



RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(CIFRAS PRELIMINARES)
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2025	2024
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Origen	1,040,298,671	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	179,936,483	547,490,718
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	860,362,188	1,983,716,140
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	16,364
Aplicación	1,051,936,472	2,229,761,079
Servicios Personales	610,585,371	1,321,810,731
Materiales y Suministros	370,127,983	740,014,717
Servicios Generales	71,223,118	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
Pensionamientos 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	(11,637,801)	301,462,142
<u>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
Origen	299,689,580	266,761,148
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	299,689,580	266,761,148
Aplicación	412,542,728	598,509,373
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,378,835	7,011,652
Bienes Muebles	(5,044,546)	544,249,244
Otras Aplicaciones de Inversión	414,208,439	47,248,477
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(112,853,148)	(331,748,225)
<u>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
Origen	15,385,772	86,741,310
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	15,385,772	86,741,310
Aplicación	821,949,827	138,767,012
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	821,949,826.99	138,767,012
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(806,564,055)	(52,025,703)
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(931,055,004)	(82,311,786)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,845,110	386,701,306
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	354,277,951	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

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 (RTPM), con base en la Circular O.G. No. 004 de fecha 28 de abril de 2025, suscrita por el Mtro. Daniel Arcope Rodríguez, Director General del RTPM de la Ciudad de México (RTPM)

Cesar Merino Garcia
Gerente de Administración de Capital Humano
cmerino@rtp.cdmx.gob.mx

GERENTE DE FINANZAS

LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