

# POSADAS®



## Resultados Operativos y Financieros: Tercer trimestre 2024



# Grupo Posadas, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

## Ciudad de México, 24 de octubre 2024.

Información relevante respecto del mismo trimestre del año anterior de acuerdo a NIIF y expresado en MXN:

- A nivel sistema nuestros hoteles tuvieron un incremento de 11% en tarifa promedio disponible con un factor de ocupación de 64%.
- La tarifa efectiva se incrementó en 6%.
- Los ingresos para el 3T24 fueron \$2,444 millones, 2% menos TT.
- El EBITDA en el trimestre fue de \$285 millones, 8% menor TT, de acuerdo con la NIIF 16.
- Nuestro plan de desarrollo contempla 29 nuevos hoteles con 4,470 cuartos, representando 15% nuevos cuartos.
- El saldo en caja al 30 de septiembre de 2024 era de \$2,182 millones, 33% mayor al 3T23, de los cuales aproximadamente el 85% está denominado en USD.

Millones de pesos al 30 de septiembre 2024	3T24		Var. AA %
	\$	%	
<b>Ingresos Totales</b>	2,444.5	100	(1.9)
<b>Resultado de Operación</b>	93.9	3.8	(1.9)
<b>EBITDA</b>	284.7	11.6	(8.1)

### Acontecimientos Relevantes:

La ocupación del trimestre fue del 64% con una tarifa disponible (ADR, por sus siglas en inglés) de \$2,003, +11%, resultando en una tarifa efectiva (RevPAR) de \$1,275, la cual es 6% mayor al 3T23.

Los hoteles de playa (Resorts) tuvieron una ocupación del 69% (-2pp vs 3T23) y una tarifa disponible de \$6,710, lo que resultó en una tarifa efectiva de \$4,663, la cual es 6% mayor al 3T23. El tipo de cambio promedio trimestre vs trimestre arrojó un beneficio en tarifa efectiva en pesos, ya que se observó una depreciación del tipo de cambio en aproximadamente 11%.

Durante el trimestre, a diferencia de lo ocurrido en otros procesos electorales, observamos un menor dinamismo corporativo (individuales públicas, individuales de negocio y grupos).

En el segmento de Upscale & Luxury se logró una ocupación del 62% y una tarifa disponible de \$2,601, resultando en una tarifa efectiva de \$1,608, representando un desempeño 10% mayor al del 3T23.

Los hoteles de ciudad en categoría Midscale & Economy reportaron una ocupación y tarifa disponible de 64% y \$1,316, respectivamente. Esto dio como resultado una tarifa efectiva de \$836, 4% mayor al mismo trimestre

del 2023.

En cuanto a la fuerza de ventas de Lealtad, excluyendo el hotel Fiesta Americana Condesa Acapulco que se encuentra en remodelación, Access Fiesta Rewards incrementó en 6% las mismas ventas del año anterior, lo que representa el 46% de las ventas operativas actuales, alcanzando \$343 millones.

Las ventas operativas de FAVC (Fiesta Americana Vacation Club) y LARC (Live Aqua Residence Club) representaron el 54% de las ventas netas de nuestros productos de lealtad en el 3T24, incrementándose 5.3% respecto del mismo periodo del año anterior.

El saldo de la cartera por cobrar de venta de membresías a plazos al 30 de septiembre de 2024, fue de \$7,375 millones, representando un incremento del 7.9% en comparación con el año anterior. Cabe destacar que el 35% de la cartera se encuentra denominada en dólares (USD\$134 millones).

El proyecto de remodelación del hotel Fiesta Americana Condesa Acapulco considera una inversión de aproximadamente \$577 millones, de los cuales Posadas financiará el 11%.

1: Incluyendo \$291 millones de ingresos por gastos recuperables de terceros relacionados con publicidad, mercadotecnia, comisiones y servicios centralizados.

