Marina
Secretaría de Marina

CORREDOR INTEROCEÁNICO

INTEROCEÁNICO



Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre del 2026 y 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
Activo			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	$ 728,160,323	$ 735,571,308	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 503,450,235	$ 1,416,368,470
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 175,613,201	$ 111,152,347	Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ 0	$ 0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ 3,913,803,293	$ 2,494,775,250	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$ 0	$ 0
Inventarios	$ 47,258	$ 74,788	Títulos y Valores a Corto Plazo	$ 0	$ 0
Almacenes	$ 44,822,830	$ 47,292,142	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ 0	$ 18,000
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -11,357,106	$ -11,357,106	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$ 53,280	$ 53,280
Otros Activos Circulantes	$ 828,088,501	$ 833,627,406	Provisiones a Corto Plazo	$ 0	$ 0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	$ 0	$ 0
Total de Activos Circulantes	**$ 5,679,178,299**	**$ 4,211,136,136**	**Total de Pasivos Circulantes**	**$ 503,503,515**	**$ 1,416,439,750**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ 0	$ 0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ 0	$ 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ 9,073,963,408	$ 7,688,815,047	Documentos por Pagar a Largo Plazo	$ 0	$ 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 55,309,594,667	$ 45,367,100,290	Deuda Pública a Largo Plazo	$ 0	$ 0
Bienes Muebles	$ 6,924,642,966	$ 6,924,642,966	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ 72,155,764	$ 80,515,546
Activos Intangibles	$ 111,362,787	$ 119,722,569	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$ 0	$ 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$ -774,043,604	$ -457,296,933	Provisiones a Largo Plazo	$ 0	$ 0
Activos Diferidos	$ 23,604,724	$ 24,420,298			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	**$ 0**	**$ 0**	**Total de Pasivos No Circulantes**	**$ 72,155,764**	**$ 80,515,546**
Otros Activos no Circulantes	$ 0	$ 0			
			Total del Pasivo	**$ 575,659,279**	**$ 1,496,955,296**
Total de Activos No Circulantes	**$ 70,669,124,947**	**$ 59,667,404,237**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre del 2026 y 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
Total del Activo	**$ 76,348,303,246**	**$ 63,878,540,373**			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**$ 78,081,004,098**	**$ 63,761,305,878**
			Aportaciones	$ 78,044,088,979	$ 63,724,390,759
			Donaciones de Capital	$ 37,716,750	$ 37,716,750
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$ -801,630	$ -801,630
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**$ -2,308,360,131**	**$ -1,379,720,801**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$ -929,155,859	$ -398,742,695
			Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -1,379,720,801	$ -980,978,106
			Revalúos	$ 0	$ 0
			Reservas	$ 0	$ 0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 516,530	$ 0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 0**	**$ 0**
			Resultado por Posición Monetaria	$ 0	$ 0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$ 0	$ 0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 75,772,643,967**	**$ 62,381,585,077**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 76,348,303,246**	**$ 63,878,540,373**

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 ALVAREZ
GERENTE DE FINANZAS

L.C. JOSELYN GALLEGOS DE LA CRUZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD