



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
Impuestos	57,910,090	168,024,413
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	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	47,277,693	155,594,715
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de operación	0	0
	10,632,397	12,429,698
APLICACION		
Servicios Personales	58,302,833	105,951,779
Materiales y Suministros	11,469,906	21,967,533
Servicios Generales	139,985	541,211
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	46,692,942	83,443,035
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anóquos	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	(392,743)	62,072,634
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	396,380	856,658
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	396,380	856,658
APLICACION		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,366,668	7,485,677
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	42,800
	2,366,668	7,442,877
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(1,970,288)	(6,629,019)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	11,470,021	3,116,762
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	11,470,021	3,116,762
APLICACION		
Servicios de la Deuda	45,249,415	29,914,156
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	45,249,415	29,914,156
	(33,779,394)	(26,797,394)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(36,142,425)	28,646,221
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	47,151,600	18,505,379
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	11,009,173	47,151,600

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
Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Aizpuru Akel
Lic. Alan Aizpuru Akel