CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2018
SG/CEL/RPA/047/2018
Asunto: se remite respuesta a Punto de Acuerdo

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E.

De conformidad a la facultad conferida al Licenciado Guillermo Orozco Loreto, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México en los artículos 23 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las relaciones del Jefe de Gobierno con Órganos de Gobierno Local y Poderes de la Unión, 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y adminiculado con el Manual Administrativo en su apartado de Organización de la Secretaría de Gobierno, publicado en la Gaceta Oficial de esta Ciudad en fecha 26 de noviembre de 2013; por instrucciones del Coordinador de Enlace Legislativo, por este medio adjunto el oficio **GJ/003085/2018** signado por el Lic. Alberto Israel Sánchez López, Gerente Jurídico en el Sistema de Transporte Colectivo Metro del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Órgano Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante los similares **MDPPOPA/CSP/698/2018 y MDPPOPA/CSP/699/2018**.

Cabe señalar que la protección de la información que se adjunta al presente documento queda bajo su estricta responsabilidad, de conformidad con lo señalado por el artículo 68 fracción VI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación con los artículos 22 y 24 fracciones VIII y XXIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
26 NOV 2018
Folio: 0000051
Hora: 1:30 pm
Recibió:

A T E N T A M E N T E

LIC. OSCAR ZARRABAL MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO LEGISLATIVO DE LA COORDINACIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(ozarrabal@secgob.cdmx.mx)

C.c.c.e.p.- Lic. Christian Meredith Serenil Ramírez.- Secretaria Particular del Secretario de Gobierno de la CDMX.
Mtro. Roberto Guillermo Campos Fuentes.- Coordinador de Enlace Legislativo de la SGCDMX.
Lic. Salvador Vitelli Macías.- Coordinador de Asesores en la Oficina del Secretario de Gobierno de la CDMX.- En atención a los folios: 9443/13481 y 9403/13448
Lic. Eduardo Horacio Ríos Mercado.- Subdirector de Control y Seguimiento "C" en la JGCDMX.- En atención al folio: JGCDMX/SP/558/2018
Lic. Alberto Israel Sánchez López.- Gerente Jurídico en el STCMETROCDMX.

LPMI

RPA/047

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Informe pormenorizado respecto a acciones de mejora con aumento de la tarifa, asistencia a lesionados y estado financiero del STC.

Folios: DG18-4912_1
DG18-4999_1

Oficio No. GJ/ 003085 /2018

ASUNTO: RESPUESTA A PUNTO DE ACUERDO.

Ciudad de México, a 06 NOV 2018

MTRO. ROBERTO GUILLERMO CAMPOS FUENTES.
COORDINADOR DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
P R E S E N T E

En atención a los oficios SG/CEL/PA/CCDMX/016/2018 y SG/CEL/953/2018 mediante los cuales hace referencia a los similares número MDPPOPA/CSP/699/2018 y MDPPOPA/CSP/698/2018 de fechas 10 y 17 de octubre de 2018, por el que se remite el Punto de Acuerdo del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, que en su parte conducente solicita lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- *Se exhorta al Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, a que brinde un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre qué acciones se han realizado desde el aumento de 3 a 5 pesos a la tarifa del Metro, para dar mantenimiento a la infraestructura, que permita a los usuarios viajar seguros en dicho transporte.*

SEGUNDO.- *Se informe que acciones realizaron para brindar asistencia a los dos lesionados del pasado 27 de septiembre de 2018 en la estación Garibaldi.*

TERCERO.- *Se informe a esta Soberanía el Estado Financiero, que guarda el Sistema de Transporte Colectivo.*

CDMX
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN DE ENLACE LEGISLATIVO
06 NOV 2018
RECIBIDO
RECIBE: HORA: 14:31

(...)"

Al respecto, y de la lectura al punto de acuerdo que antecede, se advierte de su contenido que se solicita se informe respecto de las acciones que se han realizado desde el aumento de 3 a 5 pesos a la tarifa del Metro, para dar mantenimiento a la infraestructura, que permita a los usuarios viajar seguros en dicho transporte, las acciones realizaron para brindar asistencia a los dos lesionados del pasado 27 de septiembre de 2018 en la estación Garibaldi y el Estado Financiero, que guarda el Sistema de Transporte Colectivo.

