

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)

Ente Público: Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	459,924,738	418,610,540
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	117,324,493	188,833,626
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	334,933,914	229,776,914
Otros Orígenes de Operación	7,666,331	0
Aplicación	445,129,576	404,998,381
Servicios Personales	188,313,240	193,537,530
Materiales y Suministros	13,371,608	13,599,901
Servicios Generales	243,444,728	197,860,950
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,795,162	13,612,159
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,111,468,878	2,386,359,474
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,104,459,731	2,386,359,474
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	7,009,147	0
Aplicación	3,656,725,828	1,627,129,893
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,633,557,115	1,589,631,124
Bienes Muebles	-109,734,071	-91,709,779
Otras Aplicaciones de Inversión	132,902,784	129,208,548
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-545,256,950	759,229,581
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,143,732,056	156,067,734
Endeudamiento Neto	1,143,732,056	156,067,734
Interno	1,143,732,056	156,067,734
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	735,879,803	954,427,517
Servicios de la Deuda	735,879,803	954,427,517
Interno	735,879,803	954,427,517
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	407,852,253	-798,359,783
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-122,609,535	-25,518,043
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	288,544,216	314,062,259
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	165,934,681	288,544,216

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 ÁLVAREZ
ENCARGADA DE LA GERENCIA DE FINANZAS

Elaboró: L.C. JANETH MONTALVO AGUILAR
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD