

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	70,518,832	142,512,671
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	64,584,018	131,592,911
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de operación	5,934,814	10,919,760
APLICACION	28,822,348	119,066,309
Servicios Personales	9,917,611	21,064,661
Materiales y Suministros	112,754	618,043
Servicios Generales	18,791,984	97,383,605
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	41,696,484	23,446,362
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	349,155	429,504
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	78,081	0
Otros Origenes de Inversión	271,074	429,504
APLICACION	2,588,433	11,311,983
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	1,792,333
Otras Aplicaciones de Inversión	2,588,433	9,519,650
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(2,239,278)	(10,882,479)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	30,641	3,259,419
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	30,641	3,259,419
APLICACION	47,028,671	7,692,272
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,028,671	7,692,272
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(46,998,030)	(4,432,853)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(7,540,825)	8,131,030
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,608,890	1,477,860
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,068,064	9,608,890

Subdirectora de Finanzas

Lic. Milana García Mejía

Director de Administración y Finanzas

Geog. Alberto Gómez Aramendi

Director General

Mtro. Carlos Manuel Goya Escobedo

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

*La Información Consignada en este reporte es Responsabilidad de la Unidad Ejecutora del Gasto, 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