En consecuencia, por ser una instrucción del Director General de este Organismo Descentralizado y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39, fracción XXII, del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, me permito hacer de su conocimiento el sentido de la respuesta al punto de acuerdo que nos ocupa

RESPUESTA AL PUNTO DE ACUERDO.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4°, inciso B), del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, este organismo cuenta con la **Gerencia de Contabilidad**, la cual de conformidad con el artículo 57 fracción XIII tiene como facultad la de ***"Participar y, en su caso, de acuerdo con sus atribuciones coadyuvar en el funcionamiento de los comités legalmente constituidos en el Organismo, así como presentar las medidas tendientes a eficientar su operación"*** asimismo, de conformidad con el artículo 36 de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo publicadas en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el 14 de Noviembre de 2014, su titular se desempeña como Secretaria del comité técnico del Fideicomiso Maestro del Sistema de Transporte Colectivo.

Es por ello que, mediante oficio número GC/52300/2603/2018 de fecha 24 de octubre del 2018, la Gerente de Contabilidad de este Organismo, rindió informe detallado en relación al punto PRIMERO del punto de acuerdo de trato consistente en ***"Se exhorta al Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, a que brinde un informe pormenorizado a esta Soberania sobre qué acciones se han realizado desde el aumento de 3 a 5 pesos a la tarifa del Metro, para dar mantenimiento a la infraestructura, que permita a los usuarios viajar seguros en dicho transporte"***, manifestando el estado de los proyectos en cuestión, siendo el siguiente:

No.	Proyecto	Egresos MDP	Avances	Beneficios
1	Compra de nuevos trenes para la Linea 1	1306.7	Avances de fabricación en cajas del 31% y de Bogies de 56%	Los trenes que circulan en esta linea, serán integrados en las demás Lineas de la Red, incrementando trenes asignados, para mejorar la continuidad y calidad del servicio.
2	Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de la Linea 2	2,329.5	22 trenes NM-02 terminados 3 en proceso de revisión general un avance de 55.05%, El mantenimiento mayor consiste en separación de cada una de las carrocerias y desinstalación de bogies para su mantenimiento, montaje con su respectiva carretilla, pruebas de funcionamiento y pruebas dinámicas, formación de 9 carros, pruebas de asentamiento	Disminuir el Número de averías en trenes, mantener la afluencia, L2 y L7, disminuir el tiempo de interrupción del servicio y el tiempo de traslado de los usuarios
3	Mejora de los tiempos de recorrido en las Lineas 4, 5 6 y B, mediante la modernización del Sistema de Tracción Frenado de 85 trenes que están en operación.	3,035.1	Se han recepcionado 65 trenes hasta el 23 de septiembre de 2018, se presenta un avance del 78.13%, los trabajos consistieron en sustituir el sistema de tracción frenado, además de modernizar el sistema de generación de aire, reemplazando y dando mantenimiento mayor a motocompresores.	Mejoras en la seguridad, tiempo de traslado y comodidad para los usuarios en las Líneas 4, 5, 6 y B regeneración de energia eléctrica al frenado lo que logra un ahorro de energía eléctrica.

No.	Proyecto	Egresos MDP	Avances	Beneficios
4	Renivelación de las vias en la Linea A	532.4	Avances del 75%, corrección del trazo o perfil, rehabilitación del cajón estructural, reconstrucción de juntas de expansión, obas de mitigación, mantenimiento de instalaciones civiles, y electromecánicas, suministro e hincado de tabla estaca metálica.	Elimino la reducción de velocidad, incremento de la vida útil, seguridad en el traslado de usuarios, reducción de tiempo de traslado, mejora las condiciones del suelo bajo el cajón de la Linea A, mitigando hundimientos diferenciales.
5	Reparación de 105 trenes que están fuera de servicio	2.122.4	Se han realizado 19,790 mantenimientos, 32,010 trabajos de mantenimiento sistemático menor, 263 atendidos en mantenimiento correctivo, 4,856 rehabilitaciones como son cambios de piso y repintado, reperfilado de ruedas, revisiones, limpieza profunda interna y externa.	Nivel de disponibilidad y seguridad requeridos en servicio, para que sea cómodo, rápido y eficiente
6	Reincorporar 7 trenes férreos en la Línea A	145.2	Se realizó la conversión de formación 6 a 9 carros, el tren con motrices FM053-FM054 se encuentra en pruebas dinámicas de asentamiento en Línea, el tren FM057/FM058 también modificado ya está en operación en Linea A	Aumento de la capacidad de transporte por tren y por vuelta para satisfacer la demanda de los usuarios, el servicio cómodo rápido y eficiente en los trenes de la Linea A
7	Adquisición de 12 trenes más para la Linea 12 que se ampliara de Mixcoac a Observatorio		Se está llevando a cabo un estudio de mercado para la adquisición y se están elaborando las especificaciones técnicas	Se ampliará la oferta de servicio de la linea 12 acorde a las necesidades futuras en el poniente de la Ciudad de México, demanda a la que se suma la de los usuarios de las lineas 2, 3, 7 y 8.

