

# Cuenta Pública 2022

CUENTA PÚBLICA 2022  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021  
(PESOS)

Ente Público:

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

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>418,610,540</b>	<b>585,797,503</b>	<b>Origen</b>	<b>2,386,359,474</b>	<b>684,114,815</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,386,359,474	684,114,815
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>1,627,129,893</b>	<b>761,935,992</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,589,631,124	765,225,109
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	-91,709,779	-109,330,189
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	188,833,626	176,110,767	Otras Aplicaciones de Inversión	129,208,548	106,041,072
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>759,229,581</b>	<b>-77,821,177</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	229,776,914	409,686,736	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Origen</b>	<b>156,067,734</b>	<b>289,253,462</b>
<b>Aplicación</b>	<b>404,998,381</b>	<b>587,949,540</b>	Endeudamiento Neto	156,067,734	289,253,462
Servicios Personales	193,537,530	176,792,671	Interno	156,067,734	289,253,462
Materiales y Suministros	13,599,901	25,321,495	Externo	0	0
Servicios Generales	197,860,950	385,835,374	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>954,427,517</b>	<b>65,602,110</b>
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	954,427,517	65,602,110
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	954,427,517	65,602,110
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>-798,359,783</b>	<b>223,651,352</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-25,518,043</b>	<b>143,678,138</b>
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	314,062,259	170,384,121
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	288,544,216	314,062,259
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>13,612,159</b>	<b>-2,152,037</b>			

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

Autorizó: L.C. JAZMIN AQUINO ALVAREZ  
ENCARGADA DE LA GERENCIA DE FINANZAS

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