

	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
<i>Efectivo y Equivalentes</i>					
EFFECTIVO	45,563,857	376,222,415	361,785,450	60,000,822	14,436,965
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	775,701,050	224,804,926,254	224,953,459,939	627,167,365	(148,533,685)
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	15,417,087,603	15,364,862,696	52,224,907	52,224,907
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	2,039,136,161	3,510,156,931	5,350,684,292	198,608,800	(1,840,527,361)
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	21,609,585	165,882,639	170,213,011	17,279,213	(4,330,372)
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</i>					
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	84,485,636	6,960,546,237	6,877,710,380	167,321,493	82,835,857
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	104,666,767	2,707,738,350	2,632,804,784	179,600,332	74,933,565
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,309,992	22,133,513	20,951,540	9,491,964	1,181,972
<i>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</i>					
ANTICIPO A PROVEED.POR ADQ. DE BIENES Y PREST.DE SERV.S A CORTO PLAZO	1,137,788,017	1,612,800,101	2,101,130,776	649,457,342	(488,330,675)
ANTICIPO A PROVEED.POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEB. A CORTO PLAZO	1,260,630,373	28,163,757	25,648,849	1,263,145,281	2,514,908
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	18,561,389	18,391,718	13,658,202	23,294,905	4,733,516
<i>Almacenes</i>					
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,551,266,403	1,046,350,631	1,936,978,121	1,660,638,913	(890,627,490)
<i>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</i>					
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	(79,658,121)	38,894	0	(79,619,227)	38,894
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	5,887,150,422	5,745,355,987	4,142,313,125	141,794,425
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO	1,860,606	6,325,952	145	8,186,413	6,325,807
<i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</i>					
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	287,411,646	323,207,035	305,104,572	305,514,109	18,102,463
<i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>					
TERRENOS	1,859,806,389	3,938,530,886	3,858,608,278	1,939,728,997	79,922,608
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	269,980,161,636	133,853,553,843	126,589,467,615	277,244,247,864	7,264,086,229
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	298,963,334,916	135,623,879,235	127,581,175,712	307,006,038,439	8,042,703,523
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,270,433,723	1,567,213,242	1,484,672,453	1,352,974,512	82,540,789
<i>Bienes Muebles</i>					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	354,281,680	686,188,234	679,424,616	361,045,298	6,763,618
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	56,375,997	117,149,764	114,976,831	58,548,930	2,172,933
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	29,382,535	60,159,962	59,447,428	30,095,069	712,534
EQUIPO DE TRANSPORTE	75,888,144,171	189,477,494,725	187,554,445,655	77,811,193,241	1,923,049,070
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,110,882,013	8,591,348,303	8,467,203,279	4,235,027,037	124,145,024
ACTIVOS INTANGIBLES					
SOFTWARE	2,202,109	4,266,343	4,222,040	2,246,412	44,303
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0	0	0	0	0
LICENCIAS	28,838,254	37,987,841	37,251,765	29,574,330	736,076
<i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</i>					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(132,756,720,110)	77,977,784,623	84,232,173,811	(139,011,109,298)	(6,254,389,188)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	(194,120,612,919)	116,718,167,249	124,060,704,691	(201,463,150,361)	(7,342,537,442)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(43,507,978,753)	105,037,380,104	106,479,045,418	(44,949,644,067)	(1,441,665,314)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(4,844,297)	1,529,486	2,832,235	(6,147,046)	(1,302,749)
ACTIVOS DIFERIDOS					
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	1,976,819	12,232,695	11,507,338	2,702,176	725,357
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2,315,365	0	0	2,315,364	(1)
<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)	85,658,046	97,311,051	(299,064,651)	(11,653,005)
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1	4,323,866,441	4,323,866,441	1	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