No.	Proyecto	Egresos MDP	Avances	Beneficios
8	Renovar integralmente la Linea 1 y remodelar sus estaciones	791.2	Sustitución de luminarias por tipo Led, cableado en instalaciones eléctricas y electrónicas, tableros principales y secundarios, instalación de elevadores, rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias, reconstrucción de taquillas, sustitución de torniquetes, rehabilitación de la red de protección contra incendios, modernización del sistema de video vigilancia, rehabilitación de equipos de ventilación, sustitución de pisos, muros y plafones en 10 estaciones Insurgentes, boulevard Puerto aéreo, Moctezuma, Balbuena, Cuauhtémoc, Salto del Agua, Pino Suarez, Sevilla y Merced, así como la rehabilitación del cajón estructural de la via del tramo Juanacatlán Tacubaya. El proyecto presenta un avance del 16%	Mejoramiento de las condiciones para el desplazamiento y la seguridad de los usuarios, reducción de costos de mantenimiento, ampliación de vida útil de la infraestructura, mejoramiento de las condiciones de las estaciones, mejora la imagen de la estación.
9	Modernizar el Sistema de Torniquetes y generalizar el uso de la tarjeta recargable en la red del metro		El costo del proyecto asciende a 320 millones de pesos, según Acuerdo II-ext-2017-II-1, del H. Consejo	
		10,262.5		

Así mismo se informa que al 31 de Septiembre de 2018 los ingresos concentrados en el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de pago numero F/408159-2 fueron por un monto de 12,888.2 millones de pesos, menos los egresos que se listan en el cuadro anterior por un monto de 10,262.5 millones de pesos dan un sado en el Fideicomiso de 2,625.7 MDP.

Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el articulo 4°, inciso B), del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, este organismo cuenta con la **Gerencia de Seguridad Institucional**, la cual de conformidad con el artículo 40 fracción I tiene

como facultad la de ***"Diseñar, establecer, coordinar y operar los sistemas y dispositivos de seguridad que permitan preservar los bienes e instalaciones del Organismo, así como la integridad física de su personal y personas usuarias"***, por lo que en relación al punto SEGUNDO del punto de acuerdo que se atiende consistente en "***Se informe que acciones realizaron para brindar asistencia a los dos lesionados del pasado 27 de septiembre de 2018 en la estación Garibaldi***", el Gerente de Seguridad Institucional mediante oficio número GSI/3933/2018 de fecha 23 de octubre del 2018, informo que el día 27 de septiembre de la presente anualidad, a las 09:45 horas, elementos de la Policía Bancaria e Industrial, tuvieron conocimiento de que dos personas usuarias habian resultado lesionadas al desprenderse un tramo aproximado de 25 metros de los gabinetes de alumbrado fluorescente, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para su auxilio.

En virtud de lo anterior, vía radio personal del Puesto Central de Monitoreo solicito los servicios de emergencia, por lo que se presentaron 4 paramédicos, a bordo de la ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, número 25, cuyo diagnóstico fue el siguiente:

- persona del sexo femenino, de aproximadamente 45 años de edad, presentó contusión en espinilla frontal lado izquierdo y hematoma con escoriación en la cabeza de lado izquierdo,

- persona del sexo masculino, de aproximadamente 58 años de edad, presento contusión frontal en cabeza y hombro del lado derecho;

Posterior a su valoración, concluyeron que las lesiones que presentaban, no ponían en riesgo su vida, por lo que no era necesario que fueran trasladadas a ningún nosocomio, en consecuencia dicha unidad médica se retiró de las instalaciones.

