



Marina
Secretaría de Marina



**CORREDOR
INTEROCEÁNICO**
ISTMO DE TEHUANTEPEC



INTEROCEÁNICO
FERROCARRIL DEL
ISTMO DE TEHUANTEPEC



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

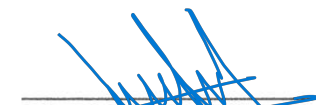
FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	679,248,131.00	166,627,882.65	-512,620,248.35	-75.47
Ingresos Diversos	796,508.00	200,140,908.81	199,344,400.81	25,027.29
SUMAN LOS INGRESOS	1,204,324,336.00	891,048,488.46	-313,275,847.54	-26.01
EGRESOS:				
Gasto corriente	1,271,438,955.55	731,474,985.32	-539,963,970.23	-42.47
- Servicios Personales	318,818,108.90	280,018,513.53	-38,799,595.37	-12.17
- Materiales y Suministros	229,764,412.46	71,820,097.14	-157,944,315.32	-68.74
- Servicios Generales	722,856,434.19	379,636,374.65	-343,220,059.54	-47.48
Inversión Física	3,174,284,064.29	3,174,284,062.88	-1.41	0.00
- Bienes Muebles e Inmuebles	860,218,015.16	860,218,014.72	-0.44	0.00
- 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:	4,445,723,019.84	3,905,759,048.20	-539,963,971.64	-12.15
DÉFICIT DE OPERACIÓN	-3,241,398,683.84	-3,014,710,559.74	226,688,124.10	-6.99
Transferencias del Gobierno Federal	3,765,678,380.84	3,754,327,643.90	- 11,350,736.94	-0.30
- Para gasto corriente	591,394,316.55	580,043,581.02	- 11,350,735.53	-1.92
- Para gasto de inversión	3,174,284,064.29	3,174,284,062.88	- 1.41	0.00
- Para Provisiones para erogaciones especiales	0.00	0.00	-	
BALANCE FINANCIERO	524,279,697.00	739,617,084.16	215,337,387.16	41.07
ENTEROS Y REINTEGROS A TESOFE	0	0.00	0.00	0.00
BALANCE DESPUÉS DE ENTEROS Y	524,279,697.00	739,617,084.16	215,337,387.16	41.07

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