142	-142
Iva Por Pagar 15% Cobrado	78,607	78,607
Iva Por Pagar 16% Cobrado	3,481,088	3,481,088
I.V.A. Por Pagar 15% Devengado	786,903	786,903
Iva Por Pagar 16% Devengado	6,820,029	7,020,432
Iva Por Pagar 1% Devengado	10,299	10,299
Iva Por Pagar 16% Cobrado	2,931	2,931
Impuesto 3.0% Sobre Nomina	21,916	21,916
I.M.S.S. Cuota Patronal	54,834	51,855
I.M.S.S. Cuota Obrera	11,159	10,585
R.C.V. Cuota Obrera	16,343	14,321
Rcv Aportacion Patronal (Afore)	124,576	93,070
Infonavit Cuota Patronal	73,977	63,584
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PAGAR A CP	**11,967,698**	**13,456,043**

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

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CIFRAS EN PESOS)					
INTEGRACIÓN					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	**90 días**	**180 días**	**Menor o igual a 365 días**	**Mayor a 365 días**	**Total**
[redacted]	5,063,899				5,063,899
[redacted]	1,915,624				1,915,624
[redacted]	7,031				7,031
[redacted]				106,680	106,680
[redacted]	699				699
[redacted]	219,425				219,425
[redacted]				2,552	2,552
[redacted]				98,600	98,600

[redacted]				101,951	101,951
[redacted]				15,747	15,747
[redacted]		329,465			329,465
[redacted]				2,893	2,893
[redacted]	30				30
[redacted]	320				320
[redacted]	167,129				167,129
[redacted]	25,734				25,734
[redacted]	34,963				34,963
[redacted]	36,959				36,959
[redacted]	9,280				9,280
[redacted]	2,640				2,640
[redacted]	15,523				15,523
[redacted]	59,514				59,514
[redacted]	27,840				27,840
[redacted]	44,660				44,660
[redacted]	277,124				277,124
[redacted]	17,400				17,400
[redacted]	9,367				9,367
[redacted]				36,000	36,000
PROVEEDORES	**7,935,161**	**329,465**	**0**	**364,423**	**8,629,049**

[redacted]				3,450	3,450
[redacted]				133,310	133,310
[redacted]				105,130	105,130
PROVEEDORES CONSTRUCTORAS	**0**	**0**	**0**	**241,890**	**241,890**

[redacted]				120	120
[redacted]				4,320	4,320
[redacted]	31,292				31,292
[redacted]				89	89
[redacted]				136	136
[redacted]	995				995
[redacted]	732,370				732,370
[redacted]	1,226,876				1,226,876
[redacted]	76,233				76,233
[redacted]	232,551				232,551
[redacted]	91,869				91,869
[redacted]	58,849				58,849
[redacted]	13,956				13,956
[redacted]	11				11
[redacted]	54				54
[redacted]	36,000				36,000
[redacted]	30,623				30,623
[redacted]	107,763				107,763
[redacted]	40,767				40,767
[redacted]	49,952				49,952
[redacted]	1,478,575				1,478,575
[redacted]	54,716				54,716
[redacted]	23,558				23,558
[redacted]	84,090				84,090
[redacted]	290,389,913				290,389,913
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**294,761,013**	**0**	**0**	**4,665**	**294,765,678**

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

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
[redacted]	11,003	11,003
[redacted]	7,025	7,025
[redacted]	6,594	6,594
[redacted]	6,472	6,472
[redacted]	913	913
[redacted]	2,872	2,872
[redacted]	4,194	4,194
[redacted]	19,605	19,605
[redacted]	5,158	5,158
[redacted]	4,820	4,820
[redacted]	32,450	32,450
[redacted]	32,403	32,403
[redacted]	36,665	36,665
[redacted]	373	373
[redacted]	1,533	1,533
[redacted]	19,026	19,026
[redacted]	120,744	120,744
[redacted]	6,955	6,955
[redacted]	8,215	8,215
[redacted]	84,390	84,390
[redacted]	82,000	82,000
[redacted]	39,400	39,400
[redacted]	14,000	14,000
[redacted]	63,394	63,394
[redacted]	2,979	2,979
[redacted]	12,764	12,764
[redacted]	25,990	25,990
[redacted]	6,266	6,266
[redacted]	8,500	8,500
[redacted]	1,800	1,800
[redacted]	42,180	42,180
[redacted]	1,138	1,138
[redacted]	32,844	32,844
[redacted]	5,693	5,693
[redacted]	7,042	7,042
[redacted]	6,880	6,880
[redacted]	38,301	38,301
[redacted]	3,100	3,100
[redacted]	25,000	25,000
[redacted]	20,700	20,700
[redacted]	1,530	1,530
[redacted]	30,790	30,790
[redacted]	3,046	3,046
[redacted]	22,756	22,756
[redacted]	83,676	83,676
[redacted]	41,247	41,247
[redacted]	9,580	9,580
[redacted]	3,216	3,216
[redacted]	50,989	50,989
[redacted]	39,801	39,801
[redacted]	16,028	16,028
[redacted]	42,662	42,662

