

FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(PESOS)

Ente Público: FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	2014	2013	CONCEPTO	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	502,712,660	493,690,610	Origen	1,289,379,824	201,066,625
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,289,379,824	201,066,625
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	933,638,144	30,363,314
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	889,659,327	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	29,418,743	-1,661,628
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	331,333,153	293,410,086	Otras Aplicaciones de Inversión	14,560,074	32,024,942
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	355,741,680	170,703,311
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	170,605,815	200,280,524	Origen	221,803,338	1,384,022,116
Otros Orígenes de Operación	773,692	0	Endeudamiento Neto	221,803,338	1,384,022,116
Aplicación	622,865,295	484,090,444	Interno	221,803,338	1,384,022,116
Servicios Personales	222,151,120	193,067,507	Externo	0	0
Materiales y Suministros	123,679,648	96,330,686	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	277,034,527	194,692,251	Aplicación	426,989,584	1,561,598,933
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	426,989,584	1,561,598,933
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	426,989,584	1,561,598,933
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-205,186,246	-177,576,817
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,402,799	2,726,660
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,591,543	4,864,883
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,994,342	7,591,543
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-120,152,635	9,600,166			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: LIC CESAR A SANCHEZ HERNANDEZ
GERENTE DE FINANZAS

Elaboró: C.P. EDUARDO NICOLAT LOPEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD