



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


FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Programado	Alcanzado	Variación Absoluta	Variación relativa
<b>INGRESOS</b>				
Disponibilidad Inicial	524,279,697.00	524,279,697.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	132,871,865.00	95,740,575.63	-37,131,289.37	-27.95
Ingresos Diversos	210,891.00	65,232,796.55	65,021,905.55	30,832.00
<b>SUMAN LOS INGRESOS</b>	<b>657,362,453.00</b>	<b>685,253,069.18</b>	<b>27,890,616.18</b>	<b>4.24</b>
<b>EGRESOS:</b>				
<b>Gasto corriente</b>	<b>159,810,321.00</b>	<b>332,439,217.25</b>	<b>172,628,896.25</b>	<b>108.02</b>
- Servicios Personales	56,838,545.00	51,965,845.16	-4,872,699.84	-8.57
- Materiales y Suministros	17,715,516.00	840,207.13	-16,875,308.87	-95.26
- Servicios Generales	85,256,260.00	279,633,164.96	194,376,904.96	227.99
<b>Inversión Física</b>	<b>918,417,127.34</b>	<b>0.00</b>	<b>-918,417,127.34</b>	<b>-100.00</b>
- Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	0.00	0.00
- Obra Pública	918,417,127.34	-	-918,417,127.34	-100.00
<b>Inversión Financiera</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- Provisiones para erogaciones especiales	-	-	0.00	0.00
<b>SUMAN LOS EGRESOS:</b>	<b>1,078,227,448.34</b>	<b>332,439,217.25</b>	<b>-745,788,231.09</b>	<b>-69.17</b>
<b>DÉFICIT DE OPERACIÓN</b>	<b>-420,864,995.34</b>	<b>352,813,851.93</b>	<b>773,678,847.27</b>	<b>-183.83</b>
<b>Transferencias del Gobierno Federal</b>	<b>945,144,692.34</b>	<b>21,904,957.94</b>	<b>-923,239,734.40</b>	<b>-97.68</b>
- Para gasto corriente	26,727,565.00	21,904,957.94	-4,822,607.06	-18.04
- Para gasto de inversión	918,417,127.34	0.00	-918,417,127.34	-100.00
- Para Provisiones para erogaciones especiales	0.00	0.00	-	-
<b>BALANCE FINANCIERO</b>	<b>524,279,697.00</b>	<b>374,718,809.87</b>	<b>-149,560,887.13</b>	<b>-28.53</b>
<b>ENTEROS Y REINTEGROS A TESOFE</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BALANCE DESPUÉS DE ENTEROS Y</b>	<b>524,279,697.00</b>	<b>374,718,809.87</b>	<b>-149,560,887.13</b>	<b>-28.53</b>

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