

# 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: \_\_\_\_\_ Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional \_\_\_\_\_

| 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>279,452,057</b> | <b>303,568,454</b> | <b>Origen</b>  | <b>5,326</b>      | <b>0</b>          |
| Impuestos  | 0                  | 0                  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                 | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0                  | 0                  | Bienes Muebles   | 0                 | 0                 |
| Contribuciones de Mejoras  | 0                  | 0                  | Otros Orígenes de Inversión  | 5,326             | 0                 |
| Derechos   | 0                  | 0                  | <b>Aplicación</b>  | <b>-8,231,810</b> | <b>5,582,052</b>  |
| Productos de Tipo Corriente  | 0                  | 0                  | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 12,429,501        | 5,258,400         |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0                  | 0                  | Bienes Muebles   | -2,668,318        | 323,652           |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 202,422,343        | 211,894,524        | Otras Aplicaciones de Inversión  | -17,992,993       | 0                 |
| 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>8,237,136</b>  | <b>-5,582,052</b> |
| Participaciones y Aportaciones   | 0                  | 4,747,682          | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                   |                   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 77,027,626         | 86,922,880         | <b>Origen</b>  | <b>6,543,313</b>  | <b>456,316</b>    |
| Otros Orígenes de Operación  | 2,088              | 3,368              | Endeudamiento Neto   | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>  | <b>308,338,463</b> | <b>300,471,110</b> | Interno  | 0                 | 0                 |
| Servicios Personales   | 78,580,259         | 77,717,332         | Externo  | 0                 | 0                 |
| Materiales y Suministros   | 9,859,880          | 12,993,150         | Otros Orígenes de Financiamiento   | 6,543,313         | 456,316           |
| Servicios Generales  | 195,403,464        | 195,148,195        | <b>Aplicación</b>  | <b>-9,280,060</b> | <b>0</b>          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0                  | 0                  | Servicios de la Deuda  | 0                 | 0                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público   | 0                  | 0                  | Interno  | 0                 | 0                 |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                  | 0                  | Externo  | 0                 | 0                 |
| Ayudas Sociales  | 0                  | 0                  | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | -9,280,060        | 0                 |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                  | 0                  | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>15,823,373</b> | <b>456,316</b>    |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0                  | 0                  | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-4,825,897</b> | <b>-2,028,392</b> |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>22,795,068</b> | <b>24,823,460</b> |
| Donativos  | 0                  | 0                  | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>17,969,171</b> | <b>22,795,068</b> |
| Transferencias al Exterior   | 0                  | 0                  |  |                   |                   |
| Participaciones  | 0                  | 0                  |  |                   |                   |
| Aportaciones   | 0                  | 0                  |  |                   |                   |
| Convenios  | 0                  | 0                  |  |                   |                   |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 24,494,860         | 14,612,433         |  |                   |                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>-28,886,406</b> | <b>3,097,344</b>   |  |                   |                   |

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

Autorizó: Cap. Alt. Enrique Casarrubias García  
Director General

Elaboró: C.P. Erika Castro Flores  
Subdirectora de Finanzas