Defensa
Secretaría de la Defensa Nacional

TREN MAYA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

TREN MAYA
TSIIMIN K'AAK

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**19,180,062,720.10**	**33,142,080,471.81**
Activo Circulante	**16,905,478,711.03**	**92,263,087.74**
Efectivo y Equivalentes	0	83,797,346.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	23,864,026.32	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,881,614,684.71	0
Inventarios	0	21,549.13
Almacenes	0	8,444,192.52
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**2,274,584,009.07**	**33,049,817,384.07**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	24,982,474.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	16,580,513,056.96
Bienes Muebles	0	16,434,575,186.21
Activos Intangibles	0	9,746,666.67
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,274,584,009.07	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**24,999,383.49**	**1,719,019,455.83**
Pasivo Circulante	**24,999,383.49**	**1,719,019,455.83**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,719,019,455.83
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	24,994,815.99	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	4,567.50	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**18,586,953,281.34**	**47,672,021,023.21**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**18,341,089,069.70**	**0**
Aportaciones	17,280,462,560.20	0
Donaciones de Capital	1,060,626,509.50	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**245,864,211.64**	**47,672,021,023.21**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	2,159,141,240.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	245,864,211.64	0
Revalúos	0	665,421,663.45
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	44,847,458,118.82
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró

Mtro. Edgar Cortes Osorno.
Gerente de Contabilidad e Impuestos.

Autorizó

Cel. Intdte. E.M Felipe Noe Romero Polanco
Coord. Gral. de Finanzas.