SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2019 y 2018

(PESOS)

ACTIVO	2019	2018	NOTA
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	**1,065,462,181**	**1,023,775,488**	*1*
Efectivo	55,525,103	56,023,929	
Bancos/Tesorería		0	
Bancos/Dependencias y Otros	869,426,165	413,810,809	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	631,569	643,133	
Fondos con Afectación Especifica	102,557,553	537,817,551	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	
Otros Efectivos y Equivalentes	37,321,791	15,480,066	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**343,735,294**	**189,356,520**	*2a*
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	118,054,597	90,057,302	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	179,241,164	87,985,961	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	
Deudores por Anticipados de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	46,439,533	11,313,257	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**1,728,156,375**	**2,448,316,332**	*2b*
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	445,803,691	1,168,521,435	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,263,099,492	1,261,233,508	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	19,253,192	18,561,389	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	
Inventarios	**0**	**0**	
Bienes en Tránsito	0	0	
Almacenes	**1,999,809,370**	**2,036,560,459**	*3*
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**(79,619,227)**	**(79,658,121)**	*6*
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	
Estimación por Deterioro de Inventarios	(79,619,227)	(79,658,121)	
Otros Activos Circulantes	**0**	**0**	
Valores en Garantía	0	0	
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	
Total de Activos Circulantes	**5,057,543,993**	**5,618,350,678**	

PASIVO	2019	2018	NOTA
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**1,089,499,309**	**674,379,067**	*8*
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,161,398	9,645,712	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	485,446,221	105,485,608	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,752,162	1,536,823	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	203,026,069	315,627,869	*8*
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	385,113,459	242,083,055	*8*
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0**	**45,082**	
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	45,082	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**0**	**0**	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0	
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0	
Títulos y Valores a Corto Plazo			
Pasivo Diferidos a Corto Plazo	**2,358,474**	**1,423,963**	*9*
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	2,358,474	1,423,963	
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**194,685**	**194,685**	*10*
Fondos en Garantía a Corto Plazo	194,685	194,685	
Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0	
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0	
Provisiones a Corto Plazo	**667,313,749**	**290,795,247**	*12*
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	
Otras Provisiones a Corto Plazo	667,313,749	290,795,247	
Otros Pasivos a Corto Plazo	**22,019,923**	**22,986,689**	*11*
Ingresos por Clasificar	20,859,096	22,281,995	
Recaudación por Participar	0	0	
Otros Pasivos Circulantes	1,160,827	704,694	
Total de Pasivos Circulantes	**1,781,386,140**	**989,824,733**	
Pasivo No Circulante			
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,221,625	1,221,625	
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2019 y 2018

(PESOS)

ACTIVO	2019	2018	NOTA
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,109,456,679	3,348,989,413	*4*
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	314,890,397	295,045,525	*7*
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	625,382,349,287	579,171,311,845	*5b*
Bienes Muebles	83,576,157,396	81,429,416,359	*5a*
Activos Intangibles	34,039,451	31,357,473	*5c*
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(401,107,851,260)	(376,849,701,730)	*5*
Activos Diferidos	5,140,450	4,715,192	*2b*
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(314,890,397)	(295,045,525)	*6*
Otros Activos No Circulantes	0	1	
Total de Activos No Circulantes	**312,999,292,003**	**287,136,088,553**	
Total del Activo	**318,056,835,996**	**292,754,439,230**	

PASIVO	2019	2018	NOTA
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a Largo Plazo	0	0	
Provisiones a Largo Plazo	1,290,190,180	1,194,152,048	*12*
Total de Pasivos No Circulantes	**1,291,411,805**	**1,195,373,673**	
Total de Pasivo	**3,072,797,945**	**2,185,198,406**	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**59,433,467,060**	**41,000,519,899**	
Aportaciones	59,433,467,060	41,000,519,899	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualizaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**255,550,570,991**	**249,568,720,924**	
Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro	(1,783,516,083)	(1,395,159,397)	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(112,192,398,919)	(103,348,156,680)	
Revalúos	367,532,295,869	352,317,846,877	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,994,190,124	1,994,190,124	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**314,984,038,051**	**290,569,240,824**	
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**318,056,835,996**	**292,754,439,230**	

CUENTAS DE ORDEN

2019	2018	Nota
26,017,286,856	56,898,970,926	22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas; son razonablemente correctos y son responsabilidad del S.T.C.

DIRECCIÓN DE FINANZAS

L.A.F. BLANCA ESTELA MARTÍNEZ BENAVIDES

Elaboró

COORDINADOR DE REGISTRO

C.P. CARLOS NAYLOR GONZÁLEZ