



ESTADOS FINANCIEROS
METROBÚS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(CIFRAS PRELIMINARES EN PESOS)

2018

2018

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| Efectivo y Equivalentes | 73,367,579.6 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 37,384,558.3 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 9,799,335.6 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | |
| Inventarios | | Títulos y Valores a Corto Plazo | |
| Almacenes | 520,479.5 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Corto Plazo | |
| Otros Activos Circulantes | | Provisiones a Corto Plazo | |
| | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 128,292.0 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 83,687,394.7 | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 37,512,850.3 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| 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 | | Deuda Pública a Largo Plazo | |
| Bienes Muebles | 19,536,832.4 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | |
| Activos Intangibles | 1,585,488.0 | Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo Plazo | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (16,872,483.3) | Provisiones a Largo Plazo | 3,027,988.8 |
| Activos Diferidos | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 3,027,988.8 |
| Otros Activos No Circulantes | | TOTAL DEL PASIVO | 40,540,839.1 |
| | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | |
| | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 20,794,684.1 |
| | | Aportaciones | 20,707,312.9 |
| | | Donaciones de Capital | |
| | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 87,371.2 |
| | | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | 26,601,708.6 |
| | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | (16,158,812.1) |
| | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 44,913,131.7 |
| | | Revalúos | |
| | | Reservas | (2,152,611.0) |
| | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | |
| | | EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM. | |
| | | Resultado por Posición Monetaria | |
| | | Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 4,249,837.1 | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 47,396,392.7 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 87,937,231.8 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 87,937,231.8 |

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. SANDRA LUZ GALLEGOS ROMERO.

DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. NADIA LIZBETH VELARDE TAMAYO.

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

L.C. JESÚS RAMOS CEDILLO.

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



ESTADOS FINANCIEROS
METROBÚS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(CIFRAS PRELIMINARES EN PESOS)

| | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | VARIACIÓN IMPORTE | PORCENTAJE |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | 73,367,579.6 | 74,611,993.1 | (1,244,413.5) | (1.7) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 9,799,335.6 | 9,454,980.6 | 344,355.0 | 3.6 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | |
| Inventarios | | | | |
| Almacenes | 520,479.5 | 64,517.2 | 455,962.3 | 706.7 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | |
| Otros Activos Circulantes | | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | 83,687,394.7 | 84,131,490.9 | (444,096.2) | (0.5) |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | |
| Bienes Muebles | 19,536,832.4 | 19,932,848.1 | (396,015.7) | (2.0) |
| Activos Intangibles | 1,585,488.0 | 1,585,488.0 | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulado de Bienes | (16,872,483.3) | (16,602,624.2) | (269,859.1) | 1.6 |
| Activos Diferidos | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | | | | |
| Otros Activos No Circulantes | | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 4,249,837.1 | 4,915,711.9 | (665,874.8) | (13.5) |
| TOTAL DE ACTIVO | 87,937,231.8 | 89,047,202.8 | (1,109,971.0) | (1.2) |
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 37,384,558.3 | 21,136,649.7 | 16,247,908.6 | 76.9 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | | | |
| Titulos y Valores a Corto Plazo | | | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | | | |
| Provisiones a Corto Plazo | 128,292.0 | 45,000.3 | 83,291.7 | 185.1 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | | |
| TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | 37,512,850.3 | 21,181,650.0 | 16,331,200.3 | 77.1 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | | | |
| 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 Administración a Largo Plazo | | | | |
| Provisiones a Largo Plazo | 3,027,988.8 | 4,277,556.2 | (1,249,567.4) | (29.2) |
| TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | 3,027,988.8 | 4,277,556.2 | (1,249,567.4) | (29.2) |
| TOTAL DE PASIVO | 40,540,839.1 | 25,459,206.2 | 15,081,632.9 | 59.2 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | | |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | |
| Aportaciones | 20,794,684.1 | 20,827,475.9 | (32,791.8) | (0.2) |
| Donaciones de Capital | 20,707,312.9 | 20,707,312.9 | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 87,371.2 | 120,163.0 | (32,791.8) | (27.3) |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | 26,601,708.6 | 42,760,520.7 | (16,158,812.1) | (37.8) |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | (16,158,812.1) | (1,603,926.0) | (14,554,886.1) | 907.5 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 44,913,131.7 | 46,517,057.7 | (1,603,926.0) | (1.4) |
| Revalúos | | | | |
| Reservas | (2,152,611.0) | (2,152,611.0) | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | | | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 47,396,392.7 | 63,587,996.6 | (16,191,603.9) | (25.5) |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 87,937,231.8 | 89,047,202.8 | (1,109,971.0) | (1.2) |

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y
CONTINGENCIA PRESUPUESTAL

L.C. SANDRA LUZ GALLEGOS ROMERO

DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. NADIA LIZBETH VELARDE TAMAYO

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C. JERUSKAMOS CEDILLO

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo.



