



GOBIERNO DE
MÉXICO



CORREDOR
INTEROCÉANICO
DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC



INTEROCÉANICO
FERROVIARIO
DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV

Estado Analítico de Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023

Concepto		Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,373,006,393.00	\$7,483,311,355.53	\$5,070,984,049.10	\$13,785,333,699.43	\$2,412,327,306.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,870,073,047.05	\$5,230,663,168.60	\$4,954,328,368.64	\$4,146,407,847.01	\$276,334,799.96
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$288,544,216.02	\$3,698,187,996.48	\$3,074,381,338.72	\$912,350,873.78	\$623,806,657.76
Otros Activos Circulantes	\$814,523,100.11	\$422,717,176.45	\$332,135,373.67	\$905,104,902.89	\$90,581,802.78
Estimacion por Pérdida o deterioro de activos circ	\$768,829,000.10	\$87,766,225.09	\$488,235,601.71	\$368,359,623.48	-\$400,469,376.62
Activos Intangibles	\$1,377,054,023.30	\$404,249,379.69	\$467,141,471.63	\$1,314,161,931.36	-\$62,892,091.94
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
No Circulante					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccione	\$7,502,933,345.95	\$2,252,648,186.93	\$116,655,680.46	\$9,638,925,852.42	\$2,135,992,506.47
Bienes Muebles	\$7,405,450,361.19	\$2,219,706,280.80	\$82,300,553.28	\$9,542,856,088.71	\$2,137,405,727.52
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada	\$32,740,117.57	\$0.00	\$3,304.34	\$32,736,813.23	-\$3,304.34
Activos Diferidos	-\$61,767,466.80	\$3,304.34	\$3,007,489.59	-\$64,771,652.05	-\$3,004,185.25
Activos Intangibles	\$27,044,546.90	\$24,704,482.23	\$25,142,495.61	\$26,606,533.52	-\$438,013.38
Activos Intangibles	\$99,465,787.09	\$8,234,119.56	\$6,201,837.64	\$101,498,069.01	\$2,032,281.92

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

L.C. Janeth Morrayvo Aguilar

Jefe del departamento de Contabilidad

L.C. Jazmin Sarmino Alvarez

Encargada de la Gerencia de Finanzas