ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TREN MAYA, S.A. DE C.V. DEL 1 DE ABRIL AL 30 ABRIL DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)	
Concepto	**2025**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	**5,363,172,607.19**
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos	0.00
Aprovechamientos	0.00
Ingresos de Venta de Bienes y Prestación de Servicios	52,006,854.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	4,370,073,080.07
Otros Orígenes de Operación	941,092,672.51
Aplicación	**1,043,742,898.86**
Servicios Personales	44,740,829.49
Materiales y Suministros	12,172,872.60
Servicios Generales	986,829,196.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**4,319,429,708.33**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00
Aplicación	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	**1,587,992.98**
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	1,587,992.98
Externo	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Aplicación	**6,073.00**
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	6,073.00
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,581,919.98**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**10,572,668.25**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**241,303,896.06**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**251,876,564.31**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TREN MAYA, S.A. DE C.V. DEL 1 DE MAYO AL 31 MAYO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)	
Concepto	**2025**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	**1,677'988,503.41**
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos	0.00
Aprovechamientos	0.00
Ingresos de Venta de Bienes y Prestación de Servicios	44'787,536.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	1,180'602,350.85
Otros Orígenes de Operación	452'598,616.26
Aplicación	**318'520,617.46**
Servicios Personales	56'471,984.55
Materiales y Suministros	20'735,502.23
Servicios Generales	241'313,126.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,359'467,885.95**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00
Aplicación	**1,385'327,002.46**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,116'609,261.03
Bienes Muebles	268'717,741.43
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1,385'327,002.46**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	**1'587,646.45**
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	1'587,646.45
Externo	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Aplicación	**6,356.00**
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	6,356.00
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1'581,290.45**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**-24'277,826.06**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**251'876,564.31**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**227'598,738.25**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TREN MAYA, S.A. DE C.V. DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS) Concepto	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	**1’277’943,753.89**
Impuestos	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00
Derechos	0.00
Productos	0.00
Aprovechamientos	0.00
Ingresos de Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46’727,129.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	0.00
Fondos Distintos de Aportaciones	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	1’072’889,193.19
Otros Orígenes de Operación	158’327,430.96
Aplicación	**239’164,245.47**
Servicios Personales	50’628,255.67
Materiales y Suministros	19’864,622.11
Servicios Generales	168’671,367.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1’038’779,508.42**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Bienes Muebles	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00
Aplicación	**1’039’569,923.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1’010’427,811.82
Bienes Muebles	29’142,111.18
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-1’039’569,923.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	**1’302,883.47**
Endeudamiento Neto	0.00
Interno	1’302,883.47
Externo	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Aplicación	**539.00**
Servicios de la Deuda	0.00
Interno	539.00
Externo	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1’302,344.47**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	**511,929.89**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**227’598,738.25**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**228’110,668.14**