



Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A de C.V.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 31 marzo 2026		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	307,839,456	2,264,436,565
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	70,711,177	239,996,394
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,791,580	575,810,798
Otros Orígenes de Operación	215,336,698	1,448,629,372
Aplicación	1,309,553,904	6,412,614,578
Servicios Personales	62,051,291	292,083,555
Materiales y Suministros	845,087	65,286,365
Servicios Generales	303,659,579	354,974,580
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	942,997,947	5,700,270,077
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 1,001,714,449	- 4,148,178,013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,031,951	2,065,621
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	2,031,951	2,065,621
Aplicación	1,756,348,723	15,160,568,720
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,756,348,723	12,896,174,726
Bienes Muebles	-	2,264,393,994
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,754,316,772	- 15,158,503,099
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,556,876,397	19,486,019,563
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	2,556,876,397	19,486,019,563
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,556,876,397	19,486,019,563
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 199,154,823	179,338,451
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	735,571,308	556,232,857
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	536,416,486	735,571,308

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C. Jazmin Audilio Alvarez
Gerente de Finanzas

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

