



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 PRELIMINAR
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	168,024,405	134,251,701
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	155,594,715	121,308,163
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de operación	12,429,690	12,943,538
APLICACION	92,074,247	105,064,746
Servicios Personales	22,048,534	21,559,854
Materiales y Suministros	531,210	541,765
Servicios Generales	69,494,504	82,963,127
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	75,950,158	29,186,955
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	856,658	513,744
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	856,658	513,744
APLICACION	7,280,829	8,238,649
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	42,800	816,250
Otras Aplicaciones de Inversión	7,238,030	7,422,399
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(6,424,171)	(7,724,905)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,116,762	1,169,573
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	3,116,762	1,169,573
APLICACION	44,015,056	13,735,134
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,015,056	13,735,134
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(40,898,294)	(12,565,561)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,627,693	8,896,489
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	18,505,379	9,608,890
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	47,151,600	18,505,379

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

Subdirectora de Finanzas

Laura Rios G

Lic. Laura del Carmen Rios Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Alan Aizpuru Akel

Lic. Alan Aizpuru Akel