Asimismo, en el incidente en cuestión, personal del Centro de Estratégico de Operaciones, en cumplimiento a las instrucciones giradas, así como a lo establecido en los protocolos respectivos, notificó el incidente al Grupo Mexicano de Seguros, S.A. DE

C.V., (GMX Seguros), en donde uno de los operadores proporcionó el número de reporte GMXC180010634.

Finalmente, en relación al punto TERCERO del punto de acuerdo que se atiende en el que solicitan: ***"Se informe a esta Soberanía el Estado Financiero, que guarda el Sistema de Transporte Colectivo",*** se hace de su conocimiento que de conformidad con lo previsto en el artículo 4°, inciso B), del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, este organismo cuenta con la **Dirección de Finanzas**, la cual de conformidad con el artículo 37 fracción X, tiene como facultad la de: ***"Planear, organizar, dirigir y controlar los programas y acciones que se vinculan con la administración de recursos financieros del Organismo",***

En consecuencia mediante el oficio de número DF/52000/0420/2018 y fecha 24 de octubre del presente año, remitió los Estados Financieros del Sistema de Transporte Colectivo con cifras al 30 de septiembre de 2018, mismos que se adjuntan al presente y constan de 11 fojas útiles impresas por uno solo de sus lados.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E

LIC. ALBERTO ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ
GERENTE JURÍDICO

ZTM/HM
Folio: DG18-4912, DG18-4999, 16160, 15887, 16232, 16234, 16317, 16384, 16387

SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 y 2017

(PESOS)

ACTIVO	2018	2017	NOTA
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	956,281,106	567,333,656	5
Efectivo	60,000,972	44,662,936	
Bancos/Tesorería	0	0	
Bancos/Dependencias y Otros	627,167,364	495,488,636	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	52,224,937	1,933,445	
Fondos con Afectación Específica	186,608,630	725,136	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	
Otros Efectivos y Equivalentes	17,279,213	24,523,459	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**356,413,790**	**258,780,715**	**6**
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	167,321,492	68,546,418	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	179,600,333	166,583,654	
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	9,491,965	3,522,647	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**1,936,897,528**	**3,479,156,986**	**7**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	649,457,343	2,103,534,917	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,283,145,280	1,277,069,880	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	23,294,905	18,551,389	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	
Inventarios	**0**	**0**	
Bienes en Tránsito	0	0	
Almacenes	**1,660,636,913**	**1,817,084,937**	**8**
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**(79,619,227)**	**(79,663,052)**	**9**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	
Estimación por Deterioro de Inventarios	(79,619,227)	(79,663,052)	
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	**4,828,612,110**	**6,042,662,246**	

PASIVO	2018	2017	NOTA
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**622,253,359**	**693,254,749**	**13**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,667,965	9,558,241	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	110,055,176	238,137,266	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,452,120	4,531,340	
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	328,220,854	251,925,712	13a
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	172,857,241	189,002,193	13a
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**45,082**	**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	45,082	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	**1,806,370**	**1,282,632**	
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,806,370	1,282,632	
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**	
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	**415,100,709**	**644,545,709**	**14a**
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	
Otras Provisiones a Corto Plazo	415,100,709	644,545,709	
Otros Pasivos a Corto Plazo	**12,642,497**	**26,223,770**	**15**
Ingresos por Clasificar	11,321,268	22,246,348	
Recaudación por Participar	0	0	
Otros Pasivos Circulantes	721,231	3,977,422	
Total de Pasivos Circulantes	**1,051,442,701**	**1,365,546,627**	
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

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 y 2017

(PESOS)

ACTIVO	2018	2017	NOTA
Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,150,499,503	3,858,508,039	9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	305,514,109	341,031,087	10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	587,542,569,612	558,629,605,976	11a
Bienes Muebles	82,495,909,577	78,634,283,433	11b
Activos Intangibles	31,820,742	22,650,691	12
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(365,430,050,771)	(354,619,058,125)	
Activos Diferidos	5,017,541	7,095,499	7
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(209,084,651)	(311,495,924)	10
Otros Activos No Circulantes	0	1	
Total de Activos No Circulantes	**285,802,636,854**	**286,563,701,522**	
Total del Activo	**293,631,248,004**	**292,606,363,768**	

PASIVO	2018	2017	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	1,143,447,575	1,210,234,179	14b
Total de Pasivos No Circulantes	**1,144,669,200**	**1,211,456,804**	
Total de Pasivo	**2,196,111,901**	**2,577,003,432**	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**41,045,279,502**	**40,163,761,665**	
Aportaciones	41,045,279,502	40,163,761,665	
Donaciones de Capital	0	0	
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**250,389,856,601**	**249,845,599,671**	
Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro	(4,367,736,086)	(5,056,233,475)	
Resultado de Ejercicios Anteriores	(103,348,156,680)	(97,172,237,952)	
Revalúos	356,111,559,243	350,081,850,974	
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	**291,435,136,103**	**290,029,361,336**	
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**293,631,248,004**	**292,606,363,768**	

CUENTAS DE ORDEN

2018	2017	Nota
44,461,737,318	50,878,256,254	17

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

DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. MIGUEL A. DEL ROSAL GARCÍA

GERENTE DE CONTABILIDAD
ADRIANA GODÍNEZ MENDOZA

SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 y 2017

(PESOS)

ACTIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	[illegible]	567,333,656
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	356,413,790	258,760,719
Bienes y Servicios a Recibir	1,925,097,528	3,479,155,587
Inventarios		
Almacén	1,850,638,013	1,817,034,037
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(79,815,277)	(79,863,052)
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	4,328,612,110	6,042,662,248
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,150,499,536	3,658,368,009
Efectivo o Equivalentes a Recibir a Largo Plazo	305,614,109	341,031,967
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	587,542,989,812	556,829,605,975
Bienes Muebles	92,495,906,577	78,634,283,433
Activos Intangibles	31,820,742	22,060,691
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(385,430,050,774)	(354,618,058,129)
Activos Diferidos	6,017,641	7,395,499
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(259,064,851)	(311,465,524)
Otros Activos No Circulantes	0	1
Total de Activos No Circulantes	288,833,638,994	286,663,701,833
TOTAL DE ACTIVOS	293,631,248,004	292,606,363,766

PASIVO	2018	2017
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	322,253,356	833,254,749
Documentos por Pagar a Corto Plazo	45,082	45,082
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,806,375	1,962,632
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	106,661	104,661
Retenciones a Corto Plazo	475,103,716	[illegible]
OTROS Pasivos a Corto Plazo	57,242,481	29,203,373
Total de Pasivos Circulantes	1,861,442,701	1,368,546,427
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,231,625	1,321,625
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	1,143,447,573	1,210,234,179
Total de Pasivos No Circulantes	1,144,679,200	1,211,555,804
Total de Pasivo	3,194,111,901	2,577,002,432
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	41,048,279,602	40,983,761,565
Aportaciones	41,048,279,602	40,983,761,565
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	250,389,656,601	245,845,599,871
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(4,387,736,080)	(5,056,233,475)
Resultado de Ejercicios Anteriores	(103,348,156,880)	(97,172,297,952)
Revalúos	356,111,559,243	350,081,650,974
Reservas		
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		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	291,436,136,183	290,029,361,338
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	293,631,248,084	292,606,363,768

CUENTAS DE ORDEN

2018	2017
44,481,737,318	60,878,258,254

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

DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. MIGUEL A. DEL ROSAL GARCIA

GERENTE DE CONTABILIDAD
ADRIANA RODRÍGUEZ MENDOLA

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

INFORME ANÁLITICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2017	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
a.1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a.2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a.3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
b.1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b.2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b.3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	5,683,941,901	0	3,498,743,495	0	2,185,111,901	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	5,683,941,901	0	3,498,743,495	0	2,185,111,901	-	0
4. Deuda Contingente	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupon Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

Obligaciones a Corto Plazo	Monto contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa Efectiva
Obligaciones a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Crédito 1	0	0	0	0	0
Crédito 2	0	0	0	0	0
Crédito XX	0	0	0	0	0

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

DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. MIGUEL ÁNGEL DEL ROSAL GARCÍA

GERENTE DE CONTABILIDAD
ADRIANA GODINEZ MENDOZA

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

INFORME ANÁLITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(PESOS)

	Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Pública				0	0
	Corto Plazo				
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito				0	0
Títulos y Valores				0	0
Arrendamientos Financieros				0	0
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales				0	0
Deuda Bilateral				0	0
Títulos y Valores				0	0
Arrendamientos Financieros				0	0
	Subtotal a Corto Plazo			0	0
	Largo Plazo				
Deuda Interna				0	0
Instituciones de Crédito				0	0
Títulos y Valores				0	0
Arrendamientos Financieros				0	0
Deuda Externa				0	0
Organismos Financieros Internacionales				0	0
Deuda Bilateral				0	0
Títulos y Valores				0	0
Arrendamientos Financieros				0	0
	Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos				5,683,041,901	2,196,111,901
Total Deuda y Otros Pasivos				5,683,041,901	2,196,111,901

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

DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. MIGUEL A. DEL ROSAL GARCÍA

GERENTE DE CONTABILIDAD
ADRIANA GODÍNEZ MENDOZA

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 y 2017

(PESOS)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2018	2017	NOTA
Ingresos de la Gestión:	5,327,232,291	5,290,199,755	
Impuestos	0	0	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	
Contribuciones de Mejoras	0	0	
Derechos	0	0	
Productos de Tipo Corriente	0	0	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,327,232,291	5,290,199,755	27
Rg. No Comprendidos en las Fracc. de la Ley de Ingresos Causados en Ej. Fiscales	0	0	
Ant. Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	
Participaciones , Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,354,917,596	5,025,839,620	
Participaciones y Aportaciones	5,354,917,596	5,025,839,620	18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	
Otros Ingresos y Beneficios	380,862,022	626,288,772	
Ingresos Financieros	168,461,611	98,782,982	
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia	0	0	
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	212,400,411	527,505,790	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,063,011,909	10,942,328,147	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
Gastos de Funcionamiento	(8,426,109,178)	(8,453,748,801)	21
Servicios Personales	(4,140,958,496)	(4,595,382,308)	
Materiales y Suministros	(1,286,656,266)	(1,136,166,919)	
Servicios Generales	(2,998,494,416)	(2,722,169,574)	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	
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 y Aportaciones	0	0	
Participaciones	0	0	
Aportaciones	0	0	
Convenios	0	0	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	
Costos por Coberturas	0	0	
Apoyos Financieros	0	0	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	(5,842,944,359)	(6,300,672,916)	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	(5,842,944,361)	(6,300,672,915)	
Provisiones	0	0	
Disminución de Inventarios	0	0	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	
Otros Gastos	2	(1)	
Inversión Pública	(1,161,694,458)	(1,246,239,905)	
Inversión Pública no Capitalizable	(1,161,694,458)	(1,246,239,905)	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	(15,430,747,995)	(16,000,561,622)	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	(4,367,736,086)	(5,058,233,475)	

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

DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. MIGUEL A. DEL ROSAL GARCÍA

GERENTE DE CONTABILIDAD
ADRIANA GODINEZ MENDOZA

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL	NOTA
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	39,497,028,115	(89,954,476,341)	(5,223,541,487)	337,613,800,794	281,932,811,081	
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	200,421,784	-	-	-	200,421,784	
Aportaciones	1,500,481,784	-			1,500,481,784	
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-	
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	**(5,223,541,487)**	**(952,407,240)**	**11,184,123,903**	**5,008,175,176**	
Resultado del Ejercicio: Ahorro / Desahorro	-	-	(6,175,948,727)	-	(6,175,948,727)	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	(5,223,541,487)	5,223,541,487	-	-	
Revaluos	-	-	-	11,184,123,903	11,184,123,903	
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	**41,000,519,899**	**(95,178,017,828)**	**(6,175,948,727)**	**348,797,924,697**	**288,444,478,041**	
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	44,759,603	-	-	-	44,759,603	
Aportaciones	44,759,603	-	-	-	44,759,603	19
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-	-	
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	-	(6,175,948,727)	1,808,212,641	7,313,634,546	2,945,898,460	
Resultado del Ejercicio: Ahorro / Desahorro	-	-	(4,367,736,086)	-	(4,367,736,086)	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	(6,175,948,727)	6,175,948,727	-		
Revaluos	-	-	-	7,313,634,546	7,313,634,546	
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	**41,045,279,502**	**(101,353,966,555)**	**(4,367,736,086)**	**356,111,559,243**	**291,435,136,103**	

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

DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. MIGUEL A. DE ROSAL GARCÍA

GERENTE DE CONTABILIDAD
ADRIANA GODINEZ MENDOZA

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 y 2017
(PESOS)

