Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A de C.V.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2026 y 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$ 751,883,072**	**$ 2,264,436,565**
Impuestos	$ 0	$ 0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ 0	$ 0
Contribuciones de Mejoras	$ 0	$ 0
Derechos	$ 0	$ 0
Productos	$ 0	$ 0
Aprovechamientos	$ 0	$ 0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$ 234,704,488	$ 239,996,394
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$ 0	$ 0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$ 374,102,057	$ 575,810,798
Otros Orígenes de Operación	$ 143,076,528	$ 1,448,629,372
Aplicación	**$ 5,142,157,134**	**$ 6,412,614,578**
Servicios Personales	$ 196,710,731	$ 292,083,555
Materiales y Suministros	$ 30,910,088	$ 65,286,365
Servicios Generales	$ 880,359,867	$ 354,974,580
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$ 0	$ 0
Transferencias al Resto del Sector Público	$ 0	$ 0
Subsidios y Subvenciones	$ 0	$ 0
Ayudas Sociales	$ 0	$ 0
Pensiones y Jubilaciones	$ 0	$ 0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$ 0	$ 0
Transferencias a la Seguridad Social	$ 0	$ 0
Donativos	$ 0	$ 0
Transferencias al Exterior	$ 0	$ 0
Participaciones	$ 0	$ 0
Aportaciones	$ 0	$ 0
Convenios	$ 0	$ 0
Otras Aplicaciones de Operación	$ 4,034,176,448	$ 5,700,270,077
Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Operación	**$ -4,390,274,062**	**$ -4,148,178,013**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$ 5,659,233**	**$ 2,065,621**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 0	$ 0
Bienes Muebles	$ 0	$ 0

Concepto	2026	2025
Otros Orígenes de Inversión	$ 5,659,233	$ 2,065,621
Aplicación	**$ 9,942,494,377**	**$ 15,160,568,720**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 9,942,494,377	$ 12,896,174,726
Bienes Muebles	$ 0	$ 2,264,393,994
Otras Aplicaciones de Inversión	$ 0	$ 0
Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Inversión	**$ -9,936,835,144**	**$ -15,158,503,099**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$ 14,319,698,220**	**$ 19,486,019,563**
Endeudamiento Neto (Interno/Externo)	$ 0	$ 0
Otros Orígenes de Financiamiento	$ 14,319,698,220	$ 19,486,019,563
Aplicación	**$ 0**	**$ 0**
Servicios de la Deuda	$ 0	$ 0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$ 0	$ 0
Flujos Netos de Efectivo por las Actividades de Financiamiento	**$ 14,319,698,220**	**$ 19,486,019,563**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$ -7,410,985**	**$ 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	**$ 728,160,323**	**$ 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. Jazmín Aquino Álvarez
Gerente de Finanzas

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