

ESTADOS FINANCIEROS
METROBÚS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

2018

2018

ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
Efectivo y Equivalentes	126,524,398.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,147,101.9
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,022,787.0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Pla:	
Inventarios		Títulos y Valores a Corto Plazo	
Almacenes	67,810.2	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circular		Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Corto P:	
Otros Activos Circulantes		Provisiones a Corto Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	208,795.8
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	138,614,995.3	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	39,355,897.7
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pl:		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en		Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Muebles	19,544,292.1	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
Activos Intangibles	1,585,488.0	Fond. y Bienes de Terc. en Gtia. y/o Admón. a Largo P:	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B:	(16,684,179.5)	Provisiones a Largo Plazo	3,027,988.8
Activos Diferidos		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	3,027,988.8
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circu		TOTAL DEL PASIVO	42,383,886.5
Otros Activos No Circulantes		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	20,798,362.3
		Aportaciones	20,707,312.9
		Donaciones de Capital	
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	91,049.4
		<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>	79,878,347.1
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	37,117,826.3
		Resultados de Ejercicios Anteriores	44,913,131.8
		Revalúos	
		Reservas	(2,152,611.0)
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores:	
		<u>EXCESO O INSUF. EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBL./PATRIM.</u>	
		Resultado por Posición Monetaria	
		Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,445,600.6	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	100,676,709.4
TOTAL DEL ACTIVO	143,060,595.9	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	143,060,595.9

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

L.C. SANBRA LUZ GALLEGOS ROMERO.

GERENTE DE FINANZAS.

LIC. ROCÍO REYES CELAYA.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

LIC. NADIA LIZBETH VELARDE TAMARIZ.

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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	VARIACIÓN IMPORTE	PORCENTAJE
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y Equivalentes	126,524,398.1	74,611,993.1	51,912,405.0	69.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,022,787.0	9,454,980.6	2,567,806.4	27.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				
Inventarios				
Almacenes	67,810.2	64,517.2	3,293.0	5.1
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				
Otros Activos Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	138,614,995.3	84,131,490.9	54,483,504.4	64.8
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	19,544,292.1	19,932,848.1	(388,556.0)	(1.9)
Activos Intangibles	1,585,488.0	1,585,488.0		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(16,684,179.5)	(16,602,624.2)	(81,555.3)	0.5
Activos Diferidos				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes				
Otros Activos No Circulantes				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,445,600.6	4,915,711.9	(470,111.3)	(9.6)
TOTAL DE ACTIVO	143,060,595.9	89,047,202.8	54,013,393.1	60.7
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,147,101.9	21,136,649.7	18,010,452.2	85.2
Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
Títulos 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	208,795.8	45,000.3	163,795.5	364.0
Otros Pasivos a Corto Plazo				
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	39,355,897.7	21,181,650.0	18,174,247.7	85.8
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	42,383,886.5	25,459,206.2	16,924,680.3	66.5
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Aportaciones	20,798,362.3	20,827,475.9	(29,113.6)	(0.1)
Donaciones de Capital	20,707,312.9	20,707,312.9		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	91,049.4	120,163.0	(29,113.6)	(24.2)
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	79,878,347.1	42,760,520.7	37,117,826.4	86.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	37,117,826.3	(1,603,926.0)	38,721,752.3	(2,414.2)
Resultados de Ejercicios Anteriores	44,913,131.8	46,517,057.7	(1,603,925.9)	(3.4)
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	100,676,709.4	63,587,996.6	37,088,712.8	58.3
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	143,060,595.9	89,047,202.8	54,013,393.1	60.7

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

L.C. SANDRA LUZ GALLEGOS ROMERO.

CERENTE DE FINANZAS.

LIC. ROCIO KEYES CELAYA.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

LIC. NADIA LIZBETH VELARDE TAMARIZ.

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 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN	72,281,580.9
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	72,281,580.9
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	808,235,726.9
Participaciones y Aportaciones	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	808,235,726.9
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,760,429.0
Ingresos Financieros	2,609,231.3
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	883,277,736.8

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	845,601,901.7
Servicios Personales	44,423,990.1
Materiales y Suministros	893,950.3
Servicios Generales	800,283,961.3
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	558,008.8
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	592,313.8
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	(34,305.0)
INVERSIÓN PÚBLICA	
Inversión Pública no Capitalizable	
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	846,159,910.5

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

37,117,826.3

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

L.C. SANDRA LUZ CALLEGOS ROMERO.

GERENTE DE FINANZAS.

LIC. ROCIO REYES CELAYA.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

LIC. NADIA LIZBETH VELARDE TAMARIZ.

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 30 DE SEPTIEMBRE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

	AL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE		VARIACIÓN	
	DE 2018	DE 2017	IMPORTE	PORCENTAJE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTIÓN	72,281,580.9	98,745,302.7	(26,463,721.8)	(26.8)
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	72,281,580.9	98,745,302.7	(26,463,721.8)	(26.8)
Ing. no Comp. en las Fracc. de la Ley de Ing., Causados en Ej. Eíscales Ant.				
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	808,235,726.9	655,927,313.4	152,308,413.5	23.2
Participaciones y Aportaciones				
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	808,235,726.9	655,927,313.4	152,308,413.5	23.2
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,760,429.0	4,502,351.0	(1,741,922.0)	(38.7)
Ingresos Financieros	2,609,231.3	3,938,462.4	(1,329,231.1)	(33.8)
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	883,277,736.8	759,174,967.1	124,102,769.7	16.3
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	845,601,901.7	766,853,299.3	78,748,602.4	10.3
Servicios Personales	44,423,990.1	63,331,806.0	(18,907,815.9)	(29.9)
Materiales y Suministros	893,950.3	5,063,599.9	(4,169,649.6)	(82.3)
Servicios Generales	800,283,861.3	698,457,893.4	101,826,067.9	14.6
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				
Ayosos Financieros				
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	558,008.8	(6,074,406.2)	6,632,415.0	(109.2)
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	592,313.8	1,040,935.2	(448,621.4)	(43.1)
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos	(34,305.0)	(7,115,341.4)	7,081,036.4	(99.5)
INVERSIÓN PÚBLICA				
Inversión Pública no Capitalizable				
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	846,159,910.5	760,778,893.1	85,381,017.4	11.2
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	37,117,826.3	(1,603,926.0)	38,721,752.3	(2,414.2)

