

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	2020	2019
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u></b>		
ORIGEN	56,867,705	153,418,063
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamiento		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	49,579,010	134,997,524
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Dist:		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	7,288,695	18,420,539
APLICACIÓN	23,127,290	142,857,679
Servicios Personales	10,109,665	23,846,413
Materiales y Suministros	124,565	458,615
Servicios Generales	12,893,060	118,552,651
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>33,740,415</b>	<b>10,560,384</b>
<b><u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u></b>		
ORIGEN	10,093,757	28,315,191
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	10,093,757	28,315,191
APLICACIÓN	46,629,377	24,291,091
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	30,493,814	24,291,091
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(36,535,620)</b>	<b>4,024,100</b>
<b><u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u></b>		
ORIGEN	10,409,569	18,762,258
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	10,409,569	18,762,258
APLICACIÓN	16,135,563	25,592,977
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,135,563	25,592,977
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(5,725,994)</b>	<b>(6,830,719)</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>(8,521,199)</b>	<b>7,753,765</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>8,616,435</b>	<b>862,670</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>95,236</b>	<b>8,616,435</b>
Subdirectora de Finanzas	Director de Administración y Finanzas	Director General
 C. Verónica Huerta Cova	 Geog. Alberto Gómez Arizmendi	 Arq. Carlos Manuel Goya Escobedo

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.