



RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(CIFRAS PRELIMINARES)
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen	468,635,812	2,531,223,221
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	91,109,800	547,490,718
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	377,526,012	1,983,716,139
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	16,384
Aplicación	519,438,484	2,229,761,079
Servicios Personales	294,360,929	1,321,810,731
Materiales y Suministros	206,871,538	740,014,717
Servicios Generales	18,206,017	167,935,631
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	(50,802,672)	301,462,142
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen	308,948,401	266,761,148
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	308,948,401	266,761,148
Aplicación	19,983,760	598,509,373
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,983,017	7,011,652
Bienes Muebles	10,109,374	544,249,244
Otras Aplicaciones de Inversión	7,891,369	47,248,477
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	288,964,641	(331,748,225)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	108,393,537	86,741,309
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	108,393,537	86,741,309
Aplicación	388,718,805	138,767,012
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	388,718,805	138,767,012
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(280,325,268)	(52,025,703)
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(42,163,299)	(82,311,786)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	304,389,520	386,701,306
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	262,226,221	304,389,520

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Derivado de la baja de la Titular de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, en términos de lo dispuesto en el Artículo 30, Fracción II, del Estatuto Orgánico de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTPL), conforme a la Circular D.G. No. 168 de fecha 31 de octubre de 2024, suscrita por el Mtro. Sergio Benito Osorio Romero, Director General de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, se designa a la Lic. Daniela Esmeralda Ramírez Pérez como encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.

Lic. Daniela Esmeralda Ramírez Pérez
 Gerente de Recursos Humanos y Asesoramiento
 daramirez@redtm.com.mx

GERENTE DE FINANZAS

LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