Defensa
Secretaría de la Defensa Nacional

TREN MAYA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

TREN MAYA
TSIIMIN K'AAK

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**22,239,125,338.74**	**16,439,234,000.02**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	413,645,996.16	447,272,123.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,922,106,074.65	13,819,179,860.14
Otros Orígenes de Operación	1,903,373,267.93	2,172,782,016.64
Aplicación	**4,413,635,615.15**	**3,068,398,765.91**
Servicios Personales	526,270,687.00	474,644,822.01
Materiales y Suministros	216,091,835.05	133,915,818.72
Servicios Generales	3,670,977,601.93	2,459,757,780.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,500.00	75,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	292,991.17	5,344.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**17,825,489,723.59**	**13,370,835,234.11**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**17,748,644,065.06**	**13,432,260,348.10**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,324,901,882.58	12,919,394,012.93
Bienes Muebles	1,423,735,911.70	512,866,335.17
Otras Aplicaciones de Inversión	6,270.78	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-17,748,644,065.06**	**-13,432,260,348.10**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**7,103,913.65**	**11,683,656.91**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	7,103,913.65	11,683,656.91
Aplicación	***152,226.09***	***176,678.00***
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	152,226.09	176,678.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**6,951,687.56**	**11,506,978.91**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**83,797,346.09**	**-49,918,135.08**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**210,556,324.34**	**237,058,136.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**294,353,670.43**	**187,140,000.92**

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

Cor. Intdte. D.E.M. Felipe Noe Romero Polanco
Coord. General de Finanzas.