



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		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(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		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	168,762,304.18	84,152,581.34
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(115,721,331.25)	(25,661,249.12)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	(49,290,886.86)	(56,021,069.46)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	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