

**SEDENA**SECRETARÍA DE LA  
DEFENSA NACIONAL**GAFSACOMM**GRUPO AEROPORTUARIO, FERROVIARIO, DE SERVICIOS  
AUXILIARES Y CONEXOS OLMECA-MAYA-MEXICA S.A. DE C.V.

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
(CIFRAS EN PESOS)		
Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>IA. Origen</b>		
Impuestos	\$261,937.84	\$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	261,937.84	0.00
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	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>IB. Aplicación</b>		
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministro	0.00	0.00
Servicios Generales	0.00	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	0.00	0.00
<b>I Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$261,937.84</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>II.A Origen</b>		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,304.68	0.00
<b>II.B Aplicación</b>		
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
<b>II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>\$4,304.68</b>	<b>0.00</b>

FC



**SEDENA**

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

**GAFSACOMM**

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

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 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022		
(CIFRAS EN PESOS)		
Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>IIIA. Origen</b>	<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento <i>(Nota 19)</i>	3,000,000.00	1,000,000.00
<b>IB. Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>
<b>IV. Incremento/ Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$3,266,242.52</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$4,266,242.52</b>	<b>\$1,000,000.00</b>

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

ELABORÓ

CPTE. COR. C.P. RET.  
POMPILIO OLIVARES JUÁREZ  
DIRECTOR DE FINANZAS  
CED. PROF. 2557744

REVISÓ

COR. F.A.E.S.A. D.E.M.A  
SERGIO PIÑEIRO CAMACHO  
SUBDIRECTOR GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

GRAL. DIV. P.A. D.E.M.A. RET.  
JOSÉ GERARDO VEGA RIVERA  
DIRECTOR GENERAL