Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y Diciembre 2022
( Pesos )

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **104,118,744.5** | **115,939,110.5** |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | | |
| Derechos | 76,011,053.0 | 78,599,213.0 |
| Productos | 11,793,885.9 | 9,456,225.5 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 16,313,805.5 | 27,846,537.7 |
| Otros Orígenes de Operación | | 37,134.3 |
| **Aplicación** | **38,189,466.4** | **67,337,605.6** |
| Servicios Personales | 22,731,994.4 | 35,518,927.6 |
| Materiales y Suministros | 735,661.7 | 896,253.6 |
| Servicios Generales | 14,080,704.5 | 30,023,505.0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 641,105.9 | 898,919.4 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación*** | **65,929,278.1** | **48,601,505.0** |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| **Origen** | **641,105.9** | **2,330,887.3** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 641,105.9 | 2,330,880.0 |
| Otros Orígenes de Inversión | | 7.3 |
| **Aplicación** | **293,656.8** | **1,215,509.0** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | 1,215,449.0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 293,656.8 | 60.0 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión*** | **347,449.1** | **1,115,378.3** |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| **Origen** | **.0** | **.0** |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| **Aplicación** | **.0** | **29,270,198.1** |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Aplicaciones de Financiamiento | | 29,270,198.1 |
| ***Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento*** | **.0** | **-29,270,198.1** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **66,276,727.1** | **20,446,685.2** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | 535,164,171.8 | 514,717,486.6 |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **601,440,898.9** | **535,164,171.8** |

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

Lic. Alberto Tomas Angulo Lara
Director General del S.A.A.S.C.A.E.M.

C.P. Jose Luis Ramos Salinas
Responsable de Recursos Financieros

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
JEFATURA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES