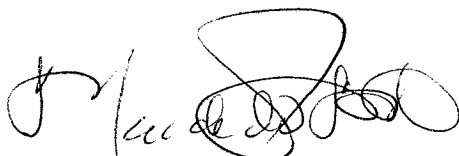


RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	CONCEPTO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	146,698,398.33	121,739,328.23	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,734,221.47	138,877,429.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	97,860,108.98	132,740,667.68	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,580,074.58	7,516,427.31	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	136,080,704.10	237,871,131.22	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	54,134.50	22,590.16
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	309,086,178.50	419,734,467.15	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	26,788,355.97	138,900,020.08
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	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	124,387,355.14	118,602,199.68	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,444,828,820.63	4,394,568,901.08	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	2,694,233.09	2,569,519.23	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Admón. a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(2,488,750,049.45)	(2,207,391,843.28)	Provisiones a Largo Plazo	328,754,549.56	299,444,265.30
Activos Diferidos	2,686,373.26	2,686,373.26	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	328,754,549.56	299,444,265.30
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVO	355,542,905.53	438,344,285.38
Otros Activos No Circulantes	1,500.00	1,500.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,085,848,232.87	2,311,036,649.97			
TOTAL DE ACTIVO	2,394,934,411.37	2,730,771,117.12			
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	4,808,267,908.85	4,808,030,922.61
			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)	(2,768,876,403.01)	(2,515,604,090.87)
			Resultado de Ejercicios Anteriores	(362,397,361.43)	(205,670,857.02)
			Revalúos	(3,002,400,016.37)	(2,796,729,159.35)
			Reservas	595,920,994.79	486,795,925.50
			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 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	2,039,391,505.84	2,292,426,831.74
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUB / PATRIMONIO	2,394,934,411.37	2,730,771,117.12

GERENTE DE FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. MARÍA DE LAS MERCEDES SUÁREZ PÉREZ



MTRO. DANIEL ARCOS RODRÍGUEZ

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