

# CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015  
(PESOS)

Ente Público: \_\_\_\_\_

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. \_\_\_\_\_

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>626,682,237</b>	<b>471,008,532</b>	<b>Origen</b>	<b>1,072,322,088</b>	<b>436,171,408</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,013,214,446	436,171,408
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	59,107,642	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>858,654,627</b>	<b>404,665,243</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-295,838,412	373,129,688
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	1,135,020,464	10,715,318
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	349,752,306	246,178,398	Otras Aplicaciones de Inversión	19,472,575	20,820,237
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>213,667,461</b>	<b>31,506,165</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	275,978,665	224,830,134	<b>Origen</b>	<b>37,544,521</b>	<b>299,073,099</b>
Otros Orígenes de Operación	951,266	0	Endeudamiento Neto	37,544,521	299,073,099
<b>Aplicación</b>	<b>657,823,790</b>	<b>619,399,245</b>	Interno	37,544,521	299,073,099
Servicios Personales	221,996,662	207,515,161	Externo	0	0
Materiales y Suministros	126,570,672	107,509,134	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	309,256,456	304,374,950	<b>Aplicación</b>	<b>233,934,855</b>	<b>196,015,230</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	233,934,855	196,015,230
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	233,934,855	196,015,230
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-196,390,334</b>	<b>103,057,869</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-13,864,426</b>	<b>-13,826,679</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>24,167,663</b>	<b>37,994,342</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,303,237</b>	<b>24,167,663</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-31,141,553</b>	<b>-148,390,713</b>			

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