



**Marina**  
Secretaría de Marina



**CORREDOR  
INTEROCEÁNICO**  
ISTMO DE TEHUANTEPEC



**INTEROCEÁNICO**  
FERROCARRIL DEL  
ISTMO DE TEHUANTEPEC



**J3L - FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.**

**FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025**

**(CIFRAS EN PESOS)**

| Concepto                                       | Programado               | Alcanzado                | Variación Absoluta      | Variación relativa |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS</b>                                |                          |                          |                         |                    |
| Disponibilidad Inicial                         | 524,279,697.00           | 524,279,697.00           | 0.00                    | 0.00               |
| Venta de Servicios                             | 149,065,454.00           | 34,207,251.78            | -114,858,202.22         | -77.05             |
| Ingresos Diversos                              | 205,500.00               | 53,295,870.76            | 53,090,370.76           | 25,834.73          |
| <b>SUMAN LOS INGRESOS</b>                      | <b>673,550,651.00</b>    | <b>611,782,819.54</b>    | <b>-61,767,831.46</b>   | <b>-9.17</b>       |
| <b>EGRESOS:</b>                                |                          |                          |                         |                    |
| <b>Gasto corriente</b>                         | <b>271,244,512.00</b>    | <b>102,169,217.27</b>    | <b>-169,075,294.73</b>  | <b>-62.33</b>      |
| - Servicios Personales                         | 62,186,397.00            | 58,452,164.65            | -3,734,232.35           | -6.00              |
| - Materiales y Suministros                     | 46,322,430.00            | 7,173,319.69             | -39,149,110.31          | -84.51             |
| - Servicios Generales                          | 162,735,685.00           | 36,543,732.93            | -126,191,952.07         | -77.54             |
| <b>Inversión Física</b>                        | <b>2,968,824,063.00</b>  | <b>2,644,419,903.51</b>  | <b>-324,404,159.49</b>  | <b>-10.93</b>      |
| - Bienes Muebles e Inmuebles                   | 693,258,013.87           | 693,258,013.87           | 0.00                    | 0.00               |
| - Obra Pública                                 | 2,275,566,049.13         | 1,951,161,889.64         | -324,404,159.49         | -14.26             |
| <b>Inversión Financiera</b>                    | <b>31,688,890.00</b>     | <b>-</b>                 | <b>-31,688,890.00</b>   | <b>-100.00</b>     |
| - Provisiones para erogaciones especiales      | 31,688,890.00            | -                        | -31,688,890.00          | -100.00            |
| <b>SUMAN LOS EGRESOS:</b>                      | <b>3,271,757,465.00</b>  | <b>2,746,589,120.78</b>  | <b>-525,168,344.22</b>  | <b>-16.05</b>      |
| <b>DÉFICIT DE OPERACIÓN</b>                    | <b>-2,598,206,814.00</b> | <b>-2,134,806,301.24</b> | <b>463,400,512.76</b>   | <b>-17.84</b>      |
| <b>Transferencias del Gobierno Federal</b>     | <b>3,122,486,511.00</b>  | <b>2,766,393,461.51</b>  | <b>- 356,093,049.49</b> | <b>-11.40</b>      |
| - Para gasto corriente                         | 121,973,558.00           | 121,973,558.00           | 0.00                    | 0.00               |
| - Para gasto de inversión                      | 2,968,824,063.00         | 2,644,419,903.51         | - 324,404,159.49        | -10.93             |
| - Para Provisiones para erogaciones especiales | 31,688,890.00            | 0.00                     | - 31,688,890.00         |                    |
| <b>BALANCE FINANCIERO</b>                      | <b>524,279,697.00</b>    | <b>631,587,160.27</b>    | <b>107,307,463.27</b>   | <b>20.47</b>       |
| <b>ENTEROS Y REINTEGROS A TESOFE</b>           | <b>0</b>                 | <b>649,706.00</b>        | <b>649,706.00</b>       | <b>0.00</b>        |
| <b>BALANCE DESPUÉS DE ENTEROS Y</b>            | <b>524,279,697.00</b>    | <b>630,937,454.27</b>    | <b>106,657,757.27</b>   | <b>20.34</b>       |

Bajo protesta de decir verdad, declaro que los Estados Presupuestales y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Emisor.

  
L.C. Jazmín Aquino Álvarez  
Gerencia de Finanzas

  
L.C. Mercedes Montalvo Rodríguez  
Jefa del Departamento de Presupuesto