

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	658,483,691	626,682,237	Origen	1,031,468,898	1,072,322,088
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	Aplicación	828,019,531	858,654,627
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	203,449,367	213,667,461
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	273,912,183	275,978,665	Origen	158,909,544	37,544,521
Otros Orígenes de Operación	0	951,266	Endeudamiento Neto	158,909,544	37,544,521
Aplicación	818,197,464	657,823,790	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	Aplicación	201,816,759	233,934,855
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-42,907,215	-196,390,334
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	828,379	-13,864,426
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,303,237	24,167,663
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	11,131,616	10,303,237
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	-159,713,773	-31,141,553			

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