	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,063,011,910	10,942,328,147
Productos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,327,232,251	5,290,159,792
Participaciones y Aportaciones	5,354,917,656	5,025,829,820
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Otros Orígenes de Operación	380,862,023	626,288,772
Aplicación	8,426,109,176	8,453,748,802
Servicios Personales	4,140,958,496	4,595,382,308
Materiales y Suministros	1,286,656,266	1,136,196,919
Servicios Generales	2,998,494,416	2,722,169,574
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	(2)	1
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,636,902,734	2,488,579,345
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	30,309,717,802	18,336,400,610
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,811,992,645	20,156,435,051
Bienes Muebles	(12,421,273)	30,655,485
Otros Orígenes de Inversión	(489,853,570)	-1,850,689,926
Aplicación	33,583,557,320	28,040,225,450
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,713,383,637	23,701,517,733
Bienes Muebles	9,704,570,505	10,069,265,495
Otros Aplicaciones de Inversión	(4,834,397,022)	(5,730,557,778)
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(3,273,839,518)	(9,703,824,840)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,739,780,574	11,196,833,234
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	6,739,780,574	11,196,833,234
Aplicación	5,714,896,340	5,772,877,774
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,714,896,340	5,772,877,774
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,024,884,234	5,423,955,460
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	387,947,450	(1,791,290,035)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	567,333,656	2,358,623,693
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	955,281,106	567,333,658

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

DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. MIGUEL A. DEL ROSAL GARCÍA

GERENTE DE CONTABILIDAD
ADRIANA GODINEZ MENDOZA

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 y 2017

(PESOS)

	2018	2017	Origen	Aplicación
Activo Circulante				
Efectivo	60,000,822	44,662,936	0	15,337,886
Bancos/Tesorería	0	0	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	627,187,384	495,488,656	0	131,678,728
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	52,224,907	1,933,449	0	50,291,458
Fondos con Afectación Específica	166,338,802	723,135	0	165,615,667
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	17,279,213	24,523,499	7,244,285	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	167,321,492	88,644,418	0	78,677,074
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	179,600,333	166,583,654	0	13,016,679
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	0	0
Deudores por Anticipados de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,491,965	3,522,647	0	5,969,318
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	649,457,343	2,183,534,917	1,534,077,575	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,263,145,280	1,277,059,680	13,914,400	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	23,294,905	18,561,389	0	4,733,515
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0
			0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	0	0
Almacenes	1,660,638,913	1,817,084,937	156,446,023	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	(79,619,227)	(79,663,052)	0	43,825
Valores en Garantía	0	0	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	0	0
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,150,499,538	3,658,568,009	0	491,931,530
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	305,514,109	341,031,967	35,517,858	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	587,542,909,812	558,829,805,975	0	28,713,383,837
Bienes Muebles	82,495,909,577	78,534,283,433	0	3,961,626,144
Activos Intangibles	31,820,742	22,660,691	0	9,160,050
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(385,430,050,774)	(354,618,058,129)	30,811,992,645	0
Activos Diferidos	5,017,541	7,095,499	2,077,958	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	(299,064,651)	(311,485,924)	0	12,421,273
Otros Activos No Circulantes	0	1	1	0

PASIVO	**2018**	**2017**		
PASIVO CIRCULANTE			Origen	Aplicación
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,667,985	9,568,241	99,724	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	110,055,178	238,137,260	0	128,082,083
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,452,120	4,561,343	0	3,109,223
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	328,220,854	251,925,712	76,295,141	0
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 y 2017
(PESOS)

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	172,857,241	189,062,193	0	16,204,951
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	45,082	45,082		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,806,370	1,282,632	523,738	0
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	0	0
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
Fondos en Garantía a Corto Plazo	194,685	194,685	0	0
Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
Fondos Contingentes a Corto Plazo	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	0	0	0	0
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	0
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	0	0
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	0	0
Otras Provisiones a Corto Plazo	415,100,709	644,545,709	0	229,444,998
Ingresos por Clasificar	11,321,266	22,246,348	0	10,925,082
Recaudación por Participar				
Otros Pasivos Circulantes	721,231	3,977,422	0	3,256,191
Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,221,825	1,221,825	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a Largo Plazo	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	1,143,447,575	1,210,234,179	0	66,786,606
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	41,045,279,502	40,183,761,665	861,517,837	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienca Publica / Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultado del Ejercicio Ahorro/ Desahorro	(4,367,736,086)	(5,058,233,475)	690,497,389	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	(103,346,156,680)	(97,172,207,952)	0	6,175,948,727
Revalúos	356,111,559,243	350,081,850,974	6,029,708,269	0
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0

