Sistema de Autopistas Aeropuertos Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y Diciembre 2022
Cifras Preliminares (Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**132,277,891.8**	**115,939,110.5**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	95,791,745.8	78,599,213.0
Productos	14,924,528.7	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	21,561,617.3	27,846,537.7
Otros Orígenes de Operación		37,134.3
Aplicación	**73,011,022.3**	**67,337,605.6**
Servicios Personales	33,448,847.8	35,518,927.6
Materiales y Suministros	1,025,922.9	896,253.6
Servicios Generales	17,368,365.0	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	21,167,886.6	898,919.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**59,266,869.5**	**48,601,505.0**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**947,825.9**	**2,330,887.3**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	858,935.9	2,330,880.0
Otros Orígenes de Inversión	88,889.9	7.3
Aplicación	**1,562,052.3**	**1,215,509.0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,215,449.0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,562,052.3	60.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-614,226.4**	**1,115,378.3**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**.0**	**.0**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**828,305.3**	**29,270,198.1**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	828,305.3	29,270,198.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-828,305.3**	**-29,270,198.1**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**57,824,337.8**	**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	**592,988,509.6**	**535,164,171.8**

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

Mtro. Roberto Carlos Álvarez Juárez
Director General del S.A.A.S.C.A.E.M.

C.P. José 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