ESTADOS FINANCIEROS
METROBÚS
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(CIFRAS PRELIMINARES EN PESOS)

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| INGRESOS DE LA GESTIÓN | 95,090,944.4 |
| Impuestos | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | |
| Contribuciones de Mejoras | |
| Derechos | |
| Productos de Tipo Corriente | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 95,090,944.4 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Ant. Pendientes de L | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,144,507,127.8 |
| Participaciones y Aportaciones | |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,144,507,127.8 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 3,266,588.2 |
| Ingresos Financieros | 3,115,390.5 |
| Incremento por Variación de Inventarios | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 151,197.7 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 1,242,864,660.4 |

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,258,283,416.2 |
| Servicios Personales | 68,260,112.7 |
| Materiales y Suministros | 1,937,084.4 |
| Servicios Generales | 1,188,086,219.1 |
| TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | |
| Subsidios y Subvenciones | |
| Ayudas Sociales | |
| Pensiones y Jubilaciones | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | |
| Transferencias a la Seguridad Social | |
| Donativos | |
| Transferencias al Exterior | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | |
| Participaciones | |
| Aportaciones | |
| Convenios | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | |
| Intereses de la Deuda Pública | |
| Comisiones de la Deuda Pública | |
| Gastos de la Deuda Pública | |
| Costo por Coberturas | |
| Apoyos Financieros | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 740,056.3 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones | 784,399.0 |
| Provisiones | |
| Disminución de Inventarios | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | |
| Otros Gastos | (44,342.7) |
| INVERSIÓN PÚBLICA | |
| Inversión Pública no Capitalizable | |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 1,259,023,472.5 |

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

(16,158,812.1)

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. SANDRA LUZ GALLEGOS ROMERO.

DIRECTORA DE FINANZAS.

LIC. NADIA LIZBETH VELARDE TAMARIZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

L.C. JESÚS DAMOS CEDILLO.

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



**ESTADOS FINANCIEROS
METROBÚS**

**ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(CIFRAS PRELIMINARES EN PESOS)**

| | AL 31 DE DICIEMBRE | AL 31 DE DICIEMBRE | VARIACIÓN | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------|
| | DE 2018 | DE 2017 | IMPORTE | PORCENTAJE |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | |
| INGRESOS DE LA GESTIÓN | 95,090,944.4 | 98,745,302.7 | (3,654,358.3) | (3.7) |
| Impuestos | | | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | |
| Contribuciones de Mejoras | | | | |
| Derechos | | | | |
| Productos de Tipo Corriente | | | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 95,090,944.4 | 98,745,302.7 | (3,654,358.3) | (3.7) |
| Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ingr., Causados en Ej. Fiscales Ant. E | | | | |
| PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,144,507,127.8 | 655,927,313.4 | 488,579,814.4 | 74.5 |
| Participaciones y Aportaciones | | | | |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,144,507,127.8 | 655,927,313.4 | 488,579,814.4 | 74.5 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 3,266,588.2 | 4,502,351.0 | (1,235,762.8) | (27.4) |
| Ingresos Financieros | 3,115,390.5 | 3,938,462.4 | (823,071.9) | (20.9) |
| Incremento por Variación de Inventarios | | | | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida, Deterioro u Obsolescencia | | | | |
| Disminución del Exceso de Provisiones | | | | |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 151,197.7 | 563,888.6 | (412,690.9) | (73.2) |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 1,242,864,660.4 | 759,174,967.1 | 483,689,693.3 | 63.7 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,258,283,416.2 | 766,853,299.3 | 491,430,116.9 | 64.1 |
| Servicios Personales | 68,260,112.7 | 63,331,806.0 | 4,928,306.7 | 7.8 |
| Materiales y Suministros | 1,937,084.4 | 5,063,599.9 | (3,126,515.5) | (61.7) |
| Servicios Generales | 1,188,086,219.1 | 698,457,893.4 | 489,628,325.7 | 70.1 |
| TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | | | |
| Subsidios y Subvenciones | | | | |
| Ayudas Sociales | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | | | |
| Donativos | | | | |
| Transferencias al Exterior | | | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | |
| Participaciones | | | | |
| Aportaciones | | | | |
| Convenios | | | | |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Intereses de la Deuda Pública | | | | |
| Comisiones de la Deuda Pública | | | | |
| Gastos de la Deuda Pública | | | | |
| Costo por Coberturas | | | | |
| Apoyos Financieros | | | | |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 740,056.3 | (6,074,406.2) | 6,814,462.5 | (112.2) |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones | 784,399.0 | 1,040,935.2 | (256,536.2) | (24.6) |
| Provisiones | | | | |
| Disminución de Inventarios | | | | |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | | | |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | | | |
| Otros Gastos | (44,342.7) | (7,115,341.4) | 7,070,998.7 | (99.4) |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | | | |
| Inversión Pública no Capitalizable | | | | |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 1,259,023,472.5 | 760,778,893.1 | 498,244,579.4 | 65.5 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | (16,158,812.1) | (1,603,926.0) | (14,554,886.1) | 907.5 |

