

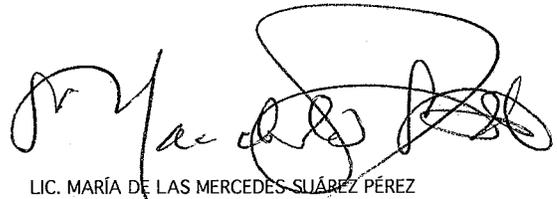
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	CONCEPTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	475,122,864.23	314,197,536.50	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,260,683.30	97,353,833.32
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	104,284,779.43	154,369,191.81	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,662,821.83	8,416,800.04	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	216,222,578.14	262,762,888.01	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(80,133,107.49)	(80,133,107.49)	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Corto Pla	40,982.86	95,152.51
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	724,159,936.14	659,613,308.87	Total de Pasivos Circulantes	10,301,665.96	97,448,985.83
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,500.00	1,500.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141,377,291.01	137,424,282.33	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,615,448,918.79	5,506,179,465.62	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	2,999,705.68	2,931,483.77	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Pla	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,694,069,184.94)	(3,232,260,747.71)	Provisiones a Largo Plazo	351,356,542.29	333,435,791.00
Activos Diferidos	2,686,373.26	2,686,373.26	Total de Pasivos No Circulantes	351,356,542.29	333,435,791.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo	361,658,208.25	430,884,776.83
Otros Activos No Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	2,068,444,603.80	2,416,962,357.27			
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	5,506,476,087.95	5,506,458,606.01
			Aportaciones	5,506,476,087.95	5,506,458,606.01
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	(3,075,529,756.26)	(2,860,767,716.70)
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	(278,642,220.10)	(196,417,319.77)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	(3,666,899,651.38)	(3,470,482,331.61)
			Revalúos	870,012,115.22	806,131,934.68
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	2,430,946,331.69	2,645,690,889.31
TOTAL DE ACTIVO	2,792,604,539.94	3,076,575,666.14	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚB / PATRIMONIO	2,792,604,539.94	3,076,575,666.14

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GERENTE DE FINANZAS


MTRO. DANIEL ARCOS RODRÍGUEZ


LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ

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