



Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A de C.V.		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
<b>I. ACTIVO</b>	<b>660,729,512.73</b>	<b>18,459,537,005.40</b>
<b>IA. Activo Circulante</b>	<b>627,469,884.10</b>	<b>5,365,424,973.84</b>
a. Efectivo y Equivalentes	-	3,617,905,565.41
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	627,469,884.10	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	1,337,955,844.76
d. Inventarios	-	926,081.48
e. Almacenes	-	45,469,425.93
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	95,255.74
g. Otros Activos Circulantes	-	363,072,800.52
<b>IB. Activo No Circulante</b>	<b>33,259,628.63</b>	<b>13,094,112,031.56</b>
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	2,117,977,389.58
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	7,804,728,608.34
d. Bienes Muebles	-	3,095,375,616.18
e. Activos Intangibles	-	75,966,966.77
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	33,259,628.63	-
g. Activos Diferidos	-	63,450.89
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>II. PASIVO (II = IIA + IIB)</b>	<b>94,429,899.88</b>	<b>-</b>
<b>IIA. Pasivo Circulante</b>	<b>18,462,933.11</b>	<b>-</b>
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,182,031.98	-
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	280,901.13	-
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
g. Provisiones a Corto Plazo	-	-
h. Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>IIB. Pasivo No Circulante</b>	<b>75,966,966.77</b>	<b>-</b>
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	75,966,966.77	-
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>III. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>17,464,780,382.43</b>	<b>239,597,210.36</b>
<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>17,464,780,382.43</b>	<b>-</b>
a. Aportaciones	17,464,780,382.43	-
b. Donaciones de Capital	-	-
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-</b>	<b>239,597,210.36</b>
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	113,823,257.59
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-	125,773,952.77
c. Revalúos	-	-
d. Reservas	-	-
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

**L.C. Jazmin Aguino Alvarez**  
Gerente de Finanzas

**L.C. Janeth Montalvo Aguilar**  
Jefe del departamento de Contabilidad