

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	545,377,323	550,942,524	29,015,254	(5,565,201)
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	174,774,646	99,319,493,808	99,202,371,095	291,897,159	117,122,513
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	500,614,242	60,018,348,882	60,417,558,250	101,404,874	(399,209,368)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,626,132,376	3,471,183,697	4,632,977,551	464,338,522	(1,161,793,854)
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	22,525,822	515,262,613	517,380,894	20,427,541	(2,098,281)
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84,590,422	5,647,040,589	5,628,164,170	103,466,841	18,876,419
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	450,845,809	4,974,160,806	5,311,431,626	113,574,989	(337,270,820)
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,774,948	18,856,681	27,509,149	122,480	(8,652,468)
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>					
ANTICIPO A PROVEED.POR ADQ. DE BIENES Y PREST.DE SERV A CORTO PLAZO	1,974,910,574	559,414,824	415,941,668	2,118,383,730	143,473,156
ANTICIPO A PROVEED.POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEB. A CORTO PLAZO	1,283,245,921	8,245,177	13,588,293	1,277,902,805	(5,343,116)
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	1,316,252,099	1,997,162,599	1,757,218,305	(680,930,500)
<i>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</i>					
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	(80,089,599)	306,538	20,434	(79,803,496)	286,103
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	8,725,625,204	7,880,934,399	3,062,595,790	844,690,805
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	312,096,125	209,274,999	186,872,760	334,498,364	22,402,239
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>					
TERRENOS	1,723,046,437	88,487,151	33,600,895	1,777,932,693	54,886,256
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	252,661,071,303	13,123,262,333	5,056,097,435	260,728,236,201	8,067,164,898
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	279,702,039,187	14,535,987,802	5,492,311,108	288,745,715,881	9,043,676,694
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,041,931,315	263,264,063	306,302,404	998,892,974	(43,038,341)
<i>Bienes Muebles</i>					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	325,367,486	17,546,518	7,216,088	335,697,916	10,330,430
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	51,378,811	2,648,303	1,009,990	53,017,124	1,638,313
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	27,402,931	2,917,243	2,059,806	28,260,368	857,437
EQUIPO DE TRANSPORTE	71,232,346,550	4,451,137,168	2,189,102,830	73,494,380,888	2,262,034,338
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,644,508,376	198,134,035	83,402,383	3,759,240,028	114,731,652
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE	193,624	9,683	3,531	199,776	6,152
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0	0	0	0
LICENCIAS	21,545,782	1,103,653	419,008	22,230,427	684,645
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(118,005,509,097)	3,860,367,211	9,491,041,118	(123,636,183,004)	(5,630,673,907)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	(175,602,406,206)	4,987,714,904	12,222,586,418	(182,837,277,720)	(7,234,871,514)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(40,434,887,673)	2,028,899,370	3,893,852,217	(42,299,840,520)	(1,864,952,847)
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(3,406,801)	105,187	861,955	(4,163,569)	(756,768)
ACTIVOS DIFERIDOS					
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	8,305,949	1,841,919	8,974,820	1,173,048	(7,132,901)
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 LP	(282,327,565)	11,583,669	33,909,739	(304,653,635)	(22,326,070)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	3,902,257,256	3,913,503,815	(11,246,559)	(11,246,559)

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 ROSA GARCÍA**



**GERENTE DE CONTABILIDAD
ADRIANA GODÍNEZ MENDOZA**