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

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

[redacted]	38,084	38,084
[redacted]	85,876	85,876
[redacted]	68,429	68,429
[redacted]	61,097	61,097
[redacted]	60,400	60,400
[redacted]	55,472	55,472
[redacted]	557	557
[redacted]	41,725	41,725
[redacted]	312	312
[redacted]	59,675	59,675
[redacted]	15,000	15,000
[redacted]	248,000	248,000
[redacted]	177,223	177,223
[redacted]	100,000	100,000
[redacted]	88,000	88,000
[redacted]	129,843	129,843
[redacted]	6,261	6,261
[redacted]	5,680	5,680
[redacted]	22,255	22,255
[redacted]	29,522	29,522
[redacted]	3,937	3,937
[redacted]	11,000	11,000
[redacted]	1,072	1,072
[redacted]	20,458	20,458
[redacted]	274,554	274,554

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	**10,854,769**	**10,859,715**

Pasivos Diferidos

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

PASIVOS DIFERIDOS (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	**2025**	**2024**
[redacted]	2,875,939	2,875,939
[redacted]	54	54
[redacted]	6,497,213	6,497,213
[redacted]	389,681	389,681
[redacted]	6,897,049	6,897,049
[redacted]	65,787	65,787
[redacted]	604,500	604,500
[redacted]	10,816,197	11,647,687
[redacted]	251,167	251,167
[redacted]	4,494,075	4,839,554

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**32,891,662**	**34,068,631**

Provisiones

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

PROVISIONES (CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	**2025**	**2024**
[redacted]	20,347,801	20,347,801
[redacted]	4,029,796	4,029,796
[redacted]	30,058	30,058
[redacted]	537,822	579,167

[redacted]	239,066	239,066
[redacted]	235,563	235,563
[redacted]	198,488	198,488
[redacted]	42,500,000	42,500,000
[redacted]	25,106	25,106
[redacted]	52,691	52,691
[redacted]	388,684	388,684
[redacted]	3,164	3,164
[redacted]	1,806,488	1,806,488
PROVISIONES A LARGO PLAZO	**70,394,727**	**70,436,072**

Otros Pasivos

5 No aplica, no se tienen otros pasivos para relacionar

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	**2025**	**2024**
Gobierno Del Distrito Federal	208,881,165	208,881,165
[redacted]	59,126,964	59,126,964
[redacted]	125,089,469	125,089,469
[redacted]	50,650,929	50,650,929
[redacted]	26,913,425	26,913,425
[redacted]	29,379,900	29,379,900
[redacted]	15,954,033	15,954,033
[redacted]	4,679,335	4,679,335
[redacted]	5,493,400	5,493,400
[redacted]	28,749,326	28,749,326
[redacted]	7,701,197	7,701,197
[redacted]	31,921,400	31,921,400
[redacted]	2,903,600	2,903,600
Sistema De Transporte Colectivo Metro	1,000	1,000
Servicio De Transportes Electricos	1,000	1,000
Corporacion Mexicana De Impresión	100	100
APORTACIONES	**597,446,243**	**597,446,243**
Revalucion Del Capital Social	1,441,617,328	1,441,617,328
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**2,039,063,571**	**2,039,063,571**

