

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

PLUIDS DE ERECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION ORIGEN 27,284,059 208,338,060	CONCEPTO	2025	2024
Impuestos	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cucitas v Aportaciones de Minora Derechas Derech	ORIGEN	27,284,059	209,938,006
Contribuciones de Micrais Derechos Production Productio			
Description	Contribuciones de Mejoras	•	
Apticonecitisministos 15,921,600 113,784,888 Participaciones 20,921,600 113,784,888 Participaciones 20,921,600 113,784,888 Participaciones 20,921,600 20,921,800		1.00 m	
Incresos por Venta de Bienes y Prestadon de Servicios 16,921,600 113,784,808 28,910,000 113,784,808,000 113,784,808,000 113,784,808,000 113,784,808,000 113,784,808,000 113,804,807 113,804,80		-	
Participaciones			
Institutionals, Asignatorius, Subvenciones, V Pensiones y Jubilaciones 10,362,459 30,549,87 30	Participaciones, Aportaciones Convenios Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos do Aportaciones		
APLICACION Servicios Personales Servicios Senerales Seneral	ransferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Servicios Personales	Otros Origenes de operación	10,362,459	30,549,637
Servicios Personales S.329.570 26.523.366 Maternates y Suministros 74.524 50.1232 Servicios Generales 74.524 50.1232 50.000 50.	APLICACION	20.045.442	404 004 007
Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias internas y Asignaciones Avudas Sociales Pensiones Pensiones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Donativos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos y Anotacidores Contenios Contransiós Donativos Transferencias a Fideicomisos de Contratos Donativos Transferencias a Fideicomisos de Coperación Oxides PECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION OXIGEN Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Doras Aplicaciones de Inversión Doras Aplicaciones de Inversión Doras Aplicaciones de Inversión Doras Aplicaciones de Inversión Doras Aplicaciones de Financiamiento Doras Aplicac			
Set Victors Cherenas 15.511,318 97,080.269 17ansferencias 17ansf			
Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 0			
Subsidios y Subrenciones	Transferencias al Resto del Sector Público		
Avudas Socialies Pensinces y Jubiliaciones Transferencias a la Edecomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Edecom Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Conven	Subsidios y Subvenciones		
Persistrier y Joinatornes 0			
Transferencias a la Secundad Social		0	
Donativos Dona	Transferencias a la Seguridad Social Transferencias a la Seguridad Social	1.77	
Transferencias al Extenor	Donativos		
Participationes			
Convenios		0	
Otras Aplicaciones de Operación 0 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>			
FLUJOS NETIOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 5,368,647 85,853,139	Otras Aplicaciones de Operación	1070	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 198,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN 198,190 775,303 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 Bienes Muebles 198,190 775,303 APLICACION 198,190 775,303 APLICACION 464,683 296,447,439 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 272,840,759 Bienes Muebles 0 272,840,759 Bienes Muebles 0 272,840,759 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 272,840,759 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 272,840,759 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 272,840,759 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 272,840,759 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 272,840,759 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 286,647,439 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 8,028,027 237,650,491 Interno 0 0 0 Externo 0	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INIVERSION	54.55 54.50	33,000,100
Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ORIGEN	400,400	
Bienes Muebles 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
APLICACION Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN Endeudamiento Neto interno Externo Otros Origenes de Financiamiento APLICACION Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Externo Otros Origenes de Financiamiento Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Aplicaciones de Financiamiento Otros Origenes de Financiamiento Otros Otros Aplicaciones de Financiamiento	Bienes Muebles	•	
Bienes Inmuebles, Infraestructura v Construcciones en Proceso 295,447,439 295,447,439 272,840,759 272,84	Otros Ongenes de Inversion	198,190	775,303
Dienes Influebles, infraestructura y Construcciones en Proceso 272,840,759 8 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0	APLICACIÓN	464 692	000 447 400
Bienes Muebles	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (266,493) (295,672,136)	Bienes Muebles	V-54	272,040,739
C25,572,136	Otras Aplicaciones de Inversion	464,683	23,606,680
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN 8,028,027 237,650,491 Endeudamiento Neto	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(266 493)	(295 672 136)
ORIGEN 8,028,027 237,650,491 Endeudamiento Neto Interno Interno Externo 0 0 Otros Origenes de Financiamiento 0 0 APLICACIÓN 8,028,027 237,650,491 APLICACIÓN Servicios de la Deuda Interno Externo 0 0 O Externo 0 0 Otras Aplicaciones de Financiamiento 0 0	FLUJOS DE FEECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(200,100)	(255,572,156)
Endeudamiento Neto	ORIGEN	1212223	202122 2011
Interno	Endeudamiento Neto		
Externo			
APLICACION Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento		0	
Servicios de la Deuda 13,015,145 53,285,841 Interno	0003 Origenes de Financiamiento	8,028,027	237,650,491
Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento		13 015 145	53 285 841
Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Otras Aplicaciones de Financiamiento			0
	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (4,987,118) 184,364,650	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		53,285,841
(4)001,1107		(4,007,110)	104,304,030
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 1,115,036 (25,454,347) 27,790,675 (27,454,000)	FECTIVO Y EQUIVALENTES AL FEFCTIVO AL INICIO DEL FERCICIO		(25,454,347)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL E IEDCICIO	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
22,905,541 21,790,505		22,905,541	21,790,505

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

Subdirectora de Finanzas

CIUCA KIOS G

Director de Administración y Finanzas

Director General

Lic, Laura del Carmen Ríos Guzmán

Geog. Alberto Gomez Arizment

Mtro. Carlos Mackinlay Grohman