



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 diciembre 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,439,967,967	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	240,004,004	152,422,381
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	-	-
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	739,918,800	686,860,240
Otros Orígenes de Operación	1,460,045,162	869,192,579
Aplicación	6,380,210,328	5,504,803,237
Servicios Personales	292,351,310	269,151,996
Materiales y Suministros	63,679,103	27,136,480
Servicios Generales	351,327,073	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	5,672,852,841	4,910,979,014
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 3,940,242,361	- 3,796,328,037
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,065,621	7,034,812
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	2,065,621	7,034,812
Aplicación	15,204,388,003	26,160,671,602
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,939,994,009	21,541,652,159
Bienes Muebles	2,264,393,994	4,619,019,444
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 15,202,322,383	- 26,153,636,790
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,321,903,195	30,340,263,003
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	19,321,903,195	30,340,263,003
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,321,903,195	30,340,263,003
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	179,338,451	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	735,571,308	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. Jaramila Quintana Alvarez
Gerente de Finanzas

L.C. Joselyn Gallegos de la Cruz
Jefa del Departamento de Contabilidad



2026
año de
**Margarita
Maza**

Corregidora No. 700, Col. Centro, CP. 96400, Coatzacoalcas, Veracruz. Tel: 9211636618 <https://interoceanico.mx/>