El monto restante será cubierto por las pólizas de seguro. El proyecto tiene una fecha de apertura parcial para la segunda quincena de noviembre 2024, donde se planea abrir áreas comunes y 10 pisos del hotel. Los siguientes 9 pisos se abrirán antes de terminar el 1T25. Al 30 de septiembre 2024, Posadas ha fondeado \$202 millones de la reconstrucción del hotel previo a la recepción de las indemnizaciones a pagarse por las aseguradoras.

## > Desarrollo de Hoteles

Al 30 de septiembre de 2024, la Compañía continúa con un plan de desarrollo que contempla acuerdos, con diversos grados de compromiso, para operar 29 nuevos hoteles con 4,470 cuartos. De la inversión total para estos proyectos estimada en \$16,693 millones (US\$850 millones), Posadas contribuye con el 2% de los recursos y el 98% está siendo realizado por inversionistas independientes a la Compañía. Esto representará un incremento en la oferta de cuartos de un 15%. Cabe destacar que el 61% de estos cuartos corresponden a destinos de playa.

Las aperturas respecto de estos hoteles comenzarán durante el cuarto trimestre del 2024 y, de acuerdo a los compromisos asumidos por los propietarios de dichos inmuebles, se estima que estén en operación en su totalidad en el 2026. La vida promedio de estos contratos de operación es de más de 15 años.

Aperturas	México		Caribe		Total		%
	Hoteles	Cuartos	Hoteles	Cuartos	Hoteles	Cuartos	
Live Aqua	6	1,207			6	1,207	26.4
Live Aqua Residence Club	1	33			1	33	0.7
Grand Fiesta Americana	1	600			1	600	13.1
Fiesta Americana	3	524			3	524	11.4
Curamoria Collection	2	59			2	59	1.3
Fiesta Inn	1	40			1	40	0.9
Fiesta Inn Loft/Express							
Gamma	4	274			4	274	6.0
One	10	1,168			10	1,168	25.5
IOH							
Otros	1	177	1	496	2	673	14.7
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>4,082</b>	<b>1</b>	<b>496</b>	<b>30</b>	<b>4,578</b>	<b>100</b>

Concluimos el trimestre con un total de 198 hoteles y 29,906 habitaciones, en más de 60 destinos.

Aperturas U12M	No. de cuartos	Tipo de Contrato
<b>Kempinski Cancún</b>	363	Franquicia
<b>Fiesta Inn Mazatlán Zona Dorada</b>	138	Administrado
<b>One Irapuato</b>	126	Franquicia
<b>Gamma Puebla Hotel Señorial</b>	78	Franquicia
<b>One Morelia Acueducto</b>	90	Franquicia
<b>Grand Fiesta Americana Sumiya Cuernavaca</b>	163	Administrado
<b>Gamma Durango Plaza Vizcaya</b>	113	Franquicia
<b>Fiesta Inn Suites Silao Aeropuerto</b>	139	Administrado
<b>Total</b>	<b>1,210</b>	

En el 3T24, abrimos el hotel Fiesta Inn Silao Aeropuerto con 139 cuartos.

## > EBITDA

El EBITDA NIIF-16 en el 3T24 fue de \$285 millones, mientras que en el mismo trimestre del año anterior fue de \$310 millones.

## > Resultado Integral de Financiamiento

Al cierre del trimestre (U12M), la cobertura de intereses netos fue de 2.7 veces, cuando en el 3T23 fue de 4.0 veces.

La deuda neta a EBITDA del trimestre es de 5.1 veces, mientras que en el mismo periodo del año anterior era de 4.7 veces.

La pérdida cambiaria en el 3T24 fue de \$333 millones (incluyendo arrendamientos) como resultado de la depreciación del MXN/USD de 6.8% respecto del cierre del trimestre inmediato anterior. Comparado con el mismo periodo del año anterior (30 de septiembre 2024 vs. 30 de septiembre 2023), el tipo de cambio de cierre se depreció 10.7%, registrando una pérdida cambiaria de \$1,328 millones para los 9M24.

