



RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen	623,847,735	2,434,548,660
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	132,168,999	407,722,722
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	491,678,736	1,966,432,639
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	60,393,299
Aplicación	539,657,927	2,472,955,983
Servicios Personales	294,087,017	1,449,457,352
Materiales y Suministros	230,738,719	797,363,477
Servicios Generales	14,832,191	226,135,154
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	84,189,808	(38,407,323)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen	31,362,357	55,600,686
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	31,362,357	55,600,686
Aplicación	43,329,996	187,334,936
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	43,329,996	187,334,936
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(11,967,639)	(131,734,250)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	98,886,756	292,306,676
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	98,886,756	292,306,676
Aplicación	371,403,657	66,055,447
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	371,403,657	66,055,447
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(272,516,901)	226,251,229
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(200,294,732)	56,109,656
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	354,386,476	298,276,820
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	154,091,744	354,386,476

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

GERENTE DE FINANZAS

LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL E
INTEGRACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

ELABORÓ

C.P. JORGE LUIS REYES LÓPEZ