



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

INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
TOTAL DE RECURSOS	21,233,662,137	4,658,987,702	4,360,595,103
DISPONIBILIDAD INICIAL	524,279,697	524,279,697	524,279,697
CORRIENTES Y DE CAPITAL	507,669,449	507,669,449	239,379,736
VENTA DE BIENES	0	0	0
INTERNAS	0	0	0
EXTERNAS	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	507,054,543	507,054,543	104,206,837
INTERNAS	507,054,543	507,054,543	104,206,837
EXTERNAS	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	614,906	614,906	135,172,899
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	0	0	0
OTROS	614,906	614,906	135,172,899
VENTA DE INVERSIONES	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS	0	0	0
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	20,201,712,991	3,627,038,556	3,596,935,670
SUBSIDIOS	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0
APOYOS FISCALES	20,201,712,991	3,627,038,556	3,596,935,670
CORRIENTES	85,400,574	589,611,608	589,611,608
SERVICIOS PERSONALES	85,400,574	150,738,833	150,738,833
OTROS	0	438,872,775	438,872,775
INVERSIÓN FÍSICA	18,028,447,959	3,037,426,948	3,007,324,062
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	2,087,864,458	0	0
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0	0	0
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	20,709,382,440	4,134,708,005	3,836,315,406
ENDEUDAMIENTO (O	0	0	0
INTERNO	0	0	0

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

L.C. Mercedes Montalvo Rodríguez