

FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. DE C.V.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE 2022  
(Miles de Pesos)

Concepto			Concepto		
	2023	2022		2023	2022
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	912,351	288,544	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,691	262,886
1.1.1.1 Efectivo	0	0	2.1.1.1 Servicios Personales	433	3,390
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	912,351	288,544	2.1.1.2 Proveedores	5,655	235,630
1.1.2 Efectivo o Equivalentes de efectivo a Recibir	1,919,895	2,204,254	2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	20,604	23,865
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar	30,958	32,760	2.2.4 Otros Pasivos a Corto Plazo	62,291	259,942
1.1.2.3 Deudores Diversos	1,242,507	1,550,592	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>88,983</b>	<b>522,828</b>
1.1.9.4 Impuesto al Valor Agregado Acreditado	646,431	620,902	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	37,600	60,259
1.1.5 Almacenes	315,452	378,344	<b>Total de Pasivo No Circulante</b>	<b>37,600</b>	<b>60,259</b>
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	315,452	378,344	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>126,582</b>	<b>583,086</b>
1.1.9.5 Otros Activos Circulantes	0	221			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>3,147,698</b>	<b>2,871,363</b>			
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura v Construcciones en Proceso	9,542,856	7,405,450	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	0	0	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
1.2.3.4 Infraestructura	0	0	3.1.1 Aportaciones	13,490,485	10,793,864
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,144,543	2,924,837	3.1.2 Donaciones de Capital	29,224	29,224
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles	4,398,313	4,480,613	3.2.1 Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	172,211	-115,596
1.2.4 Bienes Muebles	117	184	3.2.2 Resultados de Ejercicios	-1,031,878	-916,282
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	53	102	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>12,660,041</b>	<b>9,791,210</b>
1.2.4.4 Equipo de Transporte	0	0			
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>12,786,624</b>	<b>10,374,296</b>
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64	83			
1.2.5 Activos Intangibles	69,346	70,254			
1.2.5.1 Software	7,055	9,995			
1.2.5.9 Obligaciones Laborales	62,291	60,259			
1.2.7 Activos Diferidos	468	0			
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	468	0			
1.2.7.6 Otros Activos no Circulantes	26,138	27,045			
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>9,638,926</b>	<b>7,502,933</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>12,786,624</b>	<b>10,374,296</b>			

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

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

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