



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



**RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
**(CIFRAS A PESOS)**

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo Equivalentes	109,541,619.69	117,560,047.11	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,659,681.79	319,796,271.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	106,012,383.71	350,449,612.47	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	185,218,176.60	6,760,484.27	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes	211,974,900.58	291,177,720.41	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
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	289,066.12	312,333.80
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>532,613,973.09</b>	<b>685,814,756.77</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>26,948,747.91</b>	<b>320,118,604.83</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,346,397.63	114,980,236.47	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	3,763,374,439.86	3,708,310,014.43	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	2,554,630.72	2,506,408.83	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,099,455,588.11)	(1,821,842,396.96)	Provisiones a Largo Plazo	267,805,101.46	424,656,498.00
Activos Diferidos	2,686,373.26	2,686,373.26	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>267,805,101.46</b>	<b>424,656,498.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>294,753,849.37</b>	<b>744,775,102.83</b>
Otros Activos No Circulantes	1,500.00	1,500.00	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones		
			4,387,908,534.28		
			Donaciones de Capital		
			Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
			(2,363,540,657.20)		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		
			(133,641,536.23)		
			Resultado de Ejercicios Anteriores		
			(2,796,729,159.35)		
			Revalúos		
			566,830,038.38		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>1,786,507,753.36</b>	<b>2,006,642,136.03</b>	<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>2,024,367,877.08</b>	<b>1,947,681,789.97</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,319,121,726.45</b>	<b>2,692,456,892.80</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUB / PATRIMONIO</b>	<b>2,319,121,726.45</b>	<b>2,692,456,892.80</b>

GERENTE DE FINANZAS

  
LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
LIC. ANTONIO CHÁVEZ CRUZ

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR