



**GRUPO AEROPORTUARIO, FERROVIARIO, DE SERVICIOS AUXILIARES Y CONEXOS, OLMECA-MAYA-MEXICA, S.A. DE C.V.**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>IA. Origen</b>	<b>\$4,561,450,047.76</b>	<b>\$5,569,603,259.31</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,633,921,402.85	1,909,225,300.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,927,528,644.91	3,600,617,422.45
Otros Orígenes de Operación	0.00	59,760,536.07
<b>IB. Aplicación</b>	<b>\$5,403,108,699.23</b>	<b>\$3,765,979,777.17</b>
Servicios Personales	1,105,705,206.00	864,389,656.77
Materiales y Suministro	1,395,087,954.42	904,160,284.71
Servicios Generales	579,186,119.65	1,215,658,971.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,323,129,419.16	781,770,864.60
<b>I Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(\$841,658,651.47)</b>	<b>\$1,803,623,482.14</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>II.A Origen</b>	<b>\$56,393,981.02</b>	<b>\$2,495,442.74</b>
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	56,393,981.02	2,495,442.74
<b>II.B Aplicación</b>	<b>\$8,361,687.16</b>	<b>\$4,445,199.52</b>
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	8,361,687.16	4,445,199.52
<b>II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$48,032,293.86</b>	<b>(\$1,949,756.78)</b>



**GRUPO AEROPORTUARIO, FERROVIARIO, DE SERVICIOS AUXILIARES Y CONEXOS, OLMECA-MAYA-MEXICA, S.A. DE C.V.**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 2024**

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>IIIA. Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,591,061,962.50</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	\$1,591,061,962.50
<b>IB. Aplicación</b>	<b>\$723,570,473.10</b>	<b>\$1,591,061,962.50</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Internos	0.00	0.00
Externos	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$723,570,473.10	1,591,061,962.50
<b>III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(\$723,570,473.10)</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IV. Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(\$1,517,196,830.71))</b>	<b>\$1,801,673,725.36</b>
<b>V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,805,939,967.88</b>	<b>\$4,266,242.52</b>
<b>VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b> <small>(Nota 29, b) Notas de Desglose, IV. Notas al Estado de Efectivo)</small>	<b>\$288,743,137.17</b>	<b>\$1,805,939,967.88</b>

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

ELABORÓ

MTRA. SUSAN ANEL VALDIVIESO MORALES.  
ENCARGADA DE LA GERENCIA DE CONTABILIDAD.  
CED. PROF. 12749195.

REVISÓ

DR. POMPILIO OLIVARES JUÁREZ.  
DIRECTOR DE FINANZAS.  
CED. PROF. 2557744.

AUTORIZÓ

MTRO. SERGIO PIÑEIRO CAMACHO.  
SUBDIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.  
CED. PROF. 2541513.