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.


L.C. SANDRA LUZ GALLEGOS ROMERO.

GERENTE DE FINANZAS.


L.C. ROCÍO REYES CELAYA.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.


L.C. NADIA LIZBETH VELARDE TAMARIZ.

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 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

CONCEPTO	ORIGEN 2018	APLICACIÓN 2018
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		51,912,405.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,567,806.4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		3,293.0
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	388,556.0	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	81,555.3	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos No Circulantes		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,010,452.2	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos 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	163,795.5	
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		29,113.6
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	38,721,752.3	
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,603,925.9
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	57,366,111.3	57,366,111.3

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

L.C. SANDRA LUZ GALLEGOS ROMERO.

GERENTE DE FINANZAS.

LIC. ROJIO REYES CELAYA.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

LIC. NADIA LIZBETH VELARDE TAMARIZ.

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 30 DE SEPTIEMBRE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2017
(CIFRAS EN PESOS)

RUBROS	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	883,277,736.8	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	72,281,580.9	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	808,235,726.9	655,927,313.4
Otros Orígenes de Operación	2,760,429.0	4,502,351.0
APLICACIÓN	845,601,901.7	766,853,299.3
Servicios Personales	44,423,990.1	63,331,806.0
Materiales y Suministros	893,950.3	5,063,599.9
Servicios Generales	800,283,961.3	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	37,675,835.1	(7,678,332.2)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	34,305.0	7,235,504.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	34,305.0	7,235,504.0
APLICACIÓN	151,316.1	8,385,683.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	122,202.5	1,172,508.8
Otros Orígenes de Inversión	29,113.6	7,213,175.0
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(117,011.1)	(1,150,179.8)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	160,502.5	11,818,188.3
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	160,502.5	11,818,188.3
APLICACIÓN	(14,193,078.5)	20,628,228.9
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(14,193,078.5)	20,628,228.9
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	14,353,581.0	(8,810,040.6)
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	51,912,405.0	(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	126,524,398.1	74,611,993.1

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

L.C. SANDRA LUZ GALLEGOS ROMERO.

GERENTE DE FINANZAS.

LIC. ROCÍO REYES CELAYA.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

LIC. NADIA LIZBETH VELARDE TAMARIZ.

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(CIFRAS 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	(29,113.6)				(29,113.6)
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio	(29,113.6)				(29,113.6)
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL 2018		(1,603,925.9)	38,721,752.3		37,117,826.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			37,117,826.3		37,117,826.3
Resultados de Ejercicio Anteriores		(1,603,925.9)	1,603,926.0		0.1
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	20,798,362.3	42,760,520.8	37,117,826.3		100,676,709.4

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.



L.C. SANDRA LUZ GALLEGOS ROMERO.

GERENTE DE FINANZAS.



L.C. ROCIO REYES CELAYA.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.



L.C. NADIA LIZBETH VELARDE TAMANZ.

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 DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(CIFRAS 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	42,383,886.5
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			25,459,206.2	42,383,886.5

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.



L.C. SANDRA LUZ GALLEGOS ROMERO.

GERENTE DE FINANZAS.



LIC. ROCIO REYES CELAYA.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.



LIC. NADIA LIZBETH VELARDE TAMARIZ.

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 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	SALDO	CARGOS	ABONOS	SALDO	VARIACIÓN
	INICIAL	DEL PERIODO	DEL PERIODO	FINAL	DEL PERIODO
ACTIVO	87,361,059.3	4,917,228,316.3	4,861,528,779.7	143,060,595.9	55,699,536.6
ACTIVO CIRCULANTE	82,842,598.8	4,917,219,308.0	4,861,446,911.5	138,614,995.3	55,772,396.5
Efectivo y Equivalentes	79,463,161.7	4,705,581,479.5	4,658,520,243.1	126,524,398.1	47,061,236.4
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,348,411.5	211,549,853.7	202,875,478.2	12,022,787.0	8,674,375.5
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes	31,025.6	87,974.8	51,190.2	67,810.2	36,784.6
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
ACTIVO NO CIRCULANTE	4,518,460.5	9,008.3	81,868.2	4,445,600.6	(72,859.9)
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	19,561,451.1		17,159.0	19,544,292.1	(17,159.0)
Activos Intangibles	1,585,488.0			1,585,488.0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(16,628,478.6)	9,008.3	64,709.2	(16,684,179.5)	(55,700.9)
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes					
Otros Activos No Circulantes					

SUBGERENTE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.



L.C. SANDRA LUZ GALLEGOS ROMERO.

GERENTE DE FINANZAS.



L.C. ROCIO REYES CELAYA.

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.



LIC. NADIA LIBETH VELARDE TAMARIZ.

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