

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	34,687,091	29,881,774	34,580,456	4,805,317
1.1.1.3.2.0 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	397,418,133	30,066,941,172	30,289,584,659	174,774,646	(222,643,487)
1.1.1.4.2.0 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	603,475,787	2,593,415,735	2,696,277,280	500,614,242	(102,861,545)
1.1.1.5.2.0 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	862,406,703	1,342,638,551	578,912,878	1,626,132,376	763,725,673
1.1.1.6.2.0 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0
1.1.1.9.2.0 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	14,428,209	33,067,858	24,970,245	22,525,822	8,097,613
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.2.2.0 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	83,490,158	40,873,639	39,773,374	84,590,423	1,100,265
1.1.2.3.2.0 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	198,951,647	1,765,873,897	1,505,237,025	459,588,519	260,636,872
1.1.2.9.2.0 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
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.S A CORTO PLAZO	2,356,797,579	504,000,193	885,887,199	1,974,910,573	(381,887,006)
1.1.3.2.2.0 ANTICIPO A PROVEED.POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEB. A CORTO PLAZO	1,908,590,803	53,963,182	679,308,064	1,283,245,921	(625,344,882)
1.1.3.4.2.0 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	114,745,331	5,329,680	101,493,649	18,581,362	(96,163,969)
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1.1.2 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,474,905,328	1,178,150,114	214,906,637	2,438,148,805	963,243,477
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)	1,365	16,764	(80,089,599)	(15,399)
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	0	0	0	0	0
1.2.1.3.4.2 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	2,248,828,273	256,116,925	287,040,212	2,217,904,986	(30,923,287)
1.2.1.4.1.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO	1,860,585	0	0	1,860,585	0
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.2.2.0 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	311,210,510	2,930,343	2,012,490	312,128,363	917,853
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
1.2.3.1.2.0 TERRENOS	1,719,365,633	10,917,360	7,236,556	1,723,046,437	3,680,804
1.2.3.3.2.0 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	251,092,009,258	1,578,299,119	9,237,074	252,661,071,303	1,569,062,045
1.2.3.4.2.2 INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	278,357,729,575	1,344,309,612	0	279,702,039,187	1,344,309,612
1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	670,414,054	670,318,126	298,800,865	1,041,931,315	371,517,261
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1.1.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	372,861,317	16,625,405	2,756,436	386,730,286	13,868,969
1.2.4.2.1.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,414,032	98,797	0	2,512,829	98,797
1.2.4.3.1.2 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	13,307,193	3,160,860	1,561,940	14,906,113	1,598,920
1.2.4.4.1.2 EQUIPO DE TRANSPORTE	71,132,217,780	1,273,279,750	1,173,150,980	71,232,346,550	100,128,770
1.2.4.6.2.2 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,233,944,724	410,648,344	84,692	3,644,508,376	410,563,652
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES					
1.2.5.2.1.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0	0	0	0
1.2.5.4.1.2 LICENCIAS	18,689,629	3,049,781	4	21,739,406	3,049,777
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)	5,344	898,274,040	(118,005,509,097)	(898,268,696)
1.2.6.2.2.0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	(174,542,286,135)	32,753,989	1,092,874,060	(175,602,406,206)	(1,060,120,071)
1.2.6.3.2.0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(40,692,039,743)	566,874,233	309,722,163	(40,434,887,673)	257,152,070
1.2.6.5.2.0 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(3,256,671)	122,532	272,663	(3,406,802)	(150,131)
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS					
1.2.7.4.2.0 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	11,026,633	0	2,720,684	8,305,949	(2,720,684)
1.2.7.9.2.0 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,315,365	0	0	2,315,365	0
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.	0	0	0	0	0
1.2.8.2.2.0 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CTAS INCOB DE DEDUDORES DIV POR COBRAR A L.P.	(281,432,328)	1,517,877	2,413,113	(282,327,564)	(895,236)

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. JORGE GAVINO AMBRIZ

DIRECTOR DE FINANZAS
LIC. MIGUEL A. DEL ROSAL GARCÍA

SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
LIC. ROBERTO AZBELL ARELLANO

GERENTE DE CONTABILIDAD
ADRIANA GODINEZ MENDOZA