SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017 (PESOS)

Activo Circulante	2018	2017	Origen	Aplicación
Efectivo Bancos/Tesorería	13,924,350	45,563,857	31,639,508	
Bancos/Dependencias y Otros	524,540,359	775,701,050	0	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	151,945,339	775,701,050	251,160,691 0	151,94 5,3
Fondos con Afectación Especifica	1,353,061,591	2,039,136,161	686,074,569	101,545,5
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	
and Electron y Equivalences	37,321,791	21,609,585	0	15,7 12,2
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	86,676,823	84,485,636	0	2,191,1
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	368,072,579 0	104,666,767	0	263,4 05,8
Deudores por Anticipados de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	0	
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	95,537,679	8,309,992	0	87,227,6
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de				
ervicios a Corto Plazo	346,095,167	1,137,788,017	791,692,850	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a orto Plazo				
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto	1,262,817,679	1,260,630,372	0	2,187,3
azo	0	0	0	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	19,253,192	18,561,389	Ö	691,8
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0	
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	0	
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	0	
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	0	
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	
Bienes en Tránsito	0	0	0	
Almacenes	2,224,042,356	2,551,266,403	327,224,047	
Estimación por Deterioro de Inventarios	(79,619,227)	(79,658,121)	0	38,89
Valores en Garantía				
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	0	
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en	U	0	0	
go	0	0	0	
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	0	
ctivo No Circulante				
nversiones Financieras a Largo Plazo	4,880,476,160	4,002,379,306	0	878,096,85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	310,715,639	287,411,646	0	23,303,99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	622,680,436,402	572,073,736,664	0	50,606,699,73
Activos Intangibles	82,833,081,057 33,896,078	80,439,066,396	0	2,394,014,66
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(397,299,008,154)	31,040,363 (370,390,156,080)	26,908,852,075	2,85 5,71
Activos Diferidos	4,808,520	4,292,184	0	516.33
stimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos No Circulantes	(310,715,639)	(287,411,646)	23,303,994	
ottos Activos No Circulantes	0	0	0	
SIVO	2018	2017		
ASIVO CIRCULANTE			Origen	Aplicación
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		7,392,536	0	7,392,536
Proveedores por Pagar a Corto Plazo Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	117,317,685	60,613,239	56,704,447	(
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	5,783,670 0	7,606,055 0	0	1,822,385
ransferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	(
ntereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Púb lica por Pagar a				
o Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	C
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	210,252,802 0	334,810,799 0	0	124,557,996
tras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,529,740,001	3,861,402,190	0	1,331,662,189
ocumentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo				
ocumentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0	0	0
o	0	0	0	0
tros Documentos por Pagar a Corto Plazo	ő	45,082	0	45,082
orción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0			~
proión a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0	0	0
ulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	ū
presos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				0
	1,773,372	1,157,885	615,487	0

-

3



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017

(PESOS)

Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
	· ·	0	0	0
Fondos en Garantía a Corto Plazo				
Fondos en Administración a Corto Plazo	194,685	194,685	0	0
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0	0	0
Fondos de Fideicomisos Mondetes a Costa da da	0	0	0	0
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	0
Valores y Dienes en Garantia a Corto Piazo	0	o o	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			4	U
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	0	0
Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
	256,245,271	198,223,981	58,021,289	0
Ingresos por Clasificar	14,593,819	0.474.074	200 No. 200	
Recaudación por Participar	14,535,619	9,171,050	5,422,769	0
Otros Pasivos Circulantes	020.050			
	930,858	689,599	241,259	0
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,221,625	1,221,625	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Fondos y Rienes de Torogres de Constitut y	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	•
Provisiones a Largo Plazo	1,295,843,638	1,201,413,175	94,430,463	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				o o
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	50 400 400			
Donaciones de Capital	59,433,467,060	41,000,519,899	18,432,947,161	0
Actualizaciones de la Hacienda Publica / Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro	10 004 500 044			
Resultado de Ejercicios Anteriores	(6,364,593,644)	(6,175,948,727)	0	188,644.917
Revalúos	(105,827,805,274)	(97,172,207,952)	0	8,655,597,322
Reservas	365,868,204,049	348,797,924,696	17,070,279,353	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
	1,994,190,124	1,994,190,124	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria	335			
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
·	0	0	0	0
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus potas: es	A reference and the			•

rerdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas; son razonablemente correctos y son responsabilidad del S.T.C.

DIRECTORA GENERAL
DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO
En Funciones a partir del 5 de Diciembre de 2018

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS
LIC. MIGUEL ÁNGEL MONROY ARANDA
En funciones a partir del 5 de Diciembre de 2018

ELABORÓ

L.A.F. BLANCA ESTELAMARTÍNEZ BENAVIDES En funciones a partir del 17 de Diciembre de 2018

COORDINADOR DE REGISTRO C.P. CARLOS NAYLOR GONZÁLEZ