

Tren Maya, S.A. de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Estimado.
(Cifras en Pesos)



Gobierno de
México

Defensa
Secretaría de la Defensa Nacional



**TREN
MAYA**
TSIIMIN K'AAK

	4	5	6
Concepto	Abril	Mayo	Junio
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	1,543,427,072.68	201,513,911.24	164,211,000.24
Productos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,758,442.72	14,239,989.72	15,846,124.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Orígenes de Operación	1,522,827,240.99	184,995,522.58	145,829,488.96
	2,841,388.97	2,278,398.94	2,535,386.85
Aplicación	93,713,560.09	204,109,349.94	147,895,627.37
Servicios Personales	17,952,618.36	23,835,644.95	22,155,199.29
Materiales y Suministros	4,685,786.75	3,538,205.63	6,036,286.46
Servicios Generales	71,075,154.98	176,735,499.36	119,704,141.62
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,449,713,512.59	-2,595,438.70	16,315,372.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0.00	0.00	0.00
Aplicación	1,448,770,969.09	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles	1,247,578,165.02	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	201,192,804.07	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,448,770,969.09	0.00	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	4,234.22	4,413.34	10,091.63
Endeudamiento Neto			
Interno	4,234.22	4,413.34	10,091.63
Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación	0.00	0.00	0.00
Servicios de la Deuda			
Interno	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,234.22	4,413.34	10,091.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	946,777.72	-2,591,025.36	16,325,464.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	51,942,517.48	52,889,295.20	50,298,269.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	52,889,295.20	50,298,269.84	66,623,734.34