



Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A de C.V.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 30 septiembre 2025		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,119,977,052	1,708,475,200
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	171,778,418	152,422,381
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	490,141,553	-
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	-	686,860,240
Otros Orígenes de Operación	458,057,081	869,192,579
Aplicación	3,927,600,459	5,504,803,237
Servicios Personales	193,944,243	269,151,996
Materiales y Suministros	32,916,147	27,136,480
Servicios Generales	183,309,804	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	3,517,430,266	4,910,979,014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 2,807,623,407	- 3,796,328,037
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,093,507	7,034,812
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	1,093,507	7,034,812
Aplicación	9,916,492,054	26,160,671,602
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,775,887,814	21,541,652,159
Bienes Muebles	1,140,604,241	4,619,019,444
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 9,915,398,547	- 26,153,636,790
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,992,958,357	30,340,263,003
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	12,992,958,357	30,340,263,003
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,992,958,357	30,340,263,003
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	269,936,402	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	826,169,259	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. Joselyn Gallegos de la Cruz
Jefa del Departamento de Contabilidad

