

	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Flujo del Período
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
<i>Efectivo y Equivalentes</i>					
EFFECTIVO	45,563,857	126,533,960	116,073,888	56,023,929	10,460,072
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	775,701,050	58,647,744,691	59,009,634,931	413,810,810	(361,890,240)
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	3,356,970,623	3,356,327,490	643,133	643,133
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	2,039,136,161	1,165,056,791	2,666,375,400	537,817,552	(1,501,318,609)
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	21,609,585	7,173,846	13,303,366	15,480,065	(6,129,520)
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84,485,636	2,229,172,793	2,223,601,127	90,057,302	5,571,666
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	104,666,767	426,860,896	443,541,703	87,985,960	(16,680,807)
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,309,992	7,664,446	4,661,181	11,313,257	3,003,265
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>					
ANTICIPO A PROVEED.POR ADQ. DE BIENES Y PREST.DE SERV A CORTO PLAZO	1,137,788,017	369,248,099	338,514,682	1,168,521,434	30,733,417
ANTICIPO A PROVEED.POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEB. A CORTO PLAZO	1,260,630,373	689,286	86,150	1,261,233,509	603,136
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	18,561,389	0	0	18,561,389	0
<i>Almacenes</i>					
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,551,266,403	141,209,981	655,915,925	2,036,560,459	(514,705,944)
<i>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</i>					
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	(79,658,121)	0	0	(79,658,121)	0
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	4,000,518,700	1,708,090,715	2,361,480,608	3,347,128,807	(653,389,893)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO	1,860,606	0	0	1,860,606	0
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</i>					
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	287,411,646	108,909,833	101,275,955	295,045,524	7,633,878
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>					
TERRENOS	1,859,806,389	1,987,484,435	1,964,409,817	1,882,881,007	23,074,618
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	269,980,161,636	62,877,185,732	59,527,541,864	273,329,805,504	3,349,643,868
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	298,963,334,916	113,702,534,731	109,995,181,972	302,670,687,675	3,707,352,759
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,270,433,723	40,549,628	23,045,692	1,287,937,659	17,503,936
<i>Bienes Muebles</i>					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	354,281,680	320,691,941	316,453,460	358,520,161	4,238,481
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	56,375,997	58,022,161	57,378,144	57,020,014	644,017
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	29,382,535	26,894,907	26,568,552	29,708,890	326,355
EQUIPO DE TRANSPORTE	75,888,144,171	110,137,508,889	109,200,799,461	76,824,853,599	936,709,428
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,110,882,013	4,339,891,370	4,291,459,690	4,159,313,693	48,431,680
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE	2,202,109	13,476	10,943	2,204,642	2,533
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0	0	0	0
LICENCIAS	28,838,254	6,870,491	6,555,914	29,152,831	314,577
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(132,756,720,110)	35,902,702,185	38,440,042,903	(135,294,060,828)	(2,537,340,718)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	(194,120,612,919)	102,883,003,764	105,985,979,535	(197,223,588,690)	(3,102,975,771)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(43,507,978,753)	66,307,159,400	67,125,983,796	(44,326,803,149)	(818,824,396)
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(4,844,297)	285,517	690,282	(5,249,062)	(404,765)
ACTIVOS DIFERIDOS					
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	1,976,819	2,682,317	2,259,308	2,399,828	423,009
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 PERDIDA DE CTAS INCOB DE DEDUDORES DIV POR COBRAR A L.P.	(287,411,646)	8,071,270	15,705,150	(295,045,526)	(7,633,880)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	1,234,924,262	1,234,924,262	0	0

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 GODINEZ MENDOZA