

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1.2.0 EFECTIVO	29,775,139.00	34,687,090.51	29,867,017.18	34,595,212.33	4,820,073.33
1.1.1.3.2.0 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	397,418,132.81	7,841,267,054.42	7,677,340,909.61	561,344,277.62	163,926,144.81
1.1.1.4.2.0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	603,475,786.51	2,593,415,735.27	2,696,277,279.73	500,614,242.05	(102,861,544.46)
1.1.1.5.2.0 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	862,406,702.79	388,293,303.09	457,030,506.50	793,669,499.38	(68,737,203.41)
1.1.1.6.2.0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN					
1.1.1.9.2.0 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	14,428,209.48	23,636,738.53	16,024,355.10	22,040,592.91	7,612,383.43
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.2.2.0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	83,490,158.06	40,658,984.31	39,634,009.64	84,515,132.73	1,024,974.67
1.1.2.3.2.0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	198,951,647.49	432,684,525.07	406,355,711.73	225,280,460.83	26,328,813.34
1.1.2.9.2.0 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO					
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.1.2.0 ANTICIPO A PROVEED.POR ADQ. DE BIENES Y PREST.DE SERV A CORTO PLAZO	2,356,797,578.87	141,801,736.85	35,347,486.56	2,463,251,829.16	106,454,250.29
1.1.3.2.2.0 ANTICIPO A PROVEED.POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEB. A CORTO PLAZO	1,908,590,802.70	0.00	2,139,642.09	1,906,451,160.61	(2,139,642.09)
1.1.3.4.2.0 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	114,745,330.75	4,607,240.50	69,341,532.03	50,011,039.22	(64,734,291.53)
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1.1.2 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,474,905,327.97	22,027,950.00	125,816,507.61	1,371,116,770.36	(103,788,557.61)
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
1.1.6.2.2.0 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	(80,074,200.17)	0.00	0.00	(80,074,200.17)	0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1.2.0 DEPOSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL					
1.2.1.3.4.2 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	2,248,828,272.81	256,116,924.67	287,040,212.03	2,217,904,985.45	(30,923,287.36)
1.2.1.4.1.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO	1,860,584.87	0.00	0.00	1,860,584.87	0.00
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.2.2.0 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	311,210,509.77	2,670,930.80	1,823,588.67	312,057,851.90	847,342.13
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1.2.0 TERRENOS	1,719,365,633.32	10,910,665.38	0.00	1,730,276,298.70	10,910,665.38
1.2.3.3.2.0 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	251,092,009,257.56	1,158,354,210.03	0.00	252,250,363,467.59	1,158,354,210.03
1.2.3.4.2.2 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	278,357,729,574.74	1,294,268,277.72	0.00	279,651,997,852.46	1,294,268,277.72
1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	670,414,053.96	305,423,987.24	12,098,883.18	963,739,158.02	293,325,104.06
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1.1.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	372,861,317.43	1,787,417.88	0.00	374,648,735.31	1,787,417.88
1.2.4.2.1.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,414,032.43	0.00	0.00	2,414,032.43	0.00
1.2.4.3.1.2 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	13,307,192.63	0.00	0.00	13,307,192.63	0.00
1.2.4.4.1.2 EQUIPO DE TRANSPORTE	71,132,217,779.93	327,648,897.91	0.00	71,459,866,677.84	327,648,897.91
1.2.4.6.2.2 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,233,944,723.85	14,327,839.34	12,293.38	3,248,260,269.81	14,315,545.96
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES					
1.2.5.2.1.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS					
1.2.5.4.1.2 LICENCIAS	18,689,629.06	86,124.54	0.00	18,775,753.60	86,124.54
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
1.2.6.1.2.0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(117,107,240,401.10)	0.00	793,339,613.16	(117,900,580,014.26)	(793,339,613.16)
1.2.6.2.2.0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	(174,542,286,134.93)	734,495.57	1,081,728,173.28	(175,623,279,812.64)	(1,080,993,677.71)
1.2.6.3.2.0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(40,692,039,742.85)	543,157,537.90	91,520,262.38	(40,240,402,467.33)	451,637,275.52
1.2.6.5.2.0 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(3,256,670.74)	7,438.01	83,130.45	(3,332,363.18)	(75,692.44)
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS					
1.2.7.4.2.0 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	11,026,633.11	0.00	0.00	11,026,633.11	0.00
1.2.7.9.2.0 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,315,365.05	0.00	0.00	2,315,365.05	0.00
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1.2.0 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOB. DE DOCTOS. POR COBRAR A L.P.					
1.2.8.2.2.0 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CTAS INCOB DE DEDUDORES DIV POR COBRAR A L.P.	(281,432,328.25)	1,487,646.00	2,334,988.10	(282,279,670.35)	(847,342.10)

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



GERENTE DE CONTABILIDAD
ADRIANA GODÍNEZ MENDOZA