



RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	AL 31 DE MARZO DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	416,703,811.54	1,769,443,058.78
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	64,237,738.29	303,160,209.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	352,466,073.14	1,232,271,039.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	0.11	234,011,809.85
APLICACIÓN	430,034,249.05	1,619,328,173.67
Servicios Personales	280,162,076.79	1,013,011,717.63
Materiales y Suministros	134,220,406.69	463,417,696.82
Servicios Generales	15,651,765.57	142,898,759.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	(13,330,437.51)	150,114,885.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	52,038,736.73	550,415,898.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	52,038,736.73	550,415,898.79
APLICACIÓN	72,001,451.02	660,180,256.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,771,013.48	3,621,963.21
Bienes Muebles	48,167,315.34	547,758,368.63
Otras Aplicaciones de Inversión	21,063,122.20	108,799,924.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(19,962,714.29)	(109,764,357.28)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	102,839,667.64	271,015,513.78
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	102,839,667.64	271,015,513.78
APLICACIÓN	118,438,490.71	307,186,760.49
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	118,438,490.71	307,186,760.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(15,598,823.07)	36,171,246.71
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(48,891,974.87)	4,179,281.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	121,739,328.23	117,560,047.11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	72,847,353.36	121,739,328.23

GERENTE DE FINANZAS

LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRD. DANIEL ARCOS RODRÍGUEZ

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