

Tren Maya, S.A. de C.V. Estado de Flujos de Efectivo Estimado. (Cifras en Pesos)			
 Gobierno de México  Defensa  TREN MAYA Secretaría de la Defensa Nacional			
	1	2	3
Concepto	Enero	Febrero	Marzo
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	49,747,278.71	268,196,254.85	2,453,070,898.18
Productos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,526,710.35	12,796,351.06	18,592,991.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Orígenes de Operación	31,736,294.70	253,352,487.62	2,431,503,027.98
	2,484,273.66	2,047,416.17	2,974,878.65
Aplicación	41,004,788.69	39,398,477.06	592,210,392.93
Servicios Personales	16,708,161.57	17,318,438.92	21,098,012.92
Materiales y Suministros	9,139,332.08	7,070.35	8,864,483.71
Servicios Generales	14,966,664.74	21,977,575.79	562,233,895.70
Otras Aplicaciones de Operación	190,630.30	95,392.00	14,000.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,742,490.02	228,797,777.79	1,860,860,505.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0.00	0.00	0.00
Aplicación	0.00	224,075,099.85	1,832,794,652.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles	0.00	0.00	1,247,578,165.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	224,075,099.85	585,216,487.69
	0.00	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-224,075,099.85	-1,832,794,652.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	2,226.95	1,243.69	1,471.30
Endeudamiento Neto			
Interno	2,226.95	1,243.69	1,471.30
Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación	1,294.00	0.00	0.00
Servicios de la Deuda			
Interno	1,294.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	932.95	1,243.69	1,471.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,743,422.97	4,723,921.63	28,067,323.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,407,849.03	19,151,272.00	23,875,193.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,151,272.00	23,875,193.63	51,942,517.48