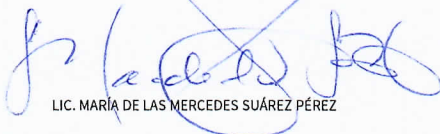




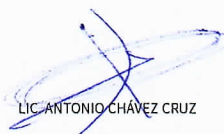
**RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

RUBROS	AL 30 DE JUNIO DE 2019	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	891,185,148.09	1,726,081,766.61
Impuestos		
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	234,103,985.62	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	606,216,680.38	1,297,371,516.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	50,864,482.09	146.55
<b>APLICACIÓN</b>	772,870,430.73	1,705,604,682.51
Servicios Personales	427,603,980.99	941,406,371.06
Materiales y Suministros	304,076,710.87	582,831,526.48
Servicios Generales	38,452,697.88	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
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		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	118,314,717.36	20,477,084.10
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	204,358,874.62	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	204,358,874.62	73,667,596.26
<b>APLICACIÓN</b>	58,066,942.64	124,504,500.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	302,825.22	5,152,535.56
Bienes Muebles	20,203,868.68	66,594,878.56
Otras Aplicaciones de Inversión	37,560,248.74	52,757,086.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	146,291,931.98	(50,836,904.44)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	89,956,002.04	58,491,332.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	89,956,002.04	58,491,332.22
<b>APLICACIÓN</b>	318,273,047.33	84,152,581.34
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	318,273,047.33	84,152,581.34
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	(228,317,045.29)	(25,661,249.12)
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	36,289,604.05	(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>	189,583,521.70	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