

# Cuenta Pública 2020

CUENTA PÚBLICA 2020  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019  
(PESOS)

Ente Público:

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>791,895,941</b>	<b>972,259,109</b>	<b>Origen</b>	<b>1,027,125,139</b>	<b>701,868,387</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,027,125,139	701,868,387
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>501,901,786</b>	<b>243,120,308</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	362,238,226	-106,707,462
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	23,662,771	345,123,205
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	247,299,091	466,825,454	Otras Aplicaciones de Inversión	116,000,789	4,704,565
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>525,223,353</b>	<b>458,748,079</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	544,596,850	505,433,655	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Origen</b>	<b>67,646,633</b>	<b>169,017,128</b>
<b>Aplicación</b>	<b>748,054,626</b>	<b>941,268,895</b>	Endeudamiento Neto	67,646,633	169,017,128
Servicios Personales	310,930,412	269,650,900	Interno	67,646,633	169,017,128
Materiales y Suministros	119,160,572	254,203,744	Externo	0	0
Servicios Generales	317,963,642	417,414,251	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>470,923,972</b>	<b>671,320,937</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	470,923,972	671,320,937
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	470,923,972	671,320,937
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-403,277,339</b>	<b>-502,303,809</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>165,787,329</b>	<b>-12,565,516</b>
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,596,792	17,162,308
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	170,384,121	4,596,792
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>43,841,315</b>	<b>30,990,214</b>			

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

Autorizó: C.P. MIGUEL CASTELLANOS  
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE FINANZAS

Elaboró: L.C. EDUARDO NICOLAT LOPEZ  
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD