



Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 y 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>710,552,196</b>	<b>459,924,738</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	185,611,181	117,324,493
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	524,941,016	334,933,914
Otros Orígenes de Operación		766,633.9
<b>Aplicación</b>	<b>359,925,270</b>	<b>445,129,576</b>
Servicios Personales	179,756,303	188,313,240
Materiales y Suministros	14,616,466	13,371,608
Servicios Generales	165,552,501	243,444,728
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>350,626,927</b>	<b>14,795,162</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>17,464,780,382</b>	<b>3,111,468,879</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,464,780,382	3,104,459,731
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		7,009,147
<b>Aplicación</b>	<b>7,890,458,525</b>	<b>3,656,725,828</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,861,729,362	3,633,557,115
Bienes Muebles	-82,300,553	-109,734,071
Otras Aplicaciones de Inversión	111,029,716	132,902,784
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>9,574,321,858</b>	<b>-545,256,949</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>120,813,323</b>	<b>1,143,732,055</b>
Endeudamiento Neto	120,813,323	1,143,732,055
Interno	120,813,323	1,143,732,055
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>6,427,856,542</b>	<b>735,879,803</b>
Servicios de la Deuda	6,427,856,542	735,879,803
Interno	6,427,856,542	735,879,803
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,307,043,219</b>	<b>407,852,252</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,617,905,565</b>	<b>-122,609,536</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>165,934,680</b>	<b>288,544,216</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,783,840,246</b>	<b>165,934,680</b>

Cap. De Fragata Sain L. Cont.  
 Claudio Rosete Molina  
 Subdirector de Administración y Finanzas

L.C. Jazmin Aquino Alvarez  
 Gerente de Finanzas

L.C. Jareth Montalvo Aguilar  
 Jefe del departamento de Contabilidad

