

# Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(PESOS)

Ente Público:

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

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>585,797,503</b>	<b>791,895,941</b>	<b>Origen</b>	<b>684,114,815</b>	<b>1,027,125,139</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	684,114,815	1,027,125,139
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>761,935,992</b>	<b>501,901,786</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	765,225,109	362,238,226
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	-109,330,189	23,662,771
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	176,110,767	247,299,091	Otras Aplicaciones de Inversión	106,041,072	116,000,789
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>-77,821,177</b>	<b>525,223,353</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	409,686,736	544,596,850	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Origen</b>	<b>289,253,462</b>	<b>67,646,633</b>
<b>Aplicación</b>	<b>587,949,540</b>	<b>748,054,626</b>	Endeudamiento Neto	289,253,462	67,646,633
Servicios Personales	176,792,671	310,930,412	Interno	289,253,462	67,646,633
Materiales y Suministros	25,321,495	119,160,572	Externo	0	0
Servicios Generales	385,835,374	317,963,642	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>65,602,110</b>	<b>470,923,972</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	65,602,110	470,923,972
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	65,602,110	470,923,972
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones 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>223,651,352</b>	<b>-403,277,339</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>143,678,138</b>	<b>165,787,329</b>
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	170,384,121	4,596,792
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	314,062,259	170,384,121
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>-2,152,037</b>	<b>43,841,315</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  
GERENTE DE FINANZAS

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