



Marina
Secretaría de Marina



**CORREDOR
INTEROCEÁNICO**
ISTMO DE TEHUANTEPEC



INTEROCEÁNICO
FERROCARRIL DEL
ISTMO DE TEHUANTEPEC



FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2025 y 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	674,146,795	1,708,475,200
Origen		
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	41,306,853	152,422,381
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Di	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	121,973,558	686,860,240
Otros Orígenes de Operación	510,866,384	869,192,579
	-	-
Aplicación	2,111,790,047	5,504,803,237
Servicios Personales	59,458,260	269,151,996
Materiales y Suministros	8,759,581	27,136,480
Servicios Generales	30,736,807	297,535,746
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	2,012,835,399	4,910,979,014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 1,437,643,253	- 3,796,328,037
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	- 412,141	7,034,812
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	- 412,141	7,034,812
Aplicación	1,123,935,188	26,160,671,602
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,093,520,257	21,541,652,159
Bienes Muebles	30,414,931	4,619,019,444
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,124,347,328	- 26,153,636,790
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,644,419,904	30,340,263,003
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	2,644,419,904	30,340,263,003
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,644,419,904	30,340,263,003

Handwritten signature or mark.

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	82,429,323	390,298,176
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	556,232,857	165,934,681
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	638,662,179	556,232,857

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

L.C. Jazmin Aquino Alvarez
Gerente de Finanzas

L.C. Janeth Montalvo Aguilar
Jefe del departamento de Contabilidad



2025
Año de
La Mujer
Indígena