Marina
Secretaría de Marina

CORREDOR INTEROCEÁNICO
ISTMO DE TEHUANTEPEC

INTEROCEÁNICO
FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC



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

FLUJO DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Programado	Alcanzado	Variación Absoluta	Variación relativa
INGRESOS				
Disponibilidad Inicial	698,453,082.00	698,453,082.00	0.00	0.00
Venta de Servicios	511,378,618.00	255,279,172.64	-256,099,445.36	-50.08
Ingresos Diversos	632,672.00	143,847,901.36	143,215,229.36	22,636.57
SUMAN LOS INGRESOS	**1,210,464,372.00**	**1,097,580,156.00**	**-112,884,216.00**	**-9.33**
EGRESOS:				
Gasto corriente	**1,206,679,656.80**	**737,886,872.04**	**-468,792,784.76**	**-38.85**
- Servicios Personales	269,625,802.14	187,652,063.92	-81,973,738.22	-30.40
- Materiales y Suministros	291,240,217.25	31,087,831.87	-260,152,385.38	-89.33
- Servicios Generales	645,813,637.41	519,146,976.24	-126,666,661.17	-19.61
Inversión Física	**11,223,670,498.14**	**0.00**	**-11,223,670,498.14**	**-100.00**
- Bienes Muebles e Inmuebles	-	-	0.00	0.00
- Obra Pública	11,223,670,498.14	-	-11,223,670,498.14	-100.00
Inversión Financiera	**-**	**-**	**0.00**	**0.00**
- Provisiones para erogaciones especiales	-	-	0.00	0.00
SUMAN LOS EGRESOS:	**12,430,350,154.94**	**737,886,872.04**	**-11,692,463,282.90**	**-94.06**
DÉFICIT DE OPERACIÓN	**-11,219,885,782.94**	**359,693,283.96**	**11,579,579,066.90**	**-103.21**
Transferencias del Gobierno Federal	**11,918,338,864.94**	**367,017,275.19**	**- 11,551,321,589.75**	**-96.92**
- Para gasto corriente	694,668,366.80	367,017,275.19	- 327,651,091.61	-47.17
- Para gasto de inversión	11,223,670,498.14	0.00	- 11,223,670,498.14	-100.00
- Para Provisiones para erogaciones especiales	0.00	0.00	-	
BALANCE FINANCIERO	**698,453,082.00**	**726,710,559.15**	**28,257,477.15**	**4.05**
ENTEROS Y REINTEGROS A TESOFE	0	0.00	0.00	0.00
BALANCE DESPUÉS DE ENTEROS Y	**698,453,082.00**	**726,710,559.15**	**28,257,477.15**	**4.05**

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