

Cuenta Pública 2018

CUENTA PÚBLICA 2018
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(PESOS)

Ente Público:

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	804,322,419	658,483,691	Origen	349,814,105	1,031,468,898
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	349,814,105	1,031,468,898
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	302,286,228	828,019,531
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-526,244,068	-27,819,850
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	823,653,659	850,107,935
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	407,779,549	384,571,508	Otras Aplicaciones de Inversión	4,876,637	5,731,446
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	47,527,877	203,449,367
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	396,542,870	273,912,183	Origen	248,012,474	158,909,544
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	248,012,474	158,909,544
Aplicación	988,672,130	818,197,464	Interno	248,012,474	158,909,544
Servicios Personales	233,886,887	244,772,895	Externo	0	0
Materiales y Suministros	207,780,858	162,652,297	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	547,004,385	410,772,272	Aplicación	105,159,948	201,816,759
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	105,159,948	201,816,759
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	105,159,948	201,816,759
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	142,852,526	-42,907,215
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,030,692	828,379
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	11,131,616	10,303,237
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,162,308	11,131,616
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	-184,349,711	-159,713,773			

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

Autorizó: Lic. César A Sánchez Hernández
Gerente de Finanzas

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