



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 2023

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	76,787,915	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	69,682,299	121,308,163
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,105,616	12,943,538
Otros Orígenes de operación		
APLICACION	48,285,451	105,064,746
Servicios Personales	9,843,404	21,559,854
Materiales y Suministros	74,154	541,765
Servicios Generales	38,367,893	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
Avudas 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	28,502,464	29,186,955
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	502,887	(302,506)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	(42,799)	(816,250)
Otros Orígenes de Inversión	545,686	513,744
APLICACION	3,909,451	7,422,398
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	3,909,451	7,422,398
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(3,406,564)	(7,724,904)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	(2,443,107)	1,169,573
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	(2,443,107)	1,169,573
APLICACION	27,578,164	13,735,134
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,578,164	13,735,134
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(30,021,271)	(12,565,561)
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(4,925,373)	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	13,580,006	18,505,379

Subdirectora de Finanzas

Lic. Itzana García Mejía

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Arzopuru Akel

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros, sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
La información consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gastos, de Conformidad a los Artículos 51, 154, y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.