

SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS, SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE MEXICO

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Marzo de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019

(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	57,403.8	170,537.7
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	48,444.1	138,071.0
Productos de Tipo Corriente	2,180.3	7,362.8
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	.0
Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	6,779.4	24,852.0
Otros Orígenes de Operación	.0	251.9
Aplicación	11,611.5	59,954.1
Servicios Personales	7,287.0	29,510.1
Materiales y Suministros	300.8	1,096.7
Servicios Generales	3,868.6	19,570.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	155.1	9,776.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	45,792.3	110,583.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	144.4	890.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	144.4	890.9
Otros Orígenes de Inversión	.0	.0
Aplicación	.0	65,981.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	14,500.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	51,481.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	144.4	-65,090.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	162,645.5
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	162,645.5
Aplicación	783.3	.0
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	783.3	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-783.3	162,645.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,153.4	208,138.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	489,322.5	281,183.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	534,475.9	489,322.5

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.

P.C.P. José Luis Ramos Salinas
Responsable de Recursos Financieros del
S.A.A.S.C.A.E.M.