Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero de 2026 al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
Activo Circulante	**$ 4,211,136,136**	**$ 8,350,025,258**	**$ 6,881,983,095**	**$ 5,679,178,299**	**$ 1,468,042,163**
Efectivo y Equivalentes	$ 735,571,308	$ 990,293,536	$ 997,704,521	$ 728,160,323	$ -7,410,985
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 111,152,347	$ 456,745,602	$ 392,284,748	$ 175,613,201	$ 64,460,854
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ 2,494,775,250	$ 2,989,223,487	$ 1,570,195,445	$ 3,913,803,293	$ 1,419,028,042
Inventarios	$ 74,788	$ 72	$ 27,603	$ 47,258	$ -27,531
Almacenes	$ 47,292,142	$ 22,548,362	$ 25,017,674	$ 44,822,830	$ -2,469,312
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -11,357,106	$ 0	$ 0	$ -11,357,106	$ 0
Otros Activos Circulantes	$ 833,627,406	$ 3,891,214,199	$ 3,896,753,103	$ 828,088,501	$ -5,538,905
Activo No Circulante	**$ 59,667,404,237**	**$ 15,095,945,505**	**$ 4,094,224,795**	**$ 70,669,124,947**	**$ 11,001,720,710**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ 7,688,815,047	$ 1,852,893,501	$ 467,745,141	$ 9,073,963,408	$ 1,385,148,361
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 45,367,100,290	$ 13,241,431,721	$ 3,298,937,344	$ 55,309,594,667	$ 9,942,494,377
Bienes Muebles	$ 6,924,642,966	$ 0	$ 0	$ 6,924,642,966	$ 0
Activos Intangibles	$ 119,722,569	$ 1,529,737	$ 9,889,519	$ 111,362,787	$ -8,359,782
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$ -457,296,933	$ 0	$ 316,746,671	$ -774,043,604	$ -316,746,671
Activos Diferidos	$ 24,420,298	$ 90,546	$ 906,121	$ 23,604,724	$ -815,575
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros Activos no Circulantes	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

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