



004

Metrobús
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,195,803,102	2,782,769,910
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	129,608,560	91,945,470
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	2,686,886,891
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,064,004,327	0
Otros Orígenes de Operación	2,190,215	3,937,549
Aplicación	3,183,159,032	2,863,292,741
Servicios Personales	103,118,477	97,678,642
Materiales y Suministros	15,771,708	1,293,053
Servicios Generales	3,061,815,992	2,763,864,586
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
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,452,855	456,460
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	12,644,070	(80,522,831)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	634,013	(17,305,229)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	634,013	21,566,494
Otras Aplicaciones de Inversión	0	(38,871,723)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(634,013)	17,305,229
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	30,051,749	55,146,549
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	30,051,749	55,146,549
Aplicación	61,416,131	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	61,416,131	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(31,364,382)	55,146,549
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(19,354,325)	(8,071,053)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	56,628,054	64,699,107
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,273,729	56,628,054

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Responsable 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, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2025.

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

EF- 09

Elaboró:
Nombre: Jesús García Meza
Cargo: JUD de Contabilidad
Firma

Supervisó:
Nombre: Joel Mauricio Vega Vilchis
Cargo: Gerente de Finanzas
Firma

Autorizó:
Nombre: Elizabeth Grace Jiménez Vázquez
Cargo: Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas
Firma