

CUENTA PÚBLICA 2025
07 - DEFENSA NACIONAL
HOM - TREN MAYA, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,961,704,599	30,249,142,421
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	622,240,432	275,683,207
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	27,671,817,721	29,926,231,026
Otros Orígenes de Operación	2,667,646,446	47,228,188
Aplicación	4,077,885,239	13,845,781,841
Servicios Personales	712,630,799	375,239,561
Materiales y Suministros	227,928,830	58,577,452
Servicios Generales	3,137,032,766	1,800,768,528
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	287,500	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	11,610,856,085
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	5,344	340,215
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,883,819,360	16,403,360,580
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	26,924,322,991	16,176,883,125
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,557,525,443	12,737,784,587
Bienes Muebles	1,366,797,548	3,439,098,538
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,924,322,991	-16,176,883,125
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,224,783	214,118
Endeudamiento Neto	14,224,783	214,118
Interno	0	214,118
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	14,224,783	0
Aplicación	222,964	59,775
Servicios de la Deuda	22,964	59,775
Interno	0	59,775
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	222,964	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,001,819	154,343
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,501,812	226,631,798
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	237,058,136	10,426,338
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	210,556,324	237,058,136

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

Autorizó: Felipe Noe Romero Polanco.
Coord. Gral. de Finanzas.

Elaboró: Elodia Carvajal Yañez.
Directora de Contabilidad y Costos.