

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

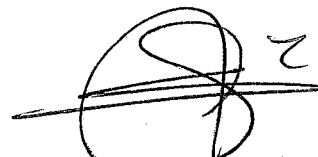
| CONCEPTO | AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | CONCEPTO | AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 |
|---|-----------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 285,275,173.77 / | 139,375,963.51 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,832,468.30 / | 98,555,761.47 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 95,249,684.88 / | 95,339,854.82 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 218,330,881.38 / | 9,249,251.79 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 272,611,559.15 / | 189,813,146.40 | 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 Plazo | 87,237.72 / | 74,134.50 |
| 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 | 791,334,191.69 / | 353,645,111.03 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 10,919,706.02 / | 98,629,915.97 |
| 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 | 134,520,850.64 / | 127,325,519.47 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 4,778,836,409.41 / | 4,535,245,278.51 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 2,895,076.24 / | 2,750,411.59 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (3,120,961,113.63) / | (2,646,432,405.86) | Provisiones a Largo Plazo | 322,973,448.20 / | 291,586,420.00 |
| Activos Diferidos | 2,686,373.26 / | 2,686,373.26 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 322,973,448.20 / | 291,586,420.00 |
| Otros Activos No Circulantes | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVO | 333,893,154.22 / | 390,216,335.97 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | Aportaciones | 5,020,765,487.65 / | 4,808,402,365.33 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 / | 0.00 |
| | | | Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | (2,765,345,354.26) / | (2,823,396,913.30) |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | (57,112,964.94) / | (468,082,315.24) |
| | | | Revalúos | (3,470,482,331.61) / | (3,002,400,016.37) |
| | | | Reservas | 762,249,942.29 / | 647,085,418.31 |
| | | | 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 DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 1,797,979,095.92 / | 2,021,576,676.97 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 2,255,420,133.39 / | 1,985,005,452.03 |
| TOTAL DE ACTIVO | 2,589,313,287.61 / | 2,375,221,788.00 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUB / PATRIMONIO | 2,589,313,287.61 / | 2,375,221,788.00 |

GERENTE DE FINANZAS



LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MTRQ. DANIEL ARCOS RODRÍGUEZ