



Gobierno del Estado de México
CIUDAD DE MÉXICO

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (PRELIMINAR)
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	209,938,006	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	113,784,868	155,594,715
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	65,603,501	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de operación	30,549,637	12,429,698
APLICACION	122,804,352	105,951,779
Servicios Personales	26,576,376	21,967,533
Materiales y Suministros	488,730	541,211
Servicios Generales	95,739,246	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
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Conativos	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	87,133,654	62,072,634
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	775,303	856,658
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	775,303	856,658
APLICACION	294,967,092	7,485,677
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	272,840,759	0
Bienes Muebles	0	42,800
Otras Aplicaciones de Inversión	22,126,333	7,442,877
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	(294,191,789)	(6,629,019)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	237,650,491	3,116,762
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	237,650,491	3,116,762
APLICACION	55,749,829	29,914,156
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	55,749,829	29,914,156
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	181,900,662	(26,797,394)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(25,157,473)	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	21,994,127	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

Mtro. Carlos Mackinlay Grohmann