



RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS PRELIMINARES)
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen	2,531,223,221	2,355,607,376
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	547,490,718	577,698,404
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,983,716,139	1,741,141,374
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	16,364	36,767,598
Aplicación	2,229,761,079	2,286,428,426
Servicios Personales	1,321,810,731	1,322,252,672
Materiales y Suministros	740,014,717	749,637,167
Servicios Generales	167,935,631	214,538,587
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	301,462,142	69,178,950
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen	266,761,148	95,488,611
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	266,761,148	95,488,611
Aplicación	598,509,373	154,503,160
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,011,652	6,398,404
Bienes Muebles	544,249,244	116,051,163
Otras Aplicaciones de Inversión	47,248,477	32,053,593
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(331,748,225)	(59,014,549)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	86,741,309	129,502,315
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	86,741,309	129,502,315
Aplicación	138,767,012	67,162,947
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	138,767,012	67,162,947
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(52,025,703)	62,339,368
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(82,311,786)	72,503,769
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	386,701,306	314,197,537
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	304,389,520	386,701,306

"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

Derivado de la baja de la Titular 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 (RTF), conforme a la Circular D.G. No. 189 de fecha 31 de octubre de 2024, suscrita por el Mtro. Sergio Benito Osorio Romero, Director General de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, se designa a la Lic. Daniela Esmeralda Ramírez Pérez como Encargada de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.

Lic. Daniela Esmeralda Ramírez Pérez
Gerente de Recursos Materiales y Abastecimiento
dramr@redtmx.gob.mx

GERENTE DE FINANZAS

LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