

Junta de Caminos del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2017 y 31 de Marzo de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	543,664.3	2,599,697.3
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	8,177.3	345.1
Productos de Tipo Corriente	4,824.5	30,035.7
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	529,850.7	2,565,609.8
Otros Orígenes de Operación	811.8	3,706.7
Aplicación	157,865.0	2,534,590.1
Servicios Personales	37,060.0	171,840.8
Materiales y Suministros	1,099.9	4,881.3
Servicios Generales	118,508.1	644,014.5
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	1,197.0	1,713,853.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	385,799.3	65,107.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	541.2	189,903.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		795.2
Bienes Muebles	541.2	4,547.7
Otros Orígenes de Inversión		184,560.8
Aplicación	276,379.2	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	276,379.2	
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-275,838.0	189,903.7
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	371,616.5	249,901.6
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	371,616.5	249,901.6
Aplicación	435,532.3	609,631.8
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	435,532.3	609,631.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-63,915.8	-359,730.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	46,045.5	-104,719.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,775.2	168,494.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	109,820.7	63,775.2

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