



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS A PESOS)

RUBROS	AL 30 DE JUNIO DE 2020	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	951,832,084.26	1,899,607,576.52
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	161,825,340.61	477,085,327.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	555,994,934.60	1,371,638,571.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	234,011,809.05	50,883,678.36
APLICACIÓN	760,636,895.71	1,771,009,364.20
Servicios Personales	463,487,628.60	997,512,027.16
Materiales y Suministros	249,552,873.25	625,668,865.33
Servicios Generales	47,596,393.86	140,398,329.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0.00	7,430,142.44
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	191,195,188.55	128,598,212.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	160,196,842.14	1,021,095,398.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	(9,073,862.62)	0.00
Otros Orígenes de Inversión	169,270,704.76	1,021,095,398.95
APLICACIÓN	69,392,865.46	1,157,528,547.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	878,084.58	3,162,841.10
Bienes Muebles	0.00	1,069,668,075.82
Otras Aplicaciones de Inversión	68,514,780.88	84,697,630.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	90,803,976.68	(136,433,148.33)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	162,523,703.81	228,615,506.90
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	162,523,703.81	228,615,506.90
APLICACIÓN	457,379,518.68	256,514,441.43
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	457,379,518.68	256,514,441.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(294,855,814.87)	(27,898,934.53)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(12,856,649.64)	(35,733,870.54)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	117,560,047.11	153,293,917.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	104,703,397.47	117,560,047.11

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