

Tren Maya, S.A. de C.V. Estado de Flujos de Efectivo Cifras Preliminares (Cifras en Pesos)  Gobierno de México Defensa Secretaría de la Defensa Nacional  TREN MAYA TS'IMEN K' AAK'			
	1	2	3
Concepto	Enero	Febrero	Marzo
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	49,745,984.01	449,842,659.45	2,985,199,130.39
Productos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	49,533,462.17	38,898,117.01	49,239,785.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	410,931,242.41	2,935,653,096.64
Otros Orígenes de Operación	212,521.84	13,300.03	306,247.94
Aplicación	131,931,839.04	90,571,721.93	101,583,064.74
Servicios Personales	57,338,028.87	43,735,981.56	51,006,699.83
Materiales y Suministros	6,327.40	9,891,469.06	11,593,381.19
Servicios Generales	74,582,143.28	36,944,271.31	38,955,483.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	27,500.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	5,339.49	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-82,185,855.03	359,270,937.52	2,883,616,065.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00
Aplicación	0.00	300,142,949.04	2,859,579,306.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	300,142,949.04	2,859,538,580.82
Bienes Muebles	0.00	0.00	40,726.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-300,142,949.04	-2,859,579,306.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	1,052,800.65	781,173.44	1,570,042.85
Endeudamiento Neto			
Interno	1,052,800.65	781,173.44	1,570,042.85
Otros Orígenes de Financiamiento			
Aplicación	123,291.00	10,356.00	3,496.00
Servicios de la Deuda			
Interno	123,291.00	10,356.00	3,496.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	929,509.65	770,817.44	1,566,546.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-81,256,345.38	59,898,805.92	25,603,305.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$237,058,129.84	155,801,784.46	215,700,590.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	155,801,784.46	215,700,590.38	241,303,896.06