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

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
(CIFRAS EN PESOS)		
INTEGRACIÓN	**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 Legaldel Ejercicio 1993	-2,185,931	-2,185,931
Resultado Del Ejercicio 1994	207,042,333	207,042,333
Reserva Legal Del Ejercicio 1994	-10,352,117	-10,352,117
Resultado Del Ejercicio 1995	28,972,186	28,972,186
Reserva Legal Del Ejercicio 1995	-1,448,609	-1,448,609
Resultado Del Ejercicio 1996	-100,989,922	-100,989,922
Resultado Del Ejercicio 1997	49,233,007	49,233,007
Reserva Legal Del Ejercicio 1997	-2,461,650	-2,461,650
Resultado Del Ejercicio 1998	-64,436,126	-64,436,126
Resultado Del Ejercicio 1999	-74,838,330	-74,838,330
Ajuste Al Resultado Del Ejercicio 1999	-24,700,933	-24,700,933
Resultado Del Ejercicio 2000	-66,407,218	-66,407,218
Resultado Del Ejercicio 2001	-85,379,776	-85,379,776
Resultado Del Ejercicio 2002	-573,949,256	-573,949,256
Resultado Del Ejercicio 2003	-969,626,361	-969,626,361
Resultado Del Ejercicio 2004	64,018,774	64,018,774
Reserva Legal Del Ejercicio 2004	-3,200,939	-3,200,939
Resultado Del Ejercicio 2005	-148,487,871	-148,487,871
Resultado Del Ejercicio 2006	-222,889,711	-222,889,711
Resultado Del Ejercicio 2007	549,170,770	549,170,770
Resultado Del Ejercicio 2008	-174,593,861	-174,593,861
Resultado Del Ejercicio 2009	-95,247,222	-95,247,222
Resultado Del Ejercicio 2010	95,473,782	95,473,782
Reserva Legal Ejercicio 2010	-4,773,689	-4,773,689
Resultados Del Ejercicio 2011	-133,955,358	-133,955,358
Resultado Del Ejercicio 2012	840,832,182	840,832,182
Reserva Legal Ejercicio 2012	-42,041,609	-42,041,609
Resultado Del Ejercicio 2013	-33,497	-33,497
Resultado Del Ejercicio 2014	149,444,766	149,444,766
Reserva Legal Ejercicio 2014	-7,472,238	-7,472,238
Resultado Del Ejerccio 2015	-84,578,691	-84,578,691
Resultado Del Ejercicio 2016	-60,127,792	-60,127,792
Resultado Del Ejercicio 2017	114,695,287	114,695,287
Reserva Legal Ejercicio 2017	5,737,441	5,737,441
Resultado Del Ejercicio 2018	22,344,371	22,344,371
Resusltado Del Ejercicio 2019	1,443,931	1,443,931
Resultado Ejercicio 2020	18,437,323	18,437,323
Resultado Ejercicio 2021	11,866,399	11,866,399
Resultado Del Ejercicio 2022	11,833,387	11,833,387
Resultado Del Ejercicio 2023	57,314,826	57,314,826
Resultado Del Ejercicio 2024	61,214,118	0

Ejercicios Anteriores	904,166,108	904,166,108
Revaluacion De Ejercicios Anteriores	163,870,189	163,870,189
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**605,602,259**	**544,388,141**
Superavit Activo Fijo	37,444	37,444
Revaluacion Superavit Activo Fijo	6,204,618	6,204,618
Superavit Donado	62,339	62,339
[redacted]	4,201,805	4,201,805
[redacted]	2,649,377	2,649,377
Revaluacion Superavit Donado	24,679,144	24,679,144
REVALÚOS	**37,834,727**	**37,834,727**
Reserva Legal	249,690	249,690
Reserva Legal 1989	1,211,671	1,211,671
Reserva Legal 1990	2,111,231	2,111,231
Reserva Legal 1991	781,584	781,584
Reserva Legal 1992	3,906,537	3,906,537
Reserva Legal 1993	2,185,931	2,185,931
Reserva Legal 1994	10,352,117	10,352,117
Reserva Legal 1995	1,448,609	1,448,609
Reserva Legal 1997	2,461,650	2,461,650
Reserva Legal 2004	3,200,939	3,200,939
Reserva Legal 2010	4,773,689	4,773,689
Reserva Legal 2012	42,041,609	42,041,609
Reserva Legal 2014	7,472,238	7,472,238
Revaluacion De La Reserva Legal	77,918,587	77,918,587
RESERVAS	**160,116,082**	**160,116,082**
RESULTADO DEL EJERCICIO	18,036,081	61,797,318
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	**821,589,149**	**804,136,268**

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
Efectivo	13,992	0
Bancos/Tesoreria	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	23,136,589	21,790,505
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Fondos con Afectación Especifica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Total	**23,150,581**	**21,790,505**

2

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente Pagadas (CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	**0**	**0**
Terrenos	0	0
Viviendas	0	0
Edificios no Habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0

Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
Otros Bienes Inmuebles	0	0

Bienes Muebles	**0**	**0**
Mobiliario y equipo de Administración	0	0
Mobiliario y Equipo 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	**589,495**	**22,126,333**
Total	**589,495**	**22,126,333**

3

CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
(CIFRAS EN PESOS)		
CONCEPTO	**2025**	**2024**
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**18,036,081**	**61,797,318**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**589,495**	**24,055,821**
Depreciación	278,209	709,780
Amortización	41,490	82,981
Incrementos en las provisiones	4,610	1,944,439
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Otros gastos	**265,186**	**21,318,621**
Perdida Por Diferencia Cambiaria	265,186	3,769,467
Costo de ventas por venta de inmuebles	0	17,549,154
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**18,625,576**	**85,853,139**

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

A

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
del 01 de enero al 30 de junio 2025		
(Cifras en pesos)		
	Concepto	**2025**
1	**Total de Ingresos Presupuestarios**	**70,053,141**
2	**Más Ingresos Contables No Presupuestarios**	**1,483,500**
2.1	Ingresos Financieros	0
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6	**Otros Ingresos Contables no Presupuestarios**	**1,483,500**
2.6.1	Ganancia en Cambios	1,483,500

3	**Menos Ingresos Presupuestarios No Contables**	**7,326,939**
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamiento	0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	7,326,939
3.3.1	IVA por pagar 16% Devengado	7,326,538
3.3.2	Fondos en Garantia a Corto Plazo	401

4	**Total de Ingresos Contables**	**64,209,702**

B

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
del 01 de enero al 30 de junio 2025
(Cifras en pesos)

	Concepto	2025
1	**Total de Egresos Presupuestarios**	**46,046,864**
2	**Menos Egresos Presupuestarios No Contables**	**7,718,051**
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9	Activos Biológicos	0
2.10	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Titulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	7,718,051
2.21.1	IVA Acreditable 16% Provisionado	4,693,097
2.21.2	Servicio de Energía Electrica	395
2.21.3	Agua Potable	75,447
2.21.4	Servicios Legales de Contabilidad, Auditoria	24,000
2.21.5	Impuestos y derechos	2,925,112

3	**Mas Gastos Contables No Presupuestarios**	**7,844,808**
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	319,699
3.2	Provisiones	4,610
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Otros Gastos	0
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	**7,520,499**
3.7.1	Aportaciones al Imss	54,833
3.7.2	Aportaciones al Fondo Vivienda Infonavit	73,977
3.7.3	Aportaciones al Sistema para el Retiro	124,576
3.7.4	Materiales, Útiles y Equipo Menor de Oficina	1,880
3.7.5	Material Impreso e Información Digital	392
3.7.6	Productos Alimenticios y Bebidas para el Personal	1,162
3.7.7	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Deducibles	74,625
3.7.8	Refacciones y Accesorios Menenor Equipo de Computo	1,489
3.7.9	Telefonia Tradicional Fija	11,688
3.7.10	Servicios Acceso de Internet y Redes	63,664
3.7.11	Servicios, Diseño, Arquitectura, Ingenieria	11,796
3.7.12	Servicios Apoyo Administrativo, Foto Copiado	36,507
3.7.13	Servicios de Impresión	5,980
3.7.14	Servicios de Impresión Medios Masivos	10
3.7.15	Servicios de Vigilancia	1,062,672
3.7.16	Comisiones Bancarias	2,655
3.7.17	Servicios Bancarios y Financieros	650,501

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

4	**Total de Gastos Contables**	**46,173,621**

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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

Cuentas de Orden Contables

Valores

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

Emisiones de Obligaciones

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

Avales y Garantías

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

Juicios

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bienes Concesionados o en Comodato

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

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

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
CONCEPTO	**2025**
Ley de Ingresos Estimada	122,495,180
Ley de Ingresos por Ejecutar	122,626,454
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devengada	70,053,141
Ley de Ingresos Recaudada	63,276,973

Cuentas de Egresos

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

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

Subdirectora de Finanzas
Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas
Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General
Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann