

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

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 37,994,342 | 7,591,543 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 291,029,421 | 87,676,318 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 507,024,432 | 285,319,638 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 399,318,195 | 194,126,734 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 848,546 | 755,217 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 945,185,515 | 487,793,132 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 22,184,973 | 15,362,989 |
| Activo No Circulante | | | Total de Pasivos Circulantes | 313,214,394 | 103,039,307 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,285,607,064 | 1,398,467,188 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 60,439,070 | 8,127,939 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -22,892,388 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 39,571,589 | 6,044 | Provisiones a Largo Plazo | 48,570,810 | 40,450,501 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 48,570,810 | 40,450,501 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 40,554,036 | Total del Pasivo | 361,785,204 | 143,489,808 |
| Total de Activos No Circulantes | 2,362,725,335 | 1,447,155,207 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 3,307,910,850 | 1,934,948,339 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 3,192,951,659 | 1,903,571,835 |
| | | | Aportaciones | 3,163,727,625 | 1,874,347,801 |
| | | | Donaciones de Capital | 29,224,034 | 29,224,034 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -246,826,013 | -112,113,304 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -134,712,709 | -22,424,776 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | -112,113,304 | -89,688,528 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 2,946,125,646 | 1,791,458,531 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 3,307,910,850 | 1,934,948,339 |

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