

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	791,895,941	972,259,109	Origen	1,027,125,139	701,868,387
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	Aplicación	501,901,786	243,120,308
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	525,223,353	458,748,079
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	544,596,850	505,433,655	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0	0	Origen	67,646,633	169,017,128
Aplicación	748,054,626	941,268,895	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	Aplicación	470,923,972	671,320,937
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-403,277,339	-502,303,809
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	165,787,329	-12,565,516
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			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,841,315	30,990,214			

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