Concepto	3T24	3T23	2024	2023
<b>Intereses ganados</b>	(30,149)	(22,750)	(97,805)	(81,686)
<b>Intereses devengados</b>	138,537	89,990	386,572	282,018
<b>Pérdida (Util.) cambiaria</b>	214,422	123,989	483,670	(428,476)
<b>(Utilidad) Perdida en Cambios Arrendamientos</b>	118,165	43,724	261,709	(153,800)
<b>Intereses Devengados Arrendamientos</b>	77,663	70,078	231,664	207,918
<b>Otros gastos (productos) financieros</b>	0	(6,086)	(6,230)	(10,018)
<b>Otros gastos financieros</b>	16,008	16,454	47,113	51,291
<b>Total RIF</b>	<b>534,645</b>	<b>315,399</b>	<b>1,306,693</b>	<b>(132,753)</b>

Cifras en miles de pesos

## > Gastos de Capital

Para 2024, los gastos de capital ascendieron a \$428 millones (incluyendo \$202 millones de la remodelación del hotel Fiesta Americana Condesa Acapulco), invertidos en hoteles, propiedades vacacionales y usos corporativos.

## > Resultado Neto Mayoritario

Como resultado de lo anterior, la pérdida neta en el trimestre fue de \$373 millones, y en el mismo trimestre del año anterior fue de \$36 millones.

## > Endeudamiento

Concepto (cifras en millones)	3T24		3T23	
	US\$	MXN	US\$	MXN
<b>Tipo de cambio (fdp)</b>		19.6290		17.6195
<b>EBITDA BAU U12M</b>		956		1,034
<b>Venta de activos</b>				
<b>EBITDA con ventas</b>		956		1,034
<b>Efectivo</b>		2,182		1,645
<b>Endeudamiento:</b>				
<b>Intereses</b>		138		90
<b>Senior Notes 2027</b>	381	7,473	389	6,858
<b>Crédito con garantía</b>				
<b>Subsidiaria</b>	4	84	6	111
<b>Gastos de emisión (NIIF)</b>		(185)		(232)
<b>Total</b>	385	7,509	395	6,827
<b>Deuda neta a EBITDA</b>		5.6		5.0
<b>Pasivo por arrendamiento</b>		3,321		3,012
<b>Arrendamientos U12M</b>		725		696
<b>Deuda neta a EBITDA (NIIF)</b>		5.1		4.7

El saldo insoluto al 3T24 de los "Senior Notes Due 2027" es de US\$380.7 millones. Dicho pasivo se presenta a largo plazo.

Al 3T24 el saldo del crédito a nivel subsidiaria de \$90.0 millones para el hotel Fiesta Americana Mérida, contratado en mayo de 2024, asciende a \$84.0 millones, después de amortizar \$4.5 millones en el trimestre. Del saldo insoluto, \$18 millones se encuentran registrados en corto plazo.

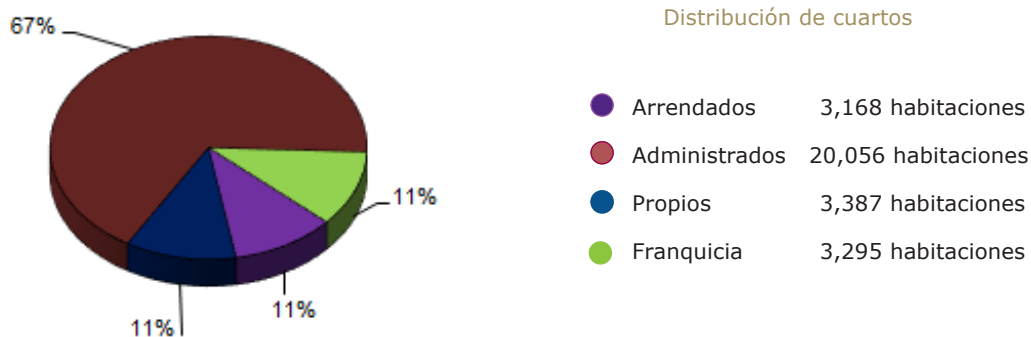
Nuestra calificación corporativa por parte de S&P Global es "B" con perspectiva estable.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.033.01 fracc. VIII del reglamento interior de la Bolsa Mexicana de Valores, se informa que la cobertura de análisis de deuda de Grupo Posadas es realizada por:

- Bank of America Merrill Lynch, analista: Anne Milne [anne.milne@bofa.com](mailto:anne.milne@bofa.com) (1-646) 855-4096
- BCP Securities, LLC, analista: Ben Hough [bhough@bcpsecurities.com](mailto:bhough@bcpsecurities.com) (1-203) 629 2181

> Grupo Posadas al 30 de septiembre de 2024.

Posadas es la operadora de hoteles líder en México con 198 hoteles y 29,906 cuartos propios, arrendados, franquiciados y administrados en los destinos de ciudad y playa más importantes y visitados en México. El 86% de los cuartos se encuentran en destinos de ciudad y el 14% en destinos de playa. Posadas opera con las marcas: Live Aqua Beach Resort, Live Aqua Urban Resort, Live Aqua Boutique Resort, Live Aqua Residence Club, Curamoria Collection, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, Fiesta Americana Vacation Club, The Exploreal, Fiesta Inn, Fiesta Inn LOFT, Fiesta Inn Express, Gamma y One Hoteles. Posadas cotiza en la BMV desde 1992.



Marca	México		Caribe		Total	
	Hoteles	Cuartos	Hoteles	Cuartos	Hoteles	Cuartos
<b>Live Aqua</b>	4	726	1	347	5	1,073
<b>Live Aqua Residence Club</b>	2	160			2	160
<b>Grand Fiesta Americana</b>	9	2,073			9	2,073
<b>Curamoria</b>	6	126			6	126
<b>Fiesta Americana</b>	14	3,951			14	3,951
<b>The Exploreal</b>	2	96			2	96
<b>FAVC</b>	5	1,774			5	1,774
<b>Fiesta Inn</b>	72	10,455			72	10,455
<b>Fiesta Inn Loft</b>	4	388			4	388
<b>Fiesta Inn Express</b>	3	378			3	378
<b>Gamma</b>	24	2,689			24	2,771
<b>One</b>	51	6,380			51	6,380
<b>Kempinski</b>	1	363			1	363
<b>Total</b>	<b>197</b>	<b>29,559</b>	<b>1</b>	<b>347</b>	<b>198</b>	<b>29,906</b>
<b>%</b>		<b>99%</b>		<b>1%</b>		<b>100%</b>

> Estado de Resultados NIIF (millones de pesos)

Concepto	3T24		3T23		Var %	2024		2023		Var %
	\$	%	\$	%		\$	%	\$	%	
Ingresos Totales	2,444.5	100.0	2,492.1	100.0	(1.9)	7,746.6	100.0	7,987.0	100.0	(3.0)
<b>Hoteles Propios y Arrendados</b>										
Ingresos	1,144.9	100.0	1,066.2	100.0	7.4	3,596.8	100.0	3,537.3	100.0	1.7
Costo Directo	991.6	86.6	910.3	85.4	8.9	2,960.4	82.3	2,862.8	80.9	3.4
Contribución NIIF	153.2	13.4	155.9	14.6	(1.7)	636.4	17.7	674.5	19.1	(5.6)
<b>Administración</b>										
Ingresos	600.2	67.3	610.0	67.5	(1.6)	1,978.7	68.6	1,963.9	68.5	0.8
Ingresos Publicidad y Mercadotecia	65.1	7.3	78.0	8.6	(16.5)	219.2	7.6	221.8	7.7	(1.1)
Ingresos Servicios Centralizados	225.9	25.3	215.8	23.9	4.7	686.6	23.8	683.3	23.8	0.5
Total Ingresos Administración	891.2	100.0	903.8	100.0	(1.4)	2,884.6	100.0	2,868.9	100.0	0.5
Costo Directo	382.8	43.0	412.0	45.6	(7.1)	1,193.9	41.4	1,203.8	42.0	(0.8)
Costo Publicidad y Mecadotecnia	65.1	7.3	78.0	8.6	(16.5)	219.2	7.6	221.8	7.7	(1.1)
Costo Servicios Centralizados	226.5	25.4	215.8	23.9	5.0	685.0	23.7	682.8	23.8	0.3
Total Costo Administración	674.4	75.7	705.8	78.1	(4.4)	2,098.1	72.7	2,108.3	73.5	(0.5)
Contribución NIIF Administración	216.8	24.3	198.0	21.9	9.5	786.4	27.3	760.6	26.5	3.4
Contribución NIIF Sin Gasto Recuperable	217.4	36.2	198.0	32.5	9.8	784.8	39.7	760.2	38.7	3.2
<b>Propiedades Vacacionales</b>										
Ingresos	386.3	100.0	501.7	100.0	(23.0)	1,198.0	100.0	1,519.1	100.0	(21.1)
Costo Directo	321.6	83.2	442.3	88.2	(27.3)	979.0	81.7	1,261.8	83.1	(22.4)
Contribución NIIF	64.7	16.8	59.4	11.8	9.1	218.9	18.3	257.3	16.9	(14.9)
<b>Otros Negocios (1)</b>										
Ingresos	22.0	100.0	20.5	100.0	7.5	67.3	100.0	61.6	100.0	9.4
Costo Directo	9.6	43.7	7.8	38.2	23.0	27.4	40.7	24.2	39.3	13.3
Contribución NIIF	12.4	56.3	12.7	61.8	(2.1)	39.9	59.3	37.4	60.7	6.8
<b>Gastos Corporativos</b>										
Gastos Corporativos	132.6	5.4	105.7	4.2	25.5	377.0	4.9	335.8	4.2	12.3
Depreciación/Amortización y Deterioro	215.8	8.8	224.2	9.0	(3.7)	649.4	8.4	667.8	8.4	(2.8)
Otros (Ingresos) y Gastos	4.8	0.2	0.3	0.0	1,562.8	(31.4)	(0.4)	(1.5)	(0.0)	2,018.0
Otros	0.0	0.0	0.0	0.0	na	0.0	0.0	0.0	0.0	na
Utilidad de Operación	93.9	3.8	95.7	3.8	(1.9)	686.6	8.9	727.7	9.1	(5.6)
<b>EBITDA</b>	<b>309.7</b>	<b>12.7</b>	<b>319.9</b>	<b>12.8</b>	<b>(3.2)</b>	<b>1,336.0</b>	<b>17.2</b>	<b>1,395.5</b>	<b>17.5</b>	<b>(4.3)</b>
Operaciones especiales	(25.0)	(1.0)	(10.0)	(0.4)	150.0	(75.0)	(1.0)	(30.0)	(0.4)	150.0
<b>EBITDA NIIF</b>	<b>284.7</b>	<b>11.6</b>	<b>309.9</b>	<b>12.4</b>	<b>(8.1)</b>	<b>1,261.0</b>	<b>16.3</b>	<b>1,365.5</b>	<b>17.1</b>	<b>(7.6)</b>
Resultado Integral de Financiamiento	534.6	21.9	315.4	12.7	69.5	1,306.7	16.9	(132.8)	(1.7)	na
Otros	0.0	0.0	0.0	0.0	na	0.0	0.0	0.0	0.0	na
Partidas en Resultado de Cias. Afiliadas	0.0	0.0	0.0	0.0	na	0.0	0.0	0.0	0.0	na
<b>Utilidad antes de Impuestos</b>	<b>(465.8)</b>	<b>(19.1)</b>	<b>(229.7)</b>	<b>(9.2)</b>	<b>(102.8)</b>	<b>(695.1)</b>	<b>(9.0)</b>	<b>830.4</b>	<b>10.4</b>	<b>na</b>
Operaciones discontinuas	0.0	0.0	0.0	0.0	na	0.0	0.0	0.0	0.0	na
ISR	0.7	0.0	0.0	0.0	na	3.7	0.0	8.5	0.1	(56.6)
Impuesto Diferido	(93.3)	(3.8)	(196.1)	(7.9)	(52.4)	(144.5)	(1.9)	177.6	2.2	na
<b>Utilidad Neta Consolidada</b>	<b>(373.1)</b>	<b>(15.3)</b>	<b>(33.5)</b>	<b>(1.3)</b>	<b>(1,012.2)</b>	<b>(554.2)</b>	<b>(7.2)</b>	<b>644.3</b>	<b>8.1</b>	<b>na</b>
<b>Interés Minoritario</b>	<b>(0.4)</b>	<b>(0.0)</b>	<b>2.0</b>	<b>0.1</b>	<b>na</b>	<b>(1.2)</b>	<b>(0.0)</b>	<b>6.4</b>	<b>0.1</b>	<b>na</b>
<b>Resultado Neto Mayoritario</b>	<b>(372.8)</b>	<b>(15.2)</b>	<b>(35.5)</b>	<b>(1.4)</b>	<b>(949.7)</b>	<b>(553.0)</b>	<b>(7.1)</b>	<b>638.0</b>	<b>8.0</b>	<b>na</b>

