

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

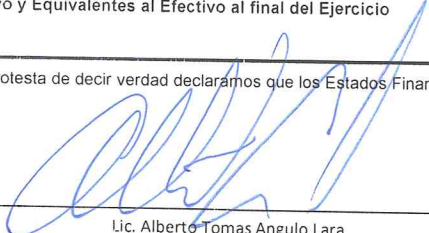
Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019

(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	116,783.9	170,537.7
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	93,358.1	138,071.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,853.5	7,362.8
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 Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	17,572.3	24,852.0
Otros Orígenes de Operación	.0	251.9
Aplicación	37,300.7	59,954.1
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	20,116.5	29,510.1
Servicios Generales	517.9	1,096.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,077.9	19,570.5
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	588.4	9,776.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,483.2	110,583.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	577.7	890.9
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	577.7	890.9
	.0	.0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	65,981.2
Bienes Muebles	.0	14,500.0
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
	.0	51,481.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	577.7	-65,090.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	.0	162,645.5
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
		162,645.5
Aplicación		
Servicios de la Deuda	653.5	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	.0
	653.5	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-653.5	162,645.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	79,407.4	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	568,729.9	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.