

CUENTA PÚBLICA 2015

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(PESOS)

Ente Público: _____

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

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	471,008,532	502,712,660	Origen	436,171,408	1,289,379,824
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	436,171,408	1,289,379,824
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	404,665,243	933,638,144
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	373,129,688	889,659,327
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	10,715,318	29,418,743
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	246,178,398	331,333,153	Otras Aplicaciones de Inversión	20,820,237	14,560,074
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	31,506,165	355,741,680
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	224,830,134	170,605,815	Origen	299,073,099	221,803,338
Otros Orígenes de Operación	0	773,692	Endeudamiento Neto	299,073,099	221,803,338
Aplicación	619,399,245	622,865,295	Interno	299,073,099	221,803,338
Servicios Personales	207,515,161	222,151,120	Externo	0	0
Materiales y Suministros	107,509,134	123,679,648	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	304,374,950	277,034,527	Aplicación	196,015,230	426,989,584
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	196,015,230	426,989,584
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	196,015,230	426,989,584
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	103,057,869	-205,186,246
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,826,679	30,402,799
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	37,994,342	7,591,543
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24,167,663	37,994,342
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	-148,390,713	-120,152,635			

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