(1) Incluye las operaciones de terceros correspondientes a Konexo y Conectum.



> Balance General Consolidado al 30 de septiembre 2024 y 31 de Diciembre de 2023 - NIIF  
(millones de pesos)

CONCEPTO	SEP-24	%	DIC- 23	%	VAR. %
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activos Circulantes</b>					
Efectivo y equivalentes de efectivo	2,181.9	11.0	1,841.2	10.1	18.5
Clientes y otras cuentas por cobrar	3,201.6	16.2	2,877.0	15.8	11.3
Impuestos por recuperar	-	0.0	-	-	-
Otros activos financieros	-	0.0	-	-	-
Inventarios	339.8	1.7	304.2	1.7	11.7
Otros activos no financieros	184.4	0.9	177.7	1.0	3.8
<b>Subtotal de activos circulantes</b>	<b>5,907.7</b>	<b>29.8</b>	<b>5,200.1</b>	<b>28.5</b>	<b>13.6</b>
Activos mantenidos para la venta	-	0.0	-	-	-
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>5,907.7</b>	<b>29.8</b>	<b>5,200.1</b>	<b>28.5</b>	<b>13.6</b>
<b>Activos No Circulantes</b>					
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes	5,004.8	25.3	4,696.1	25.7	6.6
Inventarios no circulantes	-	0.0	-	0.0	-
Otros activos financieros no circulantes	-	0.0	-	-	-
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	129.1	0.7	129.1	0.7	0.0
Propiedades, planta y equipo	3,946.0	19.9	3,761.4	20.6	4.9
Activos por derecho de uso	2,787.9	14.1	2,646.3	14.5	5.4
Activos intangibles distintos al crédito mercantil	871.7	4.4	803.1	4.4	8.5
Activos por impuestos diferidos	1,158.4	5.8	1,013.9	5.6	14.3
Otros activos no financieros no circulantes	-	0.0	-	-	-
<b>Total de activos no circulantes</b>	<b>13,898.0</b>	<b>70.2</b>	<b>13,049.8</b>	<b>71.5</b>	<b>6.5</b>
<b>Total de activos</b>	<b>19,805.6</b>	<b>100.0</b>	<b>18,249.9</b>	<b>100.0</b>	<b>8.5</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>Pasivos Circulante</b>					
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo	2,444.4	12.3	2,326.2	12.7	5.1
Impuestos por pagar a corto plazo	1.4	0.0	0.0	0.0	-
Otros pasivos financieros a corto plazo	18.0	0.1	100.5	0.6	(82.1)
Pasivos por arrendamiento a corto plazo	473.1	2.4	419.9	2.3	12.7
Otros pasivos no financieros a corto plazo	1,400.7	7.1	1,407.9	7.7	(0.5)
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo	279.6	1.4	204.2	1.1	36.9
<b>Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta</b>	<b>4,617.2</b>	<b>23.3</b>	<b>4,458.7</b>	<b>24.4</b>	<b>3.6</b>
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta	-	0.0	-	0.0	-
<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>4,617.2</b>	<b>23.3</b>	<b>4,458.7</b>	<b>24.4</b>	<b>3.6</b>
<b>Pasivos Largo Plazo</b>					
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo	2,185.0	11.0	1,774.8	9.7	23.1
Pasivos por arrendamiento a largo plazo	2,847.8	14.4	2,444.9	13.4	16.5
Créditos bursátiles a largo plazo	7,353.3	37.1	6,297.6	34.5	16.8
<b>Otros pasivos financieros a largo plazo</b>	<b>7,353.3</b>	<b>37.1</b>	<b>6,297.6</b>	<b>34.5</b>	<b>16.8</b>
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo	365.0	1.8	321.6	1.8	13.5
Otras provisiones a largo plazo	-	0.0	-	-	-
<b>Total provisiones a largo plazo</b>	<b>365.0</b>	<b>1.8</b>	<b>321.6</b>	<b>1.8</b>	<b>13.5</b>
Pasivo por impuestos diferidos	723.1	3.7	684.9	3.8	5.6
<b>Total de pasivos a Largo plazo</b>	<b>13,474.2</b>	<b>68.0</b>	<b>11,523.8</b>	<b>63.1</b>	<b>16.9</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>18,091.4</b>	<b>91.3</b>	<b>15,982.5</b>	<b>87.6</b>	<b>13.2</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>					
Total de la participación controladora	1,524.7	7.7	2,076.7	11.4	(26.6)
Participación no controladora	189.5	1.0	190.7	1.0	(0.6)
<b>Total de capital contable</b>	<b>1,714.2</b>	<b>8.7</b>	<b>2,267.4</b>	<b>12.4</b>	<b>(24.4)</b>
<b>Total de capital contable y pasivos</b>	<b>19,805.6</b>	<b>100.0</b>	<b>18,249.9</b>	<b>100.0</b>	<b>8.5</b>

