



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 SEPTIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	129,802,811	168,024,413
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	70,323,551	155,594,715
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,847,646	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de operación	20,631,614	12,429,698
APLICACION	85,887,388	105,951,779
Servicios Personales	16,809,403	21,967,533
Materiales y Suministros	414,481	541,211
Servicios Generales	68,663,504	83,443,035
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
Pensionamientos 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	43,915,423	62,072,634
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	594,570	856,658
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	594,570	856,658
APLICACION	294,066,780	7,485,677
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	290,389,913	0
Bienes Muebles	0	42,800
Otras Aplicaciones de Inversión	3,676,867	7,442,877
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(293,472,210)	(6,629,019)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	235,870,360	3,116,762
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	235,870,360	3,116,762
APLICACION	15,925,934	29,914,156
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,925,934	29,914,156
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	219,944,426	(26,797,394)
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(29,612,361)	28,646,221
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	47,151,600	18,505,379
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	17,539,239	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

Lic. Laura del Carmen Ríos Guzmán

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

Lic. Alan Aizpuru Akel