



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

FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Programado	Alcanzado	Variación Absoluta	Variación relativa
INGRESOS				
Disponibilidad Inicial	524,279,697.00	524,279,697.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	507,054,543.00	104,206,836.96	-402,847,706.04	-79.45
Ingresos Diversos	614,906.00	135,172,898.99	134,557,992.99	21,882.69
SUMAN LOS INGRESOS	1,031,949,146.00	763,659,432.95	-268,289,713.05	-26.00
EGRESOS:				
Gasto corriente	1,097,281,057.32	427,742,756.91	-669,538,300.41	-61.02
- Servicios Personales	256,824,020.25	194,749,201.33	-62,074,818.92	-24.17
- Materiales y Suministros	297,271,828.81	32,678,715.96	-264,593,112.85	-89.01
- Servicios Generales	543,185,208.26	200,314,839.62	-342,870,368.64	-63.12
Inversión Física	3,037,426,947.95	3,007,324,062.03	-30,102,885.92	-0.99
- Bienes Muebles e Inmuebles	723,360,898.82	693,258,013.87	-30,102,884.95	-4.16
- Obra Pública	2,314,066,049.13	2,314,066,048.16	-0.97	0.00
Inversión Financiera	-	-	0.00	0.00
- Provisiones para erogaciones especiales	-	-	0.00	0.00
SUMAN LOS EGRESOS:	4,134,708,005.27	3,435,066,818.94	-699,641,186.33	-16.92
DÉFICIT DE OPERACIÓN	-3,102,758,859.27	-2,671,407,385.99	431,351,473.28	-13.90
Transferencias del Gobierno Federal	3,627,038,556.27	3,504,816,110.50	-122,222,445.77	-3.37
- Para gasto corriente	589,611,608.32	497,492,048.91	-92,119,559.41	-15.62
- Para gasto de inversión	3,037,426,947.95	3,007,324,061.59	-30,102,886.36	-0.99
- Para Provisiones para erogaciones especiales	0.00	0.00	-	
BALANCE FINANCIERO	524,279,697.00	833,408,724.51	309,129,027.51	58.96
ENTEROS Y REINTEGROS A TESOFE	0	0.00	0.00	0.00
BALANCE DESPUÉS DE ENTEROS Y	524,279,697.00	833,408,724.51	309,129,027.51	58.96

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