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y

CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. SANDRA LUZ GALLEGOS ROMERO.

DIRECTORA DE FINANZAS.

LIC. NADIA LIZBETH VELARDE TAMARIZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

L.C. JESÚS RAÚL CEDILLO

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



**ESTADOS FINANCIEROS
METROBÚS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(CIFRAS PRELIMINARES EN PESOS)**

| CONCEPTO | ORIGEN 2018 | APLICACIÓN 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,244,413.5 | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 344,355.0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | |
| Inventarios | | |
| Almacenes | | 455,362.3 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | |
| Otros Activos Circulantes | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 396,015.7 | |
| Activos Intangibles | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 269,859.1 | |
| Activos Diferidos | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | | |
| Otros Activos No Circulantes | | |
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 16,247,908.6 | |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| Titulos y Valores a Corto Plazo | | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| Provisiones a Corto Plazo | | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 83,291.7 | |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| 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 Administración a Largo Plazo | | |
| Provisiones a Largo Plazo | | 1,249,567.4 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| Aportaciones | | |
| Donaciones de Capital | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | 32,791.8 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | 14,534,886.1 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 1,603,926.0 |
| Revalúos | | |
| Reservas | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | |
| Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios | | |
| TOTAL DE ACTIVO, PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 18,241,488.6 | 18,241,488.6 |

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. SANDRA LUZ GALLEGOS ROMERO.

DIRECTORA DE FINANZAS.

LIC. NADIA LIZBETH VELARDE TAMARA

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

L.C. JESÚS RAMOS CEDILLO.

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



ESTADOS FINANCIEROS
METROBÚS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(CIFRAS PRELIMINARES EN PESOS)

| RUBROS | 2018 | 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 1,242,864,660.4 | 759,174,967.1 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamiento de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 95,090,944.4 | 98,745,302.7 |
| Ingresos no Comprendidos en las Frac. de la Ley de Ingresos, Causados en Ejerc. Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,144,507,127.8 | 555,927,313.4 |
| Otros Orígenes de Operación | 3,266,588.2 | 4,502,351.0 |
| APLICACIÓN | 1,258,263,416.2 | 766,853,299.3 |
| Servicios Personales | 68,260,112.7 | 63,331,806.0 |
| Materiales y Suministros | 1,937,064.4 | 5,063,599.9 |
| Servicios Generales | 1,188,086,219.1 | 698,457,893.4 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | (15,418,755.8) | (7,678,332.2) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 44,342.7 | 7,235,504.0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 44,342.7 | 7,235,504.0 |
| APLICACIÓN | 151,316.0 | 8,385,683.8 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 118,324.2 | 1,172,508.9 |
| Otros Orígenes de Inversión | 32,791.8 | 7,213,175.0 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | (106,973.3) | (1,150,179.8) |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 16,331,200.3 | 11,818,188.3 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 16,331,200.3 | 11,818,188.3 |
| APLICACIÓN | 2,049,884.7 | 20,628,228.9 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 2,049,884.7 | 20,628,228.9 |
| FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 14,281,315.6 | (8,810,040.6) |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | (1,244,413.5) | (17,638,552.6) |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 74,611,993.1 | 92,250,545.7 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 73,367,579.6 | 74,611,993.1 |

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. SANDRA LUZ CALLEGOS ROMERO

DIRECTORA DE FINANZAS.

