



Red de Transporte de Pasajeros
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
(Pesos)

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		2024	2023
Origen			
Impuestos		2,383,901,848	2,355,607,376
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		0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		557,761,831	577,698,404
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		1,790,157,233	1,741,141,374
Otros Orígenes de Operación		35,982,784	36,767,598
Aplicación		2,298,724,071	2,286,428,427
Servicios Personales		1,351,880,125	1,322,252,672
Materiales y Suministros		756,276,328	749,637,167
Servicios Generales		190,567,618	214,538,588
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		85,177,777	69,178,949



Red de Transporte de Pasajeros Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Pesos)			
Concepto		2024	2023

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	561,161,399	95,488,611	
Bienes Muebles	0	0	
Otros Orígenes de Inversión	561,161,399	95,488,611	
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	561,089,381	154,503,159	
Bienes Muebles	7,581,484	6,398,404	
Otras Aplicaciones de Inversión	553,507,897	116,051,162	
	0	32,053,593	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	72,018	(59,014,548)	

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen			
Endeudamiento Neto	1,724,234	129,502,315	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	1,724,234	129,502,315	

Aplicación

Servicios de la Deuda	175,398,515	67,162,947	
Interno	0	0	
Externo	0	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	175,398,515	67,162,947	

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

	(173,674,281)	62,339,368	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(88,424,486)	72,503,769	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	386,701,305	314,197,536	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	298,276,820	386,701,305	

La información consignada en este reporte es responsabilidad de la Unidad Responsable del Gasto, de conformidad a los Artículos 51, 154 y 155 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, la que servirá de base para la integración de la Cuenta Pública 2024.

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.

EF- 09

Elaboró:

Nombre: Jorge Luis Reyes López
Cargo: JUD de Control e Integración de Estados Financieros
Firma:

Supervisó:

Nombre: María de las Mercedes Suárez Pérez
Cargo: Gerente de Finanzas
Firma:

Autorizó:

Nombre: Daniela Esmeralda Ramírez Pérez
Cargo: Encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas
Firma: