



RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	AL 31 DE MARZO DE 2020	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	642,355,525.08	1,899,607,576.52
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	106,137,460.48	477,085,327.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	302,206,256.68	1,371,638,571.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	234,011,807.92	50,883,678.36
APLICACIÓN	405,659,110.05	1,771,009,364.20
Servicios Personales	238,448,241.08	997,512,027.16
Materiales y Suministros	157,272,826.44	625,668,865.33
Servicios Generales	9,938,042.53	140,398,329.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0.00	7,430,142.44
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		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	236,696,415.03	128,598,212.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	11,084,211.01	1,021,095,398.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	11,084,211.01	1,021,095,398.95
APLICACIÓN	72,537,519.49	1,157,528,547.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	981,197.10	3,162,841.10
Bienes Muebles	11,687,520.99	1,069,668,075.82
Otras Aplicaciones de Inversión	59,868,801.40	84,697,630.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(61,453,308.48)	(136,433,148.33)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	298,121,411.68	228,615,506.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	298,121,411.68	228,615,506.90
APLICACIÓN	470,303,480.44	256,514,441.43
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	470,303,480.44	256,514,441.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(172,182,068.76)	(27,898,934.53)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,061,037.79	(35,733,870.54)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	117,560,047.11	153,293,917.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	120,621,084.90	117,560,047.11

GERENTE DE FINANZAS

LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ANTONIO CHÁVEZ CRUZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

f