

# FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.

**Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012**  
**(Pesos)**

Ente Público: FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC SA DE CV

Concepto	2013	2012	Concepto	2013	2012
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>493,690,610</b>	<b>447,895,700</b>	<b>Origen</b>	<b>201,066,625</b>	<b>8,917,413</b>
Impuestos	0	0	Contribuciones de Capital	201,066,625	8,917,413
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Derechos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	Otros	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>30,363,314</b>	<b>33,458,449</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	293,410,086	257,014,217	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-1,661,628	17,113,924
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Otros	32,024,942	16,344,525
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	200,280,524	190,520,959	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>170,703,311</b>	<b>-24,541,036</b>
Otros Ingresos y Beneficios	0	360,524	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Aplicación</b>	<b>484,090,444</b>	<b>432,713,624</b>	<b>Origen</b>	<b>1,384,022,116</b>	<b>46,831,995</b>
Servicios Personales	193,067,507	188,904,880	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	96,330,686	100,537,663	Interno	0	0
Servicios Generales	194,692,251	143,271,081	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Disminución de Activos Financieros	1,303,822,871	38,443,166
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Incremento de Otros Pasivos	80,199,245	8,388,829
Subsidios y Subvenciones	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>1,561,598,933</b>	<b>38,371,854</b>
Ayudas Sociales	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento de Activos Financieros	1,553,735,528	12,962,605
Donativos	0	0	Disminución de Otros Pasivos	7,863,405	25,409,249
Transferencias al Exterior	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-177,576,817</b>	<b>8,460,141</b>
Participaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,726,660</b>	<b>-898,819</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otros Gastos	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,600,166</b>	<b>15,182,076</b>			

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

\_\_\_\_\_  
 LIC. CIPRIANO LÓPEZ MÁRQUEZ  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
 C. P. EDUARDO NICOLAT LÓPEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD