
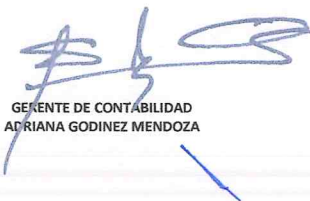


Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
<i>Efectivo y Equivalentes</i>					
EFFECTIVO	34,580,455	686,650,369	676,567,887	44,662,937	10,082,482
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	174,770,797	179,605,590,730	179,284,882,338	495,479,189	320,708,392
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	500,614,242	63,768,548,831	64,267,229,623	1,933,450	(498,680,792)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,626,132,376	6,038,989,225	7,664,396,465	725,136	(1,625,407,240)
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	22,525,822	604,144,516	602,146,840	24,523,498	1,997,676
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84,592,381	7,900,550,047	7,896,589,109	88,553,319	3,960,938
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	450,844,713	8,286,700,710	8,570,961,769	166,583,654	(284,261,059)
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,774,948	28,883,414	34,135,715	3,522,647	(5,252,301)
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>					
ANTICIPO A PROVEED.POR ADQ. DE BIENES Y PREST.DE SERV.S A CORTO PLAZO	1,974,910,574	805,672,548	597,853,233	2,182,729,889	207,819,315
ANTICIPO A PROVEED.POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEB. A CORTO PLAZO	1,283,245,921	8,852,675	14,233,888	1,277,864,708	(5,381,213)
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	18,581,362	16,945	36,918	18,561,389	(19,973)
<i>Almacenes</i>					
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,438,148,805	2,346,353,248	2,967,417,116	1,817,084,937	(621,063,868)
<i>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</i>					
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	(80,089,599)	448,928	22,382	(79,663,053)	426,546
ACTIVO NO CIRCULANTE					
<i>Inversiones Financieras a Largo Plazo</i>					
DEPOSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL	0	0	0	0	0
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	2,217,904,985	18,760,487,015	17,321,684,597	3,656,707,403	1,438,802,418
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO	1,860,585	42	21	1,860,606	21
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</i>					
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	311,421,758	261,311,909	230,785,885	341,947,782	30,526,024
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>					
TERRENOS	1,723,046,437	109,691,320	33,600,895	1,799,136,862	76,090,425
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	252,661,071,303	16,350,634,438	5,059,773,539	263,951,932,202	11,290,860,899
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	279,702,039,187	17,971,464,470	5,492,311,108	292,181,192,549	12,479,153,362
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,041,931,315	427,675,912	572,262,864	897,344,363	(144,586,952)
<i>Bienes Muebles</i>					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	325,367,486	47,322,421	34,429,660	338,260,247	12,892,761
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,378,811	4,621,935	3,948,633	52,052,113	673,302
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	27,402,931	4,529,203	3,358,217	28,573,917	1,170,986
EQUIPO DE TRANSPORTE	71,232,346,550	5,428,358,820	2,245,432,982	74,415,272,388	3,182,925,838
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,644,508,376	561,208,946	405,592,556	3,800,124,766	155,616,390
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE	193,624	396,931	390,778	199,777	6,153
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0	0	0	0
LICENCIAS	21,545,782	6,874,206	5,959,073	22,460,915	915,133
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(118,005,509,097)	3,860,367,211	11,761,296,422	(125,906,438,308)	(7,900,929,211)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	(175,602,406,206)	4,987,716,770	15,101,583,913	(185,716,273,349)	(10,113,867,143)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(40,434,887,673)	2,075,588,279	4,631,696,389	(42,990,995,783)	(2,556,108,110)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(3,406,801)	206,318	1,150,206	(4,350,689)	(943,888)
ACTIVOS DIFERIDOS					
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	8,305,949	5,752,976	9,278,790	4,780,135	(3,525,814)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,315,365	0	0	2,315,365	0
<i>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</i>					
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOB. DE DOCTOS. POR COBRAR A L.P.	0	0	0	0	0
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CTAS INCOB DE DEDUDORES DIV POR COBRAR A L.P.	(281,655,156)	18,117,145	48,772,630	(312,310,641)	(30,655,485)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	5,185,246,962	5,185,246,961	1	1

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