

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	107,916,000	162,240,800
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamiento		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	93,775,280	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportación		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	14,140,720	162,240,800
APLICACIÓN	90,674,537	132,267,800
Servicios Personales	15,721,641	29,511,456
Materiales y Suministros	269,772	395,765
Servicios Generales	74,683,124	102,360,579
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>17,241,463</b>	<b>29,973,000</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	14,522,972	24,705,703
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	14,522,972	24,705,703
APLICACIÓN	10,095,614	12,343,674
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		409,023
Otras Aplicaciones de Inversión	10,095,614	11,934,651
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>4,427,358</b>	<b>12,362,029</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	1,481,681	1,485,614
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,481,681	1,485,614
APLICACIÓN	23,298,097	43,089,826
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,298,097	43,089,826
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(21,816,416)</b>	<b>(41,604,212)</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(147,595)</b>	<b>730,817</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>862,670</b>	<b>131,853</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>715,075</b>	<b>862,670</b>

Subdirectora de Finanzas

C. Verónica Huerta Cova

Director de Administración y Finanzas

Geos. Alberto Gómez Arizmendi

Director General

M.B.A. Agustín Eduardo Albarrán Chávez

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