



Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1º de enero al 31 diciembre 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,439,967,967	1,708,475,200
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 Otros Orígenes de Operación	739,918,800 1,460,045,162	686,860,240 869,192,579
Aplicación		
Servicios Personales	6,380,210,328	5,504,803,237
Materiales y Suministros	292,351,310	269,151,996
Servicios Generales	63,679,103 351,327,073	27,136,480 297,535,746
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,065,621	7,034,812
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	2,065,621	7,034,812
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,204,388,003	26,160,671,602
Bienes Muebles	12,939,994,009	21,541,652,159
Otras Aplicaciones de Inversión	2,264,393,994	4,619,019,444
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	15,202,322,383
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	19,321,903,195	30,340,263,003
Internos	-	-
Externos	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	19,321,903,195	30,340,263,003
Aplicación		
Servicios de la Deuda	-	-
Internos	-	-
Externos	-	-
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. Jazmín Aquino Álvarez

Gerente de Finanzas


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