Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del: 1 de enero de 2026 al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**$ 341,368,760.34**	**$ 12,811,131,633.74**
Activo Circulante	**$ 15,446,732.96**	**$ 1,483,488,896.22**
Efectivo y Equivalentes	$ 7,410,985.45	$ 0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 0.00	$ 64,460,854.04
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ 0.00	$ 1,419,028,042.18
Inventarios	$ 27,530.97	$ 0.00
Almacenes	$ 2,469,311.90	$ 0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ 0.00	$ 0.00
Otros Activos Circulantes	$ 5,538,904.64	$ 0.00
Activo No Circulante	**$ 325,922,027.38**	**$ 11,327,642,737.52**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ 0.00	$ 0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	$ 0.00	$ 1,385,148,360.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ 0.00	$ 9,942,494,377.02
Bienes Muebles	$ 0.00	$ 0.00
Activos Intangibles	$ 8,359,781.80	$ 0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	$ 316,746,670.86	$ 0.00
Activos Diferidos	$ 815,574.72	$ 0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	$ 0.00	$ 0.00
Otros Activos no Circulantes	$ 0.00	$ 0.00
PASIVO	**$ 0.00**	**$ 921,296,017.37**
Pasivo Circulante	**$ 0.00**	**$ 912,936,235.57**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 0.00	$ 912,918,235.57
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$ 0.00	$ 0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$ 0.00	$ 0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$ 0.00	$ 0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ 0.00	$ 18,000.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$ 0.00	$ 0.00
Provisiones a Corto Plazo	$ 0.00	$ 0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$ 0.00	$ 0.00
Pasivo No Circulante	**$ 0.00**	**$ 8,359,781.80**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ 0.00	$ 0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$ 0.00	$ 0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$ 0.00	$ 0.00

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del: 1 de enero de 2026 al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ 0.00	$ 8,359,781.80
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$ 0.00	$ 0.00
Provisiones a Largo Plazo	$ 0.00	$ 0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$ 14,320,214,749.76**	**$ 929,155,858.99**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**$ 14,319,698,220.25**	**$ 0.00**
Aportaciones	$ 14,319,698,220.25	$ 0.00
Donaciones de Capital	$ 0.00	$ 0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$ 0.00	$ 0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**$ 516,529.51**	**$ 929,155,858.99**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	$ 0.00	$ 530,413,163.95
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 0.00	$ 398,742,695.04
Revalúos	$ 0.00	$ 0.00
Reservas	$ 0.00	$ 0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 516,529.51	$ 0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 0.00**	**$ 0.00**
Resultado por Posición Monetaria	$ 0.00	$ 0.00

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