

07 - DEFENSA NACIONAL
 HZI - AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ANGELES, S. A. DE C. V
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
 (CIFRAS EN PESOS)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	985,802,499.73	1,165,897,093.10
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	865,789,351.50	725,690,019.74
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	120,013,148.23	440,207,073.36
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	1,500,975,884.92	1,488,159,689.42
Servicios Personales	112,287,385.82	100,291,276.96
Materiales y Suministros	743,138.01	758,236.44
Servicios Generales	363,626,487.01	515,518,526.89
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	195,992.50	161,051.37
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	1,024,122,881.58	871,430,597.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-515,173,385.19	-322,262,596.32
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	72,112,038.15	320,414,375.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	72,112,038.15	320,414,375.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-72,112,038.15	-320,414,375.00
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 Origenes 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	-587,285,423.34	-642,676,971.32
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	951,563,596.46	624,323,906.67

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 Sánchez Maldonado
Subdir. Rec. Financieros.

Autorizó

Mtro. Orlando de Jesús Vázquez Osalde
Director de Administración.