

|                                                                          | Saldo Inicial     | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final       | Flujo del Periodo |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                            |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                           |                   |                    |                    |                   |                   |
| EFFECTIVO                                                                | 13,924,350        | 241,354,061        | 199,982,951        | 55,295,460        | 41,371,110        |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                              | 524,540,359       | 90,188,154,944     | 89,673,573,983     | 1,039,121,320     | 514,580,961       |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                                   | 151,945,339       | 1,487,913,007      | 1,638,693,467      | 1,164,879         | (150,780,460)     |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                                         | 1,353,061,591     | 2,210,855,220      | 3,304,634,813      | 259,281,998       | (1,093,779,593)   |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN           | 0                 | 1,701,900          | 1,701,900          | 0                 | 0                 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                           | 37,321,792        | 43,068,342         | 65,139,499         | 15,250,635        | (22,071,157)      |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                        |                   |                    |                    |                   |                   |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                         | 86,676,823        | 4,171,730,436      | 4,173,741,263      | 84,665,996        | (2,010,827)       |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                               | 370,478,972       | 1,809,941,076      | 1,986,578,055      | 193,841,993       | (176,636,979)     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO           | 93,131,285        | 15,562,767         | 108,679,748        | 14,304            | (93,116,981)      |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                             |                   |                    |                    |                   |                   |
| ANTICIPO A PROVEED.POR ADQ. DE BIENES Y PREST.DE SERV.S A CORTO PLAZO    | 346,095,167       | 1,649,495,337      | 1,716,201,473      | 279,389,031       | (66,706,136)      |
| ANTICIPO A PROVEED.POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEB. A CORTO PLAZO    | 1,262,817,679     | 3,477,973          | 3,164,818          | 1,263,130,834     | 313,155           |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO                 | 19,253,192        | 0                  | 253,618            | 18,999,574        | (253,618)         |
| <b>Almacenes</b>                                                         |                   |                    |                    |                   |                   |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                           | 2,224,042,356     | 601,754,960        | 1,367,041,065      | 1,458,756,251     | (765,286,105)     |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>         |                   |                    |                    |                   |                   |
| ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS                                  | (79,619,227)      | 9,984              | 0                  | (79,609,243)      | 9,984             |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                              |                   |                    |                    |                   |                   |
| <b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>                             |                   |                    |                    |                   |                   |
| DEPOSITOS A LARGO PLAZO EN MONEDA NACIONAL                               | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS                              | 4,872,289,747     | 4,759,485,255      | 4,232,416,650      | 5,399,358,352     | 527,068,605       |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO                  | 8,186,414         | 0                  | 0                  | 8,186,414         | 0                 |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>          |                   |                    |                    |                   |                   |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO                                          | 310,715,639       | 224,110,938        | 214,207,978        | 320,618,599       | 9,902,960         |
| <b>Bienes Inmuebles,Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>      |                   |                    |                    |                   |                   |
| TERRENOS                                                                 | 2,054,588,137     | 12,424,658         | 6,543,233          | 2,060,469,562     | 5,881,425         |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                              | 292,553,274,648   | 1,810,656,211      | 928,713,443        | 293,435,217,416   | 881,942,768       |
| INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL                                 | 327,780,336,763   | 2,000,351,718      | 1,058,403,697      | 328,722,284,784   | 941,948,021       |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                   | 292,236,855       | 23,847,726         | 216,949,733        | 99,134,848        | (193,102,007)     |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                    |                   |                    |                    |                   |                   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                    | 371,429,694       | 9,217,564          | 8,227,263          | 372,419,995       | 990,301           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                             | 59,281,911        | 343,125            | 908,862            | 58,716,174        | (565,737)         |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                            | 39,008,314        | 8,468,985          | 8,386,331          | 39,090,968        | 82,654            |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                                                     | 77,920,893,655    | 1,606,174,762      | 1,237,284,097      | 78,289,784,320    | 368,890,665       |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                 | 4,442,467,484     | 239,964,681        | 221,934,481        | 4,460,497,684     | 18,030,200        |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                               |                   |                    |                    |                   |                   |
| SOFTWARE                                                                 | 3,707,322         | 1,428,443          | 1,424,538          | 3,711,227         | 3,905             |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                              | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| LICENCIAS                                                                | 30,188,756        | 177,041            | 95,519             | 30,270,278        | 81,522            |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>        |                   |                    |                    |                   |                   |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                               | (143,590,044,430) | 455,694,858        | 2,773,590,475      | (145,907,940,047) | (2,317,895,617)   |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                                | (208,751,692,275) | 662,488,989        | 2,789,190,334      | (210,878,393,620) | (2,126,701,345)   |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                 | (44,950,620,246)  | 301,542,168        | 859,321,240        | (45,508,399,318)  | (557,779,072)     |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | (6,651,204)       | 20,831             | 884,478            | (7,514,851)       | (863,647)         |
| <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                                 |                   |                    |                    |                   |                   |
| ANTICIPOS A LARGO PLAZO                                                  | 2,493,155         | 1,907,652          | 1,599,743          | 2,801,064         | 307,909           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                  | 2,315,365         | 0                  | 0                  | 2,315,365         | 0                 |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>      |                   |                    |                    |                   |                   |
| ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOB. DE DOCTOS. POR COBRAR A L.P.  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 |
| ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CTAS INCOB DE DEUDORES DIV POR COBRAR A L.P. | (310,715,639)     | 21,980,024         | 31,975,799         | (320,711,414)     | (9,995,775)       |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                | 0                 | 2,772,403,034      | 2,772,403,033      | 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.

  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
**L.A.F. BLANCA ESTELA MARTÍNEZ BENAVIDES**

**Elaboró**  
  
**COORDINADOR DE REGISTRO**  
**C.P. CARLOS NAYLOR GONZÁLEZ**