## >Estados Consolidados de Flujo de Efectivo - NIIF

(Millones de pesos del 1° de enero al 30 de septiembre 2024 y 2023)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
	3T24	3T23
Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
Utilidad (pérdida) neta	(554.2)	644.3
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)		
Operaciones discontinuas	0.0	0.0
Impuestos a la utilidad	(140.8)	186.1
Ingresos y gastos financieros, neto	548.2	436.8
Gastos de depreciación y amortización	649.4	667.8
Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas	1,302.5	(839.8)
Pérdida (utilidad) del valor razonable	0.0	0.0
Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes	(1.2)	(0.9)
Participación en asociadas y negocios conjuntos	0.0	0.0
Disminuciones (incrementos) en los inventarios	(35.6)	(15.4)
Disminución (incremento) de clientes	(562.7)	(231.4)
Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	(175.3)	(229.8)
Incremento (disminución) de proveedores	7.1	(89.4)
Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	530.1	526.8
Otros ajustes en que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento	0.0	0.0
Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)	0.0	0.0
Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)	2,121.7	410.8
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	1,567.5	1,055.1
Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados)	1.0	416.6
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	1,566.5	638.5
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	0.0	0.0
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	2.0	2.9
Compras de propiedades, planta y equipo	387.0	199.3
Compras de activos intangibles	38.8	33.4
Intereses cobrados	97.8	81.7
Otras entradas (salidas) de efectivo	0.0	0.0
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(326.0)	(148.1)
Importes procedentes de préstamos	90.0	0.0
Reembolsos de préstamos	185.4	84.6
Pagos de pasivos por arrendamientos	550.6	522.3
Dividendos Pagados	0.0	0.0
Intereses pagados	253.8	176.9
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	0.0	0.0
Otras entradas (salidas) de efectivo	0.0	0.0
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento	(899.7)	(783.9)
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	340.7	(293.5)
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0.0	0.0
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo	340.7	(293.5)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	1,841.2	1,938.9
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	2,181.9	1,645.4