



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

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	1,899,607,576.52	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	477,085,327.12	428,710,103.19
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,371,638,571.04	1,297,371,516.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	50,883,678.36	146.55
<b>APLICACIÓN</b>	1,771,009,364.20	1,705,604,682.51
Servicios Personales	997,512,027.16	941,406,371.06
Materiales y Suministros	625,668,865.33	582,831,526.48
Servicios Generales	140,398,329.27	181,366,784.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,430,142.44	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		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	128,598,212.32	20,477,084.10
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	1,021,095,398.95	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	1,021,095,398.95	73,667,596.26
<b>APLICACIÓN</b>	1,157,528,547.28	124,504,500.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,162,841.10	5,152,535.56
Bienes Muebles	1,069,668,075.82	66,594,878.56
Otras Aplicaciones de Inversión	84,697,630.36	52,757,086.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	(136,433,148.33)	(50,836,904.44)
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	228,615,506.90	58,491,332.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	228,615,506.90	58,491,332.22
<b>APLICACIÓN</b>	256,514,441.43	84,152,581.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	256,514,441.43	84,152,581.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	(27,898,934.53)	(25,661,249.12)
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	(35,733,870.54)	(56,021,069.46)
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	153,293,917.65	209,314,987.11
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	117,560,047.11	153,293,917.65

GERENTE DE FINANZAS

LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. ANTONIO CHÁVEZ CRUZ