



RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(CIFRAS PRELIMINARES)

(CIFRAS EN PESOS)

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | 333,456,120 | 81,685,889 |
| Activo Circulante | 150,535,236 | 6,366,825 |
| Efectivo y Equivalentes | 42,163,299 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 4,704,046 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 1,662,779 |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 108,371,937 | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| Activo No Circulante | 182,920,884 | 75,319,064 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 1,983,017 |
| Bienes Muebles | | 73,326,885 |
| Activos Intangibles | | 9,162 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 182,920,884 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | |
| Otros Activos no Circulantes | | |
| PASIVO | 21,600 | 201,031,848 |
| Pasivo Circulante | 21,600 | 125,708,319 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | 125,708,319 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 21,600 | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| Pasivo No Circulante | | 75,323,529 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | 75,323,529 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 342,667,916 | 393,427,899 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | 284,571,766 | 0 |
| Aportaciones | 284,571,766 | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 58,096,150 | 393,427,899 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 33,719,514 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 393,427,899 |
| Revaluos | 24,376,636 | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |

"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

GERENTE DE 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 Pasajeros de la Ciudad de México (RTP), conforme a la Circular D.G. No. 188 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 Materiales y Abastecimiento
dramirez@ep.cdmx.gob.mx

LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