



FLUJO DE EFECTIVO

Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago Número F/408159-2	
FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE JULIO DE 2017	
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
2017	
ENTRADAS	
Aportación inicial	1
Depósitos	9,339,766
Productos Financieros	221,789
Total Ingresos	9,561,556
SALIDAS	
PAGO POR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS	
1.- Compra de nuevos trenes para la línea 1	1,136,224
2.- Dar mantenimiento mayor a los 45 trenes de la línea 2.	1,348,938
3.- Mejora de los tiempos de recorrido en las Líneas 4, 5, 6 y B, mediante la modernización del sistema de tracción-frenado de 85 trenes que están en operación;	2,306,627
4.- Renivelación de las vías en la Línea "A".	532,430
5.- Reparación de 105 trenes que están fuera de servicio.	1,473,699
6.- Reincorporar 7 trenes férreos en la Línea A	145,188
8.- Renovar integralmente la línea 1 y remodelar sus estaciones.	668,067
Total Egresos	7,611,173
SALDO	1,950,383