



**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>		
ORIGEN	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
APLICACIÓN	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		
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</i>	118,314,717.36	20,477,084.10
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	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
APLICACIÓN	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
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</i>	146,291,931.98	(50,836,904.44)
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	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
APLICACIÓN	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
<i>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</i>	(228,317,045.29)	(25,661,249.12)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36,289,604.05	(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	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