

07 - DEFENSA NACIONAL
 HZI - AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES, S. A. DE C. V
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y 2025
 (CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,018,466,006.01	2,709,423,276.97
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	2,572,212,903.61	1,879,386,388.87
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	446,253,102.40	830,036,888.10
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	2,930,146,605.03	1,754,510,573.74
Servicios Personales	390,833,602.02	348,148,944.39
Materiales y Suministros	6,252,092.22	7,343,423.68
Servicios Generales	983,281,469.00	1,236,217,098.98
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	654,747.29	635,556.49
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	1,549,124,694.50	162,165,550.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	88,319,400.98	954,912,703.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	64,600,464.68	745,414,375.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,600,464.68	745,414,375.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,600,464.68	-745,414,375.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,718,936.30	209,498,328.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,538,849,019.80	1,267,000,877.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,562,567,956.10	1,476,499,206.22

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

Elaboró

L.C. Juan Carlos García González
Gerente de Contabilidad.

Revisó

Lic. Ing. Fabiola Cristina Sanchez Maldonado
Subdir. Rec. Financieros.

Autorizó

Mtro. Orlando de Jesús Vázquez Osalde
Director de Administración.