



FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE 2022
(Miles)

	AÑO	
	2023	2022
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	507,989	418,611
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	147,859	188,834
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	360,130	229,777
Otros Ingresos y Beneficios		
Aplicación	248,060	404,998
Servicios Personales	119,226	193,538
Materiales y Suministros	6,701	13,800
Servicios Generales	122,133	197,661
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	259,929	13,612
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,696,621	2,386,359
Contribuciones de Capital	2,696,621	2,386,359
Venta o Disposición de Activos Físicos	0	0
Otros	0	0
Aplicación	2,225,124	1,627,130
Bienes Inmuebles y Muebles	-82,301	-91,710
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	2,219,706	1,589,631
Otros	87,719	129,209
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	471,496	759,230
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	351,408	156,068
Disminución de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalente	349,376	16,402
Incremento de Otros Pasivos	2,032	139,666
Aplicación	459,027	954,428
Incremento de Activos Financieros, excluido el Efectivo y Equivalentes	491	820,723
Disminución de Otros Pasivos	458,536	133,704
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-107,619	-798,360
Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	623,807	-25,518
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	288,544	314,062
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	912,351	288,544

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L.C. Jazmín Aquino Alvarez
Encargada de la Gerencia de Finanzas

L.C. Janeth Montalvo Aguilar
Jefe del Departamento de Contabilidad