



RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

RUBROS	AL 31 DE MARZO DE 2019	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
ORIGEN		
Impuestos	462,527,302.36	1,726,081,766.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	114,186,021.16	428,710,103.19
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	297,472,314.31	1,297,371,516.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	50,868,966.89	146.55
APLICACIÓN		
Servicios Personales	372,507,981.29	1,705,604,682.51
Materiales y Suministros	210,277,479.59	941,406,371.06
Servicios Generales	154,046,065.02	582,831,526.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,184,436.68	181,366,784.97
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones 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		
<u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>	90,019,321.07	20,477,084.10
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
ORIGEN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,728,441.02	73,667,596.26
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,728,441.02	73,667,596.26
Bienes Muebles	130,317,317.70	124,504,500.70
Otras Aplicaciones de Inversión	494,940.13	5,152,535.56
	107,003,574.58	66,594,878.56
	22,818,802.99	52,757,086.58
<u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>	(23,588,876.68)	(50,836,904.44)
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
ORIGEN		
Endeudamiento Neto	53,040,972.93	58,491,332.22
Interno	0.00	0.00
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
APLICACIÓN		
Servicios de la Deuda	53,040,972.93	58,491,332.22
Interno	168,762,304.18	84,152,581.34
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<u>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>	168,762,304.18	84,152,581.34
<u>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</u>	(115,721,331.25)	(25,661,249.12)
<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</u>	(49,290,886.86)	(56,021,069.46)
<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</u>	153,293,917.65	209,314,987.11
	104,003,030.79	153,293,917.65

GERENTE DE FINANZAS


 LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 LIC. ANTONIO CHÁVEZ CRUZ