

# CUENTA PÚBLICA 2017

CUENTA PÚBLICA 2017  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016  
(PESOS)

Ente Público: Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>658,483,691</b>	<b>626,682,237</b>	<b>Origen</b>	<b>1,031,468,898</b>	<b>1,072,322,088</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,031,468,898	1,013,214,446
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	59,107,642
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>828,019,531</b>	<b>858,654,627</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-27,819,850	-295,838,412
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	850,107,935	1,135,020,464
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	384,571,508	349,752,306	Otras Aplicaciones de Inversión	5,731,446	19,472,575
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>203,449,367</b>	<b>213,667,461</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	273,912,183	275,978,665	<b>Origen</b>	<b>158,909,544</b>	<b>37,544,521</b>
Otros Orígenes de Operación	0	951,266	Endeudamiento Neto	158,909,544	37,544,521
<b>Aplicación</b>	<b>818,197,464</b>	<b>657,823,790</b>	Interno	158,909,544	37,544,521
Servicios Personales	244,772,895	221,996,662	Externo	0	0
Materiales y Suministros	162,652,297	126,570,672	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	410,772,272	309,256,456	<b>Aplicación</b>	<b>201,816,759</b>	<b>233,934,855</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	201,816,759	233,934,855
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	201,816,759	233,934,855
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>-42,907,215</b>	<b>-196,390,334</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>828,379</b>	<b>-13,864,426</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,303,237</b>	<b>24,167,663</b>
Donativos	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,131,616</b>	<b>10,303,237</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>-159,713,773</b>	<b>-31,141,553</b>			

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

Autorizó: Lic. César A Sanchez Hernandez  
Gerente de Finanzas

Elaboró: C.P. Eduardo Nicolat López  
Jefe Departamento de Contabilidad