



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 2025  
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Impuestos	64,209,702	209,938,006
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	44,342,473	113,784,868
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	65,603,501
Otros Orígenes de operación	0	0
	19,867,229	30,549,637
<b>APLICACION</b>		
Servicios Personales	45,584,126	124,084,867
Materiales y Suministros	10,595,382	26,523,366
Servicios Generales	141,326	501,232
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	34,847,418	97,060,269
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>18,625,576</b>	<b>85,853,139</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	319,699	775,303
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
	319,699	775,303
<b>APLICACION</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	589,495	296,447,439
Bienes Muebles	0	272,840,759
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
	589,495	23,606,680
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>(269,796)</b>	<b>(295,672,136)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Endeudamiento Neto	6,210,305	237,743,743
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
	6,210,305	237,743,743
<b>APLICACION</b>		
Servicios de la Deuda	23,206,009	53,285,841
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	23,206,009	53,285,841
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(16,995,704)</b>	<b>184,457,902</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,360,076</b>	<b>(25,361,095)</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>21,790,505</b>	<b>47,151,600</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>23,150,581</b>	<b>21,790,505</b>

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

Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann