



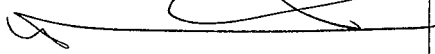
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS PRELIMINARES)
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen	2,422,445,387	2,383,901,848
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	404,192,513	557,761,831
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,967,359,741	1,790,157,233
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	50,893,133	35,982,784
Aplicación	2,340,364,085	2,298,724,071
Servicios Personales	1,360,490,213	1,351,880,125
Materiales y Suministros	802,928,833	756,276,328
Servicios Generales	176,945,039	190,567,618
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	82,081,302	85,177,777
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen	50,532,884	561,161,399
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	50,532,884	561,161,399
Aplicación	156,523,031	561,089,381
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,581,484
Bienes Muebles	0	553,507,897
Otras Aplicaciones de Inversión	156,523,031	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(105,990,147)	72,018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	172,067,906	1,724,234
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	172,067,906	1,724,234
Aplicación	87,540,827	175,398,515
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	87,540,827	175,398,515
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	84,527,079	(173,674,281)
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	60,618,234	(88,424,486)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	298,276,820	386,701,306
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	358,895,054	298,276,820

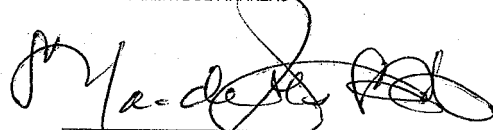
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firma en calidad de encargado 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 (RTP), conforme a la Circular D.G. No. 004 de fecha 28 de abril de 2025, suscrita por el Jefe, Daniel Arco Rodríguez, Director General de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP).


C. IRVING OMAR MERINO GARCÍA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
omerino@rtp.cdmx.gob.mx

GERENTE DE FINANZAS


LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