LIC. NADIA LIZBETH VELARDE TAMARIZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

L.C. JESUS RAMOS CEDILLO

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



ESTADOS FINANCIEROS
METROBÚS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(CIFRAS PRELIMINARES EN PESOS)

| CONCEPTO | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DEL 2017 | 20,827,475.9 | | | | 20,827,475.9 |
| Aportaciones | 20,707,312.9 | | | | 20,707,312.9 |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio | 120,163.0 | | | | |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL 2017 | | 44,364,446.7 | (1,603,926.0) | | 42,760,520.7 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | | (1,603,926.0) | | (1,603,926.0) |
| Resultados de Ejercicio Anteriores | | 46,517,057.7 | | | 46,517,057.7 |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | (2,152,611.0) | | | (2,152,611.0) |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL 2017 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL 2017 | 20,827,475.9 | 44,364,446.7 | (1,603,926.0) | | 63,587,996.6 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DEL 2018 | (32,791.8) | | | | (32,791.8) |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio | (32,791.8) | | | | (32,791.8) |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL 2018 | | (1,603,926.0) | (14,554,886.1) | | (16,158,812.1) |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | | (16,158,812.1) | | (16,158,812.1) |
| Resultados de Ejercicio Anteriores | | (1,603,926.0) | 1,603,926.0 | | |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL 2018 | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DEL 2018 | 20,794,684.1 | 42,760,520.7 | (16,158,812.1) | | 47,396,392.7 |

JEFE DE UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

LC SANDRA LUZ GALLEGOS ROMERO

DIRECTORA DE FINANZAS

LIC NADIA LIZBETH VELARDE TAMARIZ

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LC JESÚS RAMOS CEDILLO

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



ESTADOS FINANCIEROS
METROBÚS
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(CIFRAS PRELIMINARES EN PESOS)

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| CORTO PLAZO: | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| Instituciones del Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| DEUDA EXTERNA | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| SUBTOTAL A CORTO PLAZO | | | | |
| LARGO PLAZO: | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| Instituciones del Crédito | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| DEUDA EXTERNA | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| SUBTOTAL A LARGO PLAZO | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 25,459,206.2 | 40,540,839.1 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 25,459,206.2 | 40,540,839.1 |

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL


L.C. SANDRA LUZ GALLEGOS ROMERO.

DIRECTORA DE FINANZAS.


LIC. NADIA LIZBETH VELARDE TAMARIZ.

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.


L.C. JESÚS RAMOS CEDILLO.

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo



ESTADOS FINANCIEROS
METROBÚS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(CIFRAS PRELIMINARES EN PESOS)

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACIÓN DEL PERIODO |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 89,047,202.8 | 37,820,167,424.9 | 37,821,277,395.9 | 87,937,231.8 | (1,109,971.0) |
| ACTIVO CIRCULANTE | 84,131,490.9 | 37,819,501,571.2 | 37,819,945,667.4 | 83,687,394.7 | (444,096.2) |
| Efectivo y Equivalentes | 74,611,993.1 | 36,564,150,625.9 | 36,565,395,039.4 | 73,367,579.6 | (1,244,413.5) |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 9,454,980.6 | 1,252,806,581.6 | 1,252,462,226.6 | 9,799,335.6 | 344,355.0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | | | |
| Inventarios | | | | | |
| Almacenes | 64,517.2 | 2,544,363.7 | 2,088,401.4 | 520,479.5 | -455,962.3 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | | | |
| Otros Activos Circulantes | | | | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 4,915,711.9 | 665,853.7 | 1,331,728.5 | 4,249,837.1 | (665,874.8) |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | | | |
| Bienes Muebles | 19,932,848.1 | 151,317.8 | 547,333.5 | 19,536,832.4 | (396,015.7) |
| Activos Intangibles | 1,585,488.0 | | | 1,585,488.0 | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | (16,602,624.2) | 514,535.9 | 784,395.0 | (16,872,483.3) | (269,859.1) |
| Activos Diferidos | | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes | | | | | |
| Otros Activos No Circulantes | | | | | |

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

PRESENTE

L.C. SANDRA LUZ GALLEGOS ROMERO.

DIRECTORA DE FINANZAS.

L.C. NADIA LIBETH VELARDE TAMARIT

DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

L.C. JESÚS RAMOS CEDILLO.

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

Las notas que acompañan al presente Estado Financiero son parte integral del mismo