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

DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. MIGUEL A. DEL ROSAL GARCÍA

GERENTE DE CONTABILIDAD
ADRIANA GODINEZ MENDOZA

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(PESOS)

	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes					
EFECTIVO	45,563,537	376,222,415	361,735,450	60,050,522	14,486,965
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	775,701,056	224,604,526,254	224,853,458,939	627,167,366	(148,533,689)
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	15,417,087,003	15,364,862,096	52,224,907	52,224,907
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	2,039,136,161	3,510,136,531	5,350,664,292	198,608,400	(1,840,527,761)
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	21,500,669	165,832,829	170,213,011	17,279,215	(4,330,372)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,189,016	5,960,516,732	6,177,710,180	197,521,497	57,993,552
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	104,668,757	2,707,738,360	2,632,801,784	179,600,332	74,932,566
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,309,992	22,133,513	20,851,540	9,591,964	1,181,972
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
ANTICIPO A PROVEED POR ADQ. DE BIENES Y PREST DE SERVS A CORTO PLAZO	1,137,769,017	1,612,600,101	2,101,133,716	649,457,342	(488,330,075)
ANTICIPO A PROVEED.POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEB. A CORTO PLAZO	1,290,630,573	28,183,757	25,648,849	1,293,165,281	2,514,508
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	18,561,308	16,291,218	13,658,202	23,294,905	4,733,516
Almacenes					
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,591,266,403	1,040,350,831	1,938,978,121	1,690,638,913	(890,627,490)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	(79,658,121)	38,894	0	(79,619,227)	38,894
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
DEPÓSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL	0	0	0	0	0
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	4,000,518,700	5,887,150,422	5,746,355,097	4,142,313,125	141,794,426
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO	1,886,696	6,325,952	145	8,186,413	6,325,807
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	287,411,648	323,207,035	305,104,572	305,514,109	18,102,463
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
TERRENOS	1,959,806,389	3,938,630,886	3,858,508,278	1,939,728,997	79,922,608
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	269,680,161,636	133,853,553,843	126,589,467,615	277,244,247,864	7,254,080,229
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	298,963,334,916	135,623,879,235	127,581,179,712	307,006,034,439	8,042,703,523
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,270,433,723	1,587,213,242	1,404,872,453	1,252,974,312	82,340,789
Bienes Muebles					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	354,281,680	686,188,234	679,424,616	361,045,298	6,763,618
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	56,375,997	117,148,704	114,378,831	58,548,930	2,172,933
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	29,382,535	60,159,962	59,447,426	30,095,060	712,534
EQUIPO DE TRANSPORTE	75,686,144,171	189,477,484,725	187,554,445,655	77,611,193,241	1,923,049,078
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,110,882,913	8,591,348,303	8,487,203,279	4,215,027,037	104,145,024
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE	2,202,108	4,266,343	4,222,040	2,246,412	44,305
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0	0	0	0
LICENCIAS	20,830,254	37,987,841	37,251,765	20,574,330	736,076
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(132,706,720,110)	77,877,754,623	94,222,173,511	(128,011,109,298)	(6,254,389,188)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	(194,120,613,919)	116,718,167,249	124,060,704,591	(201,463,150,261)	(7,342,537,442)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(43,307,978,753)	105,837,380,104	106,479,045,416	(44,949,644,067)	(1,641,665,314)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(4,844,297)	1,529,486	2,832,235	(5,147,046)	(1,307,749)
ACTIVOS DIFERIDOS					
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	1,976,819	12,232,695	11,507,338	2,702,178	725,357
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,315,365	0	0	2,315,364	(1)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOB. DE DOCTOS. POR COBRAR A L.P.	0	0	0	0	0
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CRÉDITOS INCOB. DE DEUDORES DIV. POR COBRAR A L.P.	(287,411,648)	85,553,046	97,511,031	(299,054,631)	(11,953,035)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1	4,323,864,441	4,323,865,441	1	0

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

DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. MIGUEL A. DÉLOSAL GARCÍA

GERENTE DE CONTABILIDAD
ADRIANA GODINEZ MENDOZA