

GRUPO AEROPORTUARIO, FERROVIARIO, DE SERVICIOS AUXILIARES Y CONEXOS, OLMECA-MAYA-MEXICA, S.A. DE C.V.		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y 2023		
(CIFRAS EN PESOS)		
Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
IA. Origen	\$2,752,347,218.24	\$261,937.84
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	949,975,269.09	261,937.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la	0.00	0.00
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,790,663,910.68	0.00
Otros Orígenes de Operación	11,708,011.47	0.00
IB. Aplicación	\$1,839,515,570.48	0.00
Servicios Personales	492,053,589.88	0.00
Materiales y Suministro	633,121,184.78	0.00
Servicios Generales	471,585,798.12	0.00
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
Pensionamientos 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	242,754,997.71	0.00
I Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$912,831,647.76	\$261,937.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
II.A Origen	\$959,055.16	\$4,304.68
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	959,055.16	4,304.68
II.B Aplicación	\$2,834,948.30	\$0.00
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,834,948.30	0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	[\$1,875,893.14]	4,304.68



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 2024 Y 2023		
(CIFRAS EN PESOS)		
Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
III.A. Origen	\$1,120,903,012.50	\$3,000,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento <i>(Nota 19)</i>	1,120,903,012.50	3,000,000.00
IB. Aplicación	\$1,120,903,012.50	\$0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$1,120,903,012.50	0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$3,000,000.00
IV. Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$910,955,754.62	\$3,266,242.52
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,266,242.52	\$1,000,000.00
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$915,221,997.14	\$4,266,242.52

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 PIÑERO CAMACHO.
SUBDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
CED. PROF. 2541513.