



RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

RUBROS	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	1,322,145,575.84	1,726,081,766.61
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	349,883,031.63	428,710,103.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	921,398,060.99	1,297,371,516.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	50,864,483.22	146.55
APLICACIÓN	1,187,880,400.45	1,705,604,682.51
Servicios Personales	649,519,869.76	941,406,371.06
Materiales y Suministros	465,188,560.47	582,831,526.48
Servicios Generales	70,434,929.23	181,366,784.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,737,040.99	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	134,265,175.39	20,477,084.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	390,960,474.70	73,667,596.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	390,960,474.70	73,667,596.26
APLICACIÓN	82,246,371.56	124,504,500.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,000,734.21	5,152,535.56
Bienes Muebles	28,092,733.13	66,594,878.56
Otras Aplicaciones de Inversión	53,152,904.22	52,757,086.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	308,714,103.14	(50,836,904.44)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	97,395,486.04	58,491,332.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	97,395,486.04	58,491,332.22
APLICACIÓN	456,840,957.71	84,152,581.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	456,840,957.71	84,152,581.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(359,445,471.67)	(25,661,249.12)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	83,533,806.86	(56,021,069.46)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	153,293,917.65	209,314,987.11
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	236,827,724.51